



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: Agosto 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\$)
06/08/2024	R\$ 122.541,85	06/08/2024	0007/08	R\$ 122.541,85
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		62.727,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		122.541,85
(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\$		185.269,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		185.269,28

(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
 casadeacolhimentolardoce@hotmai.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 (R\$)
Recursos humanos					
Salário	R\$ 60.790,26		R\$ 60.790,26	R\$ 60.790,26	
Férias	R\$ 6.756,37		R\$ 6.756,37	R\$ 6.756,37	
Impostos:	R\$ 6.564,98		R\$ 6.564,98	R\$ 6.564,98	
FGTS	R\$ 5.998,25		R\$ 5.998,25	R\$ 5.998,25	
GPS	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 1.113,98		R\$ 1.113,98	R\$ 1.113,98	
PIS	R\$ -		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\$ 3.278,25		R\$ 3.278,25	R\$ 3.278,25	
Hortifruit	R\$ 3.377,26		R\$ 3.377,26	R\$ 3.377,26	
Açougue	R\$ 4.246,02		R\$ 4.246,02	R\$ 4.246,02	
Leite/Pão	R\$ 466,90		R\$ 466,90	R\$ 466,90	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 201,23		R\$ 201,23	R\$ 201,23	
Material Limpeza	R\$ 1.676,03		R\$ 1.676,03	R\$ 1.676,03	
Farmácia	R\$ 830,27		R\$ 830,27	R\$ 830,27	
Material Consumo	R\$ 382,19		R\$ 382,19	R\$ 382,19	
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\$ 652,04		R\$ 652,04	R\$ 652,04	
Locação de imóveis					
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.014,59		R\$ 1.014,59	R\$ 1.014,59	
Água	R\$ -372,30		R\$ 372,30	R\$ 372,30	
Gás	R\$ 910,00		R\$ 910,00	R\$ 910,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 281,58		R\$ 281,58	R\$ 281,58	
Combustível	R\$ 1.047,97		R\$ 1.047,97	R\$ 1.047,97	
Bens e materiais permanentes					
Manutenção					
	R\$ 814,33		R\$ 814,33	R\$ 814,33	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 107.719,07		R\$ 107.719,07	R\$ 107.719,07	

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



[Handwritten signature]



Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	893,26
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.663,75
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.768,04
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.350,99
jul/24	06/08/2024	FÉRIAS	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.283,03
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.062,30
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.797,80
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.838,25
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.606,15
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.153,99
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.915,82
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.024,54
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	904,41
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.964,28
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.422,41
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.923,95
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.381,13
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.482,90
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.502,55
jul/24	06/08/2024	FÉRIAS	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.473,34
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.094,81
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.107,05
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.033,23

jul/24	06/08/2024	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.809,03
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.345,38
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.399,01
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.482,91
jul/24	06/08/2024	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.076,46
24/07/2024	07/08/2024	N.F.5.122	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	455,00
31/07/2024	07/08/2024	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	477,36
29/07/2024	07/08/2024	N.F.36.397	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	201,23
28/06/2024	07/08/2024	N.F352787-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00
30/07/2024	07/08/2024	N.F. 5598	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,58
01/08/2024	07/08/2024	N.F.21215	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.047,97
01/08/2024	07/08/2024	N.F.7872	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	99,85
01/08/2024	07/08/2024	N.F.22	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	604,12
01/08/2024	07/08/2024	N.F.15402	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	126,30
01/08/2024	07/08/2024	N.F.5162569	CLINET	INTERNET	84,99
06/08/2024	07/08/2024	N.F.9.703	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	697,75
02/08/2024	07/08/2024	N.F.11308	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
23/07/2024	07/08/2024	N.F.1868821879-0	VIVO SP	TELEFONE	146,62
jul/24	07/08/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 15/07/2024	ÁGUA	372,30
01/08/2024	07/08/2024	N.F.1.398	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	466,90
07/08/2024	09/08/2024	N.F.1.023	CASA DE CARNES GERALDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.246,02
jul/24	16/08/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	6.564,98
jul/24	16/08/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	1.113,98
14/08/2024	16/08/2024	N.F.035018829	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.014,59
04/08/2024	16/08/2024	N.F. 0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96



08/08/2024	16/08/2024	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	5.998,25
07/08/2024	16/08/2024	N.F.51319/57591	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	86,45
07/08/2024	16/08/2024	N.F.51318/57590	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	218,84
07/08/2024	16/08/2024	N.F.51320/57592	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	346,75
05/08/2024	16/08/2024	N.F.104.367	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	1.131,61
05/08/2024	16/08/2024	N.F.104.388	RODRIGO TONELOTTO EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	265,98
14/08/2024	16/08/2024	N.F.4467	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
12/08/2024	16/08/2024	N.F.5.156	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	455,00
05/08/2024	16/08/2024	N.F.19.800	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.377,26
10/08/2024	16/08/2024	N.F.38.484	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.278,25
10/08/2024	16/08/2024	N.F.38.486	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	544,42
10/08/2024	16/08/2024	N.F.38.485	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	116,21
jul/24	30/08/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	785,86
TOTAL					107.719,07
TOTAL DAS DESPESAS (H)					107.719,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					77.550,21

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



[Handwritten signature]




Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	185.269,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	107.719,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	77.550,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	77.550,21

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, 10 de setembro de 2024.


 Nelson Pombalino Junior
 Presidente

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



Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/07/2024 à 31/07/2024

Pagamento

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

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

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	31/07/2024	893,26
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/07/2024	2.663,75
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/07/2024	4.768,04
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	31/07/2024	2.350,99
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/07/2024	3.062,30
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	31/07/2024	2.797,80
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/07/2024	2.838,25
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/07/2024	1.606,15
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	31/07/2024	2.153,99
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	31/07/2024	1.915,82
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	31/07/2024	2.024,54
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/07/2024	904,41
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/07/2024	1.964,28
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	31/07/2024	2.422,41
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	31/07/2024	3.923,95
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/07/2024	2.381,13
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/07/2024	2.482,90
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/07/2024	2.502,55
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/07/2024	2.094,81
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/07/2024	1.107,05
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/07/2024	2.033,23
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	31/07/2024	1.809,03
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	31/07/2024	2.345,38
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/07/2024	2.399,01
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/07/2024	2.482,91
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	31/07/2024	2.076,46
Total:				60.004,40

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 30/07/2024 à 30/08/2024

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
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	16/08/2024	3.283,03
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/07/2024	3.473,34
Total:				6.756,37

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

Jul/24

ENCARGOS	
DARF	R\$ 7.678,48
FGTS	R\$ 5.998,38
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 13.676,86
TOTAL REPASSE	
	13.676,86

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

Escritorio Joaquim C. Pavão
 D. Pessoal: Anderson/Edna
 29/07/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO

CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

48.084-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

893,26

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D26.3C4.9BD.6C4.997

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	15,00	982,33	
270	Férias No Mês	15,00	1.279,82	
271	1/3 de Férias no Mês		426,61	
11	INSS Sobre Salário	12,00		89,07
53	Líquido de Férias			1.574,04
322	INSS Férias Mês -Recibo			132,39

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.688,76	Total Descontos 1.795,50
				Total Líquido -->	893,26
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.688,76	Base Calculo FGTS 2.688,76	FGTS do MES 215,10	Base Calculo IRRF 982,33	Faixa IRRF *****

Ana Paula Camargo
Assinatura

06/08/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI
 CPF: 304.213.868-27
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA
 CONTA: 19.714-9
 DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.663,75

SP

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.494.B92.A92.717.DE3

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/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	
1247	Prêmio Permanência	4,00	112,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		248,25

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

Total Vencimentos 2.912,00
 Total Descontos 248,25
 Total Liquido -> 2.663,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.912,00	2.912,00	232,96	2.912,00	*****

Ana Paula Crepaldi
 Assinatura

06/08/2024
 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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.768,04

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A5A.89A.606.1E9.F0D

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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	20,00	3.766,30	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		69,38	
148	Horas Extras 70%	6,00	277,51	
270	Férias No Mês	10,00	1.973,86	
271	1/3 de Férias no Mês		657,95	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		335,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		660,33
13	IRRF Sobre Salário	27,50		500,79
53	Liquido de Férias			2.257,45
253	IRRF Descontado nas Férias			126,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			248,36

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

Total Vencimentos 8.560,97
Total Descontos 3.792,93
Total Liquido --> 4.768,04

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.649,45	7.786,02	8.560,97	684,87	5.929,16	27,50


Assinatura

06/08/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.634,02

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
Julho/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		82,89	
148	Horas Extras 70%	26,00	414,45	
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,24

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

Total Vencimentos 2.560,23
Total Descontos 209,24
Total Líquido -> 2.350,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.560,23	2.560,23	204,82	2.560,23	*****

Assinatura

06/08/2024

Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 19 de Julho de 2024

Sr.(a)

ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

CTPS (nº/série/uf): 00090101/00181/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

ANOS 2024

Depto.: ABRIGO

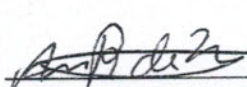
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/10/2022 à 30/09/2023	19/08/2024 à 17/09/2024	18/09/2024

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 16/08/2024 .

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: 48 - ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

CTPS Nº/Série: 00090101/00181/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 01/10/2022 a 30/09/2023

Período de gozo: 19/08/2024 a 17/09/2024 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 825,43	Remuneração base para fins de férias 2.790,09
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
-----------	--	-----------	--

Agosto / 2024

43 - Férias	13	1.209,04	44 - IRRF Sobre Férias	91,86
50 - 1/3 de Férias		403,01	45 - INSS Sobre Férias	149,60

Total Proventos (A)	R\$	1.612,05	Total Descontos (B)	R\$	241,46
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)
R\$ 1.370,59	

Setembro / 2024

43 - Férias	17	1.581,05	45 - INSS Sobre Férias	195,63
50 - 1/3 de Férias		527,02		

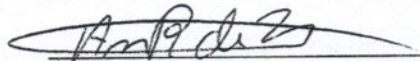
Total Proventos (A)	R\$	2.108,07	Total Descontos (B)	R\$	195,63
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)
R\$ 1.912,44	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.283,03

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.283,03 (TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 16 de Agosto 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
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
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:

06/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.062,30

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.74A.BAD.878.AB2.D0A

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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	15,00	2.080,69	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		46,15	
148	Horas Extras 70%	6,00	299,95	
270	Férias No Mês	15,00	2.139,88	
271	1/3 de Férias no Mês		713,29	
1247	Prêmio Permanência	6,00	124,84	
1260	Adicional Sobreaviso		1.050,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		481,13
13	IRRF Sobre Salário	15,00		58,20
53	Liquido de Férias			2.611,98
322	INSS Férias Mês -Recibo			241,19

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

Total Vencimentos 6.454,80
Total Descontos 3.392,50
Total Liquido -> 3.062,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.161,37	6.454,80	6.454,80	516,38	3.601,63	15,00

Assinatura

Data

06/08/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:46
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

CONTA:

SP
58.938-1

DATA DE PAGAMENTO:

06/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.797,80

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.206.A6F.A57.C6B.FAA

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

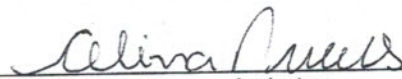
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	CELINA NUNES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		49,92	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
148	Horas Extras 70%	12,00	249,60	
1041	Adicional Noturno Valor		74,88	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,73	
11	INSS Sobre Salário	12,00		250,23
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,16

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

Total Vencimentos 3.066,19
Total Descontos 268,39
Total Liquido -> 2.797,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.928,46	3.066,19	245,30	3.066,19	7,50


Assinatura.

06/08/2024
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.838,25

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1E3.D60.5FA.903.9DC

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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		161,03	
148	Horas Extras 70%	48,00	805,16	
1247	Prêmio Permanência	4,00	83,49	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,25
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,47

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

Total Vencimentos 3.136,97
Total Descontos 298,72
Total Líquido -> 2.838,25

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.087,29	3.136,97	3.136,97	250,96	3.136,97	7,50

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

06/08/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.606,15

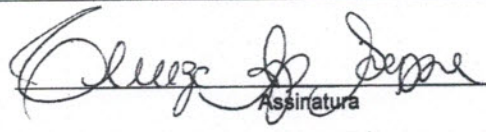
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.A24.282.C7B.61F.187

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.741,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,57

Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					1.741,72	135,57
Ano 2024					Total Líquido →	1.606,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.741,72	1.741,72	1.741,72	139,34	1.741,72	*****	


Assinatura

06/08/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
 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

CONTA: 37.911-5

DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.153,99

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.12F.877.5F6.4FF.C11

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/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		75,88	
148	Horas Extras 70%	26,00	379,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,75

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

Total Vencimentos 2.343,74
 Total Descontos 189,75
 Total Liquido -> 2.153,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.888,45	2.343,74	2.343,74	187,50	2.343,74	*****

Crístiane P. Gallano
 Assinatura

06/08/24
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
 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:

06/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.915,82

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.55D.26D.E0A.BC0.E6C

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/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		3,19	
148	Horas Extras 70%	1,00	15,94	
1247	Prêmio Permanência	5,00	98,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,20

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

Total Vencimentos 2.082,02
 Total Descontos 166,20
 Total Líquido → 1.915,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.082,02	2.082,02	166,56	2.082,02	*****


 Assinatura

06/08/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:48
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.024,54

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

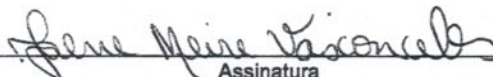
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.6F6.231.5BB.7C1.D53

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		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 Líquido -->	2.024,54
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.201,49	Base Calculo FGTS 2.201,49	FGTS do MES 176,12	Base Calculo IRRF 2.201,49	Faixa IRRF *****


Assinatura

06/08/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
CPF: 370.469.968-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.700-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 904,41

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


AUTENTICACAO SISBB: 1.987.82E.FBD.033.409

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	43,33	789,53	
3	Repouso Semanal Remunerado	8,33	151,77	
1247	Prêmio Permanência	4,00	36,44	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,33

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 977,74	Total Descontos 73,33
				Total Liquido →	904,41
Salário Base 18,22	Sal.Contr.INSS 977,74	Base Calculo FGTS 977,74	FGTS do MES 78,22	Base Calculo IRRF 977,74	Faixa IRRF ****


Assinatura

06/08/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DA SILVA
 CPF: 282.392.988-69

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 36.417-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.964,28

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.372.55F.98C.B34.80C

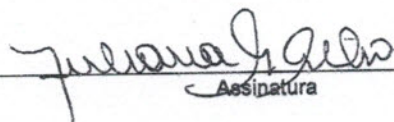
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024						
PEDREIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 19/06/2016	1	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		3,25	
148	Horas Extras 70%	1,00	16,24	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,39

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

Total Vencimentos 2.121,67
 Total Descontos 157,39
 Total Líquido → 1.964,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	1.984,15	2.121,67	169,73	2.121,67	*****


 Assinatura

06/08/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.422,41

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

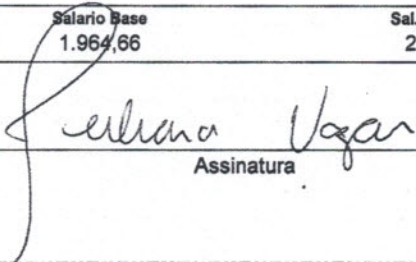
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CC9.D9A.154.856.235

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		112,34	
148	Horas Extras 70%	37,00	561,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,30

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.638,71	Total Descontos 216,30
				Total Liquido -->	2.422,41
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.638,71	Base Calculo FGTS 2.638,71	FGTS do MES 211,10	Base Calculo IRRF 2.638,71	Faixa IRRF *****


Assinatura

06/08/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.923,95

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C22.45D.D85.610.BD5

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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			
1260	Adicional Sobreaviso				1.050,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00					469,65	
13	IRRF Sobre Salário	22,50					256,40	

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

Total Vencimentos 4.650,00
Total Descontos 726,05
Total Liquido → 3.923,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	4.650,00	4.650,00	372,00	4.650,00	22,50

Assinatura

06 / 08 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.381,13

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F4F.085.128.97B.1C0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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				
6	Adicional Noturno Integral	30,00			589,40				
1247	Prêmio Permanência	2,00			39,29				
11	INSS Sobre Salário	9,00					212,22		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					2.593,35		212,22		
					Total Liquido ->		2.381,13		
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	2.593,35		****		
1.964,66		2.593,35	2.593,35	207,47					

Luciana da Silva Frazao
Assinatura

06/08/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:46
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.153-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.482,90

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.221.96D.D57.E2D.609

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
ADMISSÃO: 17/02/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,68

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024		Total Vencimentos 2.691,58	Total Descontos 208,68
		Total Líquido -->	2.482,90

Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.554,06	Base Calculo FGTS 2.691,58	FGTS do MES 215,33	Base Calculo IRRF 2.691,58	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Luciana Pereira Palma
Assinatura

06/08/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.975,89

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A04.442.3CE.609.50A

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

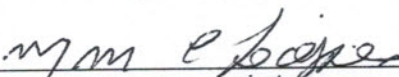
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
					ADMISSÃO: 01/01/2015			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,68

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

Total Vencimentos 2.711,23
Total Descontos 208,68
Total Líquido -> 2.502,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.554,06	2.711,23	216,90	2.711,23	*****


Assinatura

06 / 08 / 2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 1 de Julho de 2024

Sr.(a)

MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES

CTPS (nº/série/uf): 00064311/00478/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
01/01/2023 à 31/12/2023	01/08/2024 à 30/08/2024	31/08/2024

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 30/07/2024 .

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: 18 - MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES

CTPS Nº/Série: 00064311/00478/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período de gozo: 01/08/2024 a 30/08/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.964,66	431,55	2.396,21

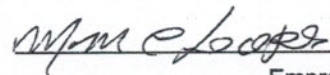
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Agosto / 2024					
43 - Férias	30	2.396,21	44 - IRRF Sobre Férias	130,96	
50 - 1/3 de Férias		995,20	45 - INSS Sobre Férias	376,51	
287 - Ad. Noturno Integral Férias		589,40			
Total Proventos (A)	R\$	3.980,81	Total Descontos (B)	R\$	507,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$ 3.473,34					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.473,34

Recebi de LAR DOÇE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.473,34 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 30 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
 04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
 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: 06/08/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.094,81

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.058.E4D.9F9.CF0.082

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 19/01/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.964,66						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		49,07						
148	Horas Extras 70%	16,00	245,33						
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,65						
11	INSS Sobre Salário	9,00			183,90				
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
					2.278,71		183,90		
					Total Liquido ->		2.094,81		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.964,66		2.278,71	2.278,71	182,30	2.278,71		****		

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

06/08/2024
Data

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA
CPF: 187.705.828-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 9.024-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.107,05

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.737.129.B15.9F0.A44

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	18,00	1.178,80	
157	Férias Pagas Mês Anterior	12,00	804,46	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		268,16	
1247	Prêmio Permanência	2,00	23,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		95,33
159	INSS Férias Mês Anterior			88,24
167	Liquido Férias Mês Anterior			984,38

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.275,00	Total Descontos 1.167,95
				Total Liquido -->	1.107,05
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.275,00	Base Calculo FGTS 2.275,00	FGTS do MES 182,00	Base Calculo IRRF 1.202,38	Faixa IRRF *****

Naír de Oliveira
Assinatura

06/08/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:46
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,23

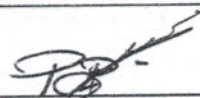
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.ADF.DE8.B1C.8B2.759

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		6,71	
148	Horas Extras 70%	2,00	33,55	
1247	Prêmio Permanência	4,00	83,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,81

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.211,04	Total Descontos 177,81
				Total Liquido ->	2.033,23
Salario Base 2.087,29	Sal.Contr.INSS 2.211,04	Base Calculo FGTS 2.211,04	FGTS do MES 176,88	Base Calculo IRRF 2.211,04	Faixa IRRF *****


Assinatura

06/08/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:48
 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: 06/08/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.809,03

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AE0.29D.5FA.185.B7B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 23/01/2024				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.964,66			
11	INSS Sobre Salário	9,00				155,63		

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.964,66	155,63
				Total Liquido -->	1.809,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	1.964,66	1.964,66	157,17	1.964,66	****

Raimunda P. da Conceição
Assinatura .

06/08/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
 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:

06/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.345,38

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.55C.B1B.237.85C.D5F

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Julho/2024


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

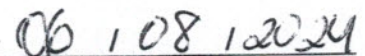
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.964,66	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,68

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

Total Vencimentos 2.554,06
 Total Descontos 208,68
 Total Liquido -> 2.345,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.964,66	2.554,06	2.554,06	204,32	2.554,06	*****


 Assinatura


 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:46
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.399,01

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 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 Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 04/11/2019					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.964,66				
6	Adicional Noturno Integral	30,00			589,40				
1247	Prêmio Permanência	3,00			58,94				
11	INSS Sobre Salário	9,00					213,99		

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.613,00	Total Descontos 213,99
				Total Liquido →	2.399,01
Salário Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.613,00	Base Calculo FGTS 2.613,00	FGTS do MES 209,04	Base Calculo IRRF 2.613,00	Faixa IRRF *****

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

06 / 08 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
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: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.482,91

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


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.079.679.1BF.5B4.0CA

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	589,40	
1266	Prêmio Permanência Valor		137,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,68

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.691,59	Total Descontos 208,68
				Total Liquido ->	2.482,91
Salario Base 1.964,66	Sal.Contr.INSS 2.554,06	Base Calculo FGTS 2.691,59	FGTS do MES 215,33	Base Calculo IRRF 2.691,59	Faixa IRRF ****


Assinatura

06/08/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:47
 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: 06/08/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.076,46

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 Julho/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		86,14	
148	Horas Extras 70%	32,00	430,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,08

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.258,54	Total Descontos 182,08
				Total Liquido ->	2.076,46
Salario Base 1.741,72	Sal.Contr.INSS 2.258,54	Base Calculo FGTS 2.258,54	FGTS do MES 180,68	Base Calculo IRRF 2.258,54	Faixa IRRF *****

Vanessa de Lima Oliveira
Assinatura

06/08/2024
Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017791440000000700057801011698020000045500

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	80.701
DATA DE VENCIMENTO	08/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	455,00
VALOR COBRADO	455,00

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

NR. AUTENTICACAO E.2B8.EB5.E87.1DC.256

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.



**DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA
LTDA ME**

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

DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.122
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0707 0251 2100 0137 5500 1000 0051 2211 3113 3298

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241590823475 - 24/07/2024 07:00:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.096.693.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 24/07/2024
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	C.E.P. 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 03893-3905	UF SP	HORA DA SAÍDA 06:59:11

FATURA / DUPLICATA

F-000456/1 08/08/2024 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 SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
70,07				455,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.	
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	455,00	455,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>documento emitido por empresa me ou cnpj optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s): RS 0 (0%) Federal e RS 70,07 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT: REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO. REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA: R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072. LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fechamento: 456 VTERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024</p>	RESERV. DO AO FISCO
---	---------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2024 07:01

Desenvolvido por Build Solutions - http://www.buildsolutions.com.br

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 08/08/2024
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
Data do Documento 24/07/2024	No. do Documento NF 5122	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 24/07/2024	Nosso Número 578
Uso do Banco RAPIDA C/REG	Carteira REAL	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 455,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					Código de Baixa

Beneficiário Final
Mensagem:
JUROS DIARIO DE R\$ 0,30
COBRAR MULTA DE 9,10 APOS 10/08/2024

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 08/08/2024
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
Data do Documento 24/07/2024	No. do Documento NF 5122	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 24/07/2024	Nosso Número 578
Uso do Banco RAPIDA C/REG	Carteira REAL	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 455,00
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 0,30 COBRAR MULTA DE 9,10 APOS 10/08/2024					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 455,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710076822910014998040000047736

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	80.702
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	477,36
VALOR COBRADO	477,36

=====

NR. AUTENTICACAO 1.DA4.4D2.CC9.EED.FBD

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


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

Instruções de impressão

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


Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 76822.910014 9 98040000047736
 Valor R\$: 477,36

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 76822.910014 9 98040000047736		
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 0768229-1
Data do documento 29/07/2024		Nr. do documento 902152		Vencimento 10/08/2024	(=)Valor do documento 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 76822.910014 9 98040000047736		
Local do pagamento					Vencimento 10/08/2024
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/07/2024	Nr. do documento 902152	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/07/2024	Nosso número 0768229-1
Usb do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 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 10/08/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2024)					(-)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



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

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

Data: 31/07/2024

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

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

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

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500026756171598040000020123
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 80.703
NOSSO NUMERO 30009190000026756
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 201,23
VALOR COBRADO 201,23

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANB 0624

NR.AUTENTICACAO B.4A3.095.A4C.360.670
=====

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

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

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

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

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

Banco do Brasil 001-9					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário					02427-9/9104-9	
Data do Documento 29/07/2024		Número do Documento NL 36397	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2024	
Nosso Número					30009190000026756	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
(-) Valor do Documento					201,23	

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
30009190000026756

Assinatura		Data Entrega	
		/ /	

Banco do Brasil 001-9					Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário					02427-9/9104-9	
Data do Documento 29/07/2024		Número do Documento NL 36397	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2024	
Nosso Número					30009190000026756	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
(-) Valor do Documento					201,23	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso para pagamento após 10/08/2024					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024					(+) 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
30009190000026756

Autenticação mecânica

Banco do Brasil 001-9					00190.00009 03000.919005 00026.756171 5 98040000020123	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário					02427-9/9104-9	
Data do Documento 29/07/2024		Número do Documento NL 36397	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2024	
Nosso Número					30009190000026756	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
(-) Valor do Documento					201,23	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso para pagamento após 10/08/2024					(-) 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
30009190000026756

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA



RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.036.397
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0761 0933 8100 0195 5500 1000 0363 9710 0338 5512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241638690224 30/07/2024 11:13:45

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
29/07/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
JD. SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
29/07/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 36397 - Valor Original: R\$ 201,23 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 201,23

DUPLICATAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Número : 001
Vencimento : 10/08/2024
Valor : R\$ 201,23

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,73 (36,14 %)	201,23
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	201,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETÉRITO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPQF	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	HASH DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898066300010	BANDEIRINHA FESTA JUNINA PAPEL C/ 10 MTS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,16 (40,83 % FONTE IBPT)	95059000	0102	5102	UN	3,00	3,40	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898112930307	FITILHO EM ROLO PEQUENO C/ 50 MTS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,42 (40,33 % FONTE IBPT)	39211100	0102	5102	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898112932011	FITILHO ROLO C/ 300 METROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,36 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,49	19,20	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,25 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	2,48	19,20	0,00	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750018000000	PP 30 X 60 KG (100) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,22 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,00	22,70	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750023000002	PP 50 X 70 KG (56) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,44 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	2,00	22,70	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750028000007	PP 60 X 80 KG (38) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,22 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,00	22,70	0,00	22,70	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\$ 72,74 (36,15 % FONTE IBPT)**
Código: 1236

RESERVADO AO FISCO

PAPELARIA ESTRELA LTDA

29/07/2024 - 09:41

Fechamento de Clientes Títulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 31/08/2024)

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	Vencido	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pago	Cheque	Dias	Observação
CP 1342694	27/06/24	10/08/24	76,23		0,00		1			0	
CP 1344011	19/07/24	10/08/24	10,20		0,00		1			0	
CP 1344263	24/07/24	10/08/24	45,40		0,00		1			0	
CP 1344360	25/07/24	10/08/24	69,40		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			201,23	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			201,23								
									Valor a Receber c/juros		201,23

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

Firma: Todas

Total Geral...	201,23	0,00	0,00	0,00		
Total Geral Receber s/juros	201,23				Total Geral Receber c/juros	201,23

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

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002596613000178908598090000468000

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	80.704
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.680,00
VALOR COBRADO	4.680,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.4CF.815.FF8.715.00A

=====

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

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

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

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/08/2024
Data do Documento 28/06/2024	Número do Documento 259613	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2024	Carteira 009	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 4.680,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000259613-2
(+) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000259613-2		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLH	CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37
Rua / Número / Complemento R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Cep / Bairro / Cidade / Estado 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 90000.025966 13000.178908 5 98090000468000
Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/08/2024	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 28/06/2024	Número do Documento 259613	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/06/2024	Nosso Número 09/00000259613-2		
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 09/00000259613-2



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

000000352787 - 1

Autenticidade

YBXG-S1KL

Data de Emissão

28/06/2024

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
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: Bairro: SAO PEDRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

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

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

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

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.680,00

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020930249600013198110000011658

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	80.705
DATA DE VENCIMENTO	17/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	116,58
VALOR COBRADO	116,58

=====

NR.AUTENTICACAO C.7D0.794.492.95D.F39

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

756-0

75691.43907 01074.810209 30249.600013 1 98110000011658

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/08/2024	
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 0302496-0		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Data Documento 30/07/2024		N. Documento 302496	Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 30/07/2024	Valor do Documento R\$ 116,58

Recibo Pagador

Autenticação mecânica



756-0

75691.43907 01074.810209 30249.600013 1 98110000011658

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/08/2024	
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4390-7748102	
RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000							
Data Documento 30/07/2024		N. Documento 302496		Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 30/07/2024	Nosso Número 0302496-0
Uso do Banco		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	(-) Valor do Documento R\$ 116,58

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

Atenção Sr(a). Caixa:
 Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA!
 Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,33
 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38
 Nome do Aluno: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN

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

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

CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica/Ficha de Compensação

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



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



Número da NFS-e
5598
Código de Verificação de Autenticidade
P188GLGTI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/07/2024 às 11:05:44
Chave de Acesso
1366200J6FYMLWL454SUM8NUUEABETR

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 30/07/2024
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.maiara-fiscal@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	2,8466%	0000010000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,42	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,58

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 5598 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P188GLGTI.

Data

CPF/RG

Assinatura

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:20
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336809900000323799000032500998140000104797

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	80.706
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.047,97
VALOR COBRADO	1.047,97

NR.AUTENTICACAO	1.F4E.F1F.F67.0A9.7BA
-----------------	-----------------------

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


Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000021215
Valor: R\$ 1.047,97, Vencimento: 20/08/2024 23793.36809 90000.003237 99000.032500 9 98140000104797

(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 90000.003237 99000.032500 9 98140000104797				
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-001					Nosso número 09/00000032399-6	
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5	Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000021215	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/08/2024	Valor Documento R\$ 1.047,97
(-) 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 -						
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 90000.003237 99000.032500 9 98140000104797				
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 20/08/2024	
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 01/08/2024	Nº do Documento 0000021215	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2024	Nosso Número 09/00000032399-6	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.047,97	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) 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 ASSISTEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.047,97

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 21215 SÉRIE: 1

Shell **TRIUUNFO** **AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA**
AVENIDA ANTONIO SERARIM 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 21215
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2


CHAVE DE ACESSO
3524 0866 1573 8900 0191 5500 1000 0212 1513 9536 5387
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 135241660638004 - 01/08/2024 14:07:31
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 ASSISTEN CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37 DATA EMISSÃO 01/08/2024
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 BAIRRO / DISTRITO JARDIM SAO PEDRO DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2024
MUNICÍPIO PEDREIRA CEP 13922-006 UF SP FONE / FAX (19) 3893-4335 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 14:07:31

FATURA / DUPLICATA
Número: 001;
Vencimento: 20/08/2024;
Valor: R\$ 1.047,97 ;

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

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.047,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,22		1.047,97

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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN	46.409.637/0001-37	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		(19) 3893-4335

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UM	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 26,14 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	32,160	4,19	0,00	0,00	134,75	0	0	0	0	0	
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 24,46 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	29,392	4,29	0,00	0,00	126,09	0	0	0	0	0	
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 145,56 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	88,852	6,09	0,00	0,00	541,11	0	0	0	0	0	
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 66,18 Fonte:	27101921	061	5929	L	39,745	6,19	0,00	0,00	246,02	0	0	0	0	0	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADORA N 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 87,00 Federal, R\$ 175,35 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 367061, 375342, 376077, 379001, 382333

RESERVADO AO FISCO

**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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº21215SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 0866 1573 8900 0191 5500 1000 0212 1513 9536 5387

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

135241660638004 - 01/08/2024 14:07:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOF	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000006	820101034	IBPT	27101921	061	5929	L	39,745					0	0	0	0	0	0

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024



Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 H

66.157.389/0001-91

01/08/2024 14:08:46

Período de documentos selecionados: 08/07/2024 à 26/07/2024

Emissão: 01/08/2024	Fechamento: 01/08/2024	Vencimento: 20/08/2024
Cliente: 005351 - LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN	CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37	
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SÃO PAULO	Telefone: (19) 3893-4335	
Documento: Nfe000000021215		

Total da Venda: R\$1.047,97	Desconto NFe: R\$0	Quantidade: 190,15		
Recebido a Vista: R\$0,00	Total de Produtos R\$1.047,97			
Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.047,97	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.047,97

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit.	Qtd	Acrésc.	Desc. (R)	Val. Consum	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
367061		1 / 1	08/07/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	56,543	0,000	5,660	344,340	CLAUDIO	DJM-7328	471759	359	6,35

Assinatur a: *Etanolo Bando Cruzato*

375342		1 / 1	18/07/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,090	32,311	0,000	3,230	195,770	PAULO BUEN	DJM-7328	472269	510	15,78
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	-------

Assinatur a: *[Signature]*

382333		1 / 1	26/07/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,190	39,746	0,000	3,980	246,020	PAULO BUEN	DJM-7328	472571	302	7,60
--------	--	-------	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur a: *[Signature]*

Total de Agregad		3	128,600	106,05	R\$12,37	R\$787,13	1171
------------------	--	---	---------	--------	----------	-----------	------

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit.	Qtd	Acrésc.	Desc. (R)	Val. Consum	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
376077		1 / 1	19/07/2024	ETANOL COMBUST	4,126	32,151	0,000	3,220	134,750	CLAUDIO RO	DPG-3H59	50078	325	10,11

Assinatur a: *Etanolo Bando Cruzato*

379001		1 / 1	22/07/2024	ETANOL V-POWER	4,290	29,392	0,000	2,940	126,090	PAULO BUEN	DPG-3H59	50442	364	12,38
--------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	-------

Assinatur a: *[Signature]*

Total de Agregad		2	67,530	585,90	R\$5,16	R\$280,54	689
------------------	--	---	--------	--------	---------	-----------	-----

Total Geral:			196,130	692,00	R\$19,03	R\$1.047,97	
--------------	--	--	---------	--------	----------	-------------	--

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

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:20
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090300091800700005256177398140000009985
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 80.707
NOSSO NUMERO 30009180000005256
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 99,85
VALOR COBRADO 99,85

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

=====

NR.AUTENTICACAO B.E8A.16C.3B6.04F.E52
=====

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 00005.256177 3 98140000009985	
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 20/08/2024
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 NF7872	Nosso Número 0003000918000005256
Espécie Doc DM		Aceite N	Valor do Documento 99,85
		Data Processamento 01/08/2024	(=) Valor Pago
		Autenticação mecânica	

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03000.918007 00005.256177 3 98140000009985	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/08/2024	
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 01/08/2024	Nr. do documento NF7872	Espécie Doc DM	Nosso Número 0003000918000005256
Use do Banco	Carteira 17	Quantidade	(=) Valor do Documento 99,85
Espécie R\$		(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/08/24 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/08/2024 PROTESTO: A partir de 27/08/2024		(+) Juros/Multa 0,00	
		(e) Valor Cobrado 99,85	
		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

Nº 7872

SÉRIE: 1



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 7872
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35240853859096000376550010000078721636587946

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
53859096000376

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241660337886 01/08/2024 13:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
46409637000137

DATA DA EMISSÃO
01/08/2024

ENDEREÇO
Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO
Jardim São Pedro

CEP
13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/08/2024

MUNICÍPIO
Pedreira

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:37

FATURA

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	110,17
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	10,32	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	99,85

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
7891142177124	PREDSIM 11MG FR GTS 20ML DESCONTO: R\$ 5,37 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,41	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	10,00	2,41	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317435462	SINOT 400MG 100ML DESCONTO: R\$ 4,95 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 36,34	30041012	560	5929	UN	1,00	41,29	41,29	4,95	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 COLABORACAO 06/2024 LEI AUTORIZADORA Nº4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024

Documentos Fiscais Vinculados:
 35240753859096000376590001890676155881307005
 35240753859096000376590001890676131271858060

Val Tributos Não Apurado R\$99,85 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:20
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005258173398140000060412

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	80.708
NOSSO NUMERO	30009180000005258
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	604,12
VALOR COBRADO	604,12

=====

NR. AUTENTICACAO 3.308.D94.987.48D.D99
=====

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 00005.258173 3 98140000060412			
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 20/08/2024		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 0003000918000005258		Valor do Documento 604,12	
Uso do Banco	Nr. do documento NF22	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2024	(=) Valor Pago	
						Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.258173 3 98140000060412			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/08/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 0003000918000005258		(-) Valor do Documento 604,12	
Data do Documento 01/08/2024	Nr. do documento NF22	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2024	(-) 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 604,12	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/08/24 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/08/2024 PROTESTO: A partir de 27/08/2024					TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei n° 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 Nº 22 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 22
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3524085385909600070855001000000221422032623

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241660448894 01/08/2024 13:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL: **LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC** CNPJ/CPF: 46409637000137 DATA DA EMISSÃO: 01/08/2024
ENDEREÇO: **Rua Manoel Joao Ferreira, 84** BAIRRO/DISTRITO: **Jardim São Pedro** CEP: 13922006 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/08/2024
MUNICÍPIO: **Pedreira** FONE/FAX: (19) 38934335 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:50

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	89,26	VALOR DO ICMS	16,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	834,64		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	230,52	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	604,12

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898947389998	ALGODÃO BOLAS BRANCAS ISABABY 50GRS A	30059090	060	5929	UN	1,00	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658029806	COMBI AD 30ML DESCONTO: R\$ 6,77 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 49,65	21069030	000	5929	UN	1,00	56,42	56,42	6,77	49,65	8,94	0,00	18,00	0,00
7891317003494	DESORLATADINA 0,5MG/ML 100ML EUROFARMA DESCONTO: R\$ 16,95 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,57	30049069	060	5929	UN	1,00	56,52	56,52	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908414489073	ESPAÇADOR EASY AIR INFANTIL E ADULTO MULTILASER	90192020	000	5929	UN	1,00	39,61	39,61	0,00	39,61	7,13	0,00	18,00	0,00
7898040329587	FLORATIL 200MG 6 ENVELOPES DESCONTO: R\$ 5,98 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 43,92	30049099	260	5929	UN	1,00	49,90	49,90	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435132527	FR DESC PAMPERS RN+ C/20 PREMIUM CARE DESCONTO: R\$ 9,45 (20,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 37,80	96190000	060	5929	UN	1,00	47,25	47,25	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158042423	KLARICID 50MG GRAN.SUSP /ABBOTT DESCONTO: R\$ 25,02 (12,00%), TOTAL LÍQ.: 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
7897917005326	MEBENDAZOL 100MG 6CPDS	30049063	060	5929	UN	1,00	7,87	7,87	1,25	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 COLABORACAO 06/2024 LEI AUTORIZADORA Nº4.356 DE 07 /12/2023 ANO 2024
Documentos Fiscais Vinculados:
35240753859096000708590013522830059506152913
35240753859096000708590013522830052052796112
35240753859096000708590013522830058197051915
35240753859096000708590013522830055201431220
35240753859096000708590013522830048927157274
35240753859096000708590013522830048437963983
35240753859096000708590013522830045588839306

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:20
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005257175798140000012630

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	80.709
NOSSO NUMERO	3000918000005257
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	126,30
VALOR COBRADO	126,30

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

NR.AUTENTICACAO 7.EB6.FFC.A0D.577.749

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 00005.257175 7 98140000012630		
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37	20/08/2024		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84			Agência/Código do Beneficiário		
13920-000 PEDREIRA SP			2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	0003000918000005257		
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento		
13920-000 PEDREIRA SP			126,30		
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF15402	DM	N	01/08/2024	
					Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.257175 7 98140000012630		
Local do Pagamento		CNPJ	Data de Vencimento		
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		53.859.096/0001-04	20/08/2024		
Nome do Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.			2427-9/6066-6		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2024	NF15402	DM	N	01/08/2024	0003000918000005257
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			126,30
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/08/24					0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/08/2024					(+) Juros/Multa
PROTESTO: A partir de 27/08/2024					0,00
					(=) Valor Cobrado
					126,30

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

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



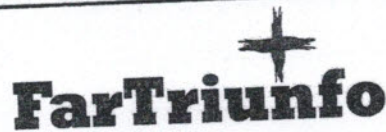
RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 15402

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



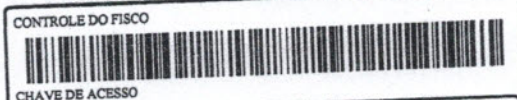
FARTRIUNFO LTDA.
XV DE NOVOEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 15402
SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35240853859096000104550010000154021201482590

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241660413478 01/08/2024 13:47

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
01/08/2024

ENDEREÇO
Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO
Jardim São Pedro

CEP
13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/08/2024

MUNICÍPIO
Pedreira

PHONE/FAX
(19) 38934335

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	121,30
VALOR DO FRETE	5,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	126,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un	33079000	060	5929	UN	10,00	7,31	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADORA Nº4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024
Documentos Fiscais Vinculados:
35240753859096000104590013526021703139397765
Val Tributos Não Apurado R\$126,30 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

Crediário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

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

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: Código: 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
01/07/2024	004478	640.267	1/1	Venda	39,61
03/07/2024	097093	642.986	1/1	Venda	75,75
05/07/2024	004774	640.301	1/1	Venda	43,92
06/07/2024	004824	640.306	1/1	Venda	247,35
13/07/2024	005151	640.343	1/1	Venda	99,07
19/07/2024	005475	640.386	1/1	Venda	36,55
19/07/2024	097994	643.261	1/1	Venda	24,10
25/07/2024	005779	640.437	1/1	Venda	113,29
29/07/2024	005913	640.459	1/1	Venda	24,33
31/07/2024	266027	678.508	1/1	Venda	126,30

Total Cliente: 830,27
Total Crediário: 830,27

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

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:20
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092302917519269801042580009798140000008499
BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFO SA

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFO SA

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET COMUNICACAO E INFO SA

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	80.710
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	84,99
VALOR COBRADO	84,99

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

NR.AUTENTICACAO B.A0B.B0C.A66.988.478

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 (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09230 29175.192698 01042.580009 7 98140000008499

Valor: R\$84,99

Recibo do Sacado



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

Fasternet
04.127.856/0001-83
Rua Tietê, 400, N. Sra. de Lourdes
Cerquilha / SP



341-7

34191.09230 29175.192698 01042.580009 7 98140000008499

Cedente CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S.A.		Agência / Código Cedente 2690/0010425-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/23291751-8
Número do documento 23291751	CPF/CNPJ 04.127.856/0001-83	Vencimento 20/08/2024	Valor documento 84,99		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 84,99	
Demonstrativo Prestação de serviço Fasternet - https://www.faster.net.br					

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09230 29175.192698 01042.580009 7 98140000008499

Local Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/08/2024
Cedente CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S.A.					Agência / Código cedente 2690/0010425-8
Data do documento 02/08/2024	Nº do documento 23291751	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 02/08/2024	Nosso número 109/23291751-8
Uso do banco		Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(-) Valor documento 84,99
Instruções Sr(a). Caixa: <ul style="list-style-type: none"> • Cobrar multa de 1% após o vencimento e juros de 0,034% ao dia. • Receber até 10 dias após o vencimento 					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 84,99
Sacado Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Social Ldl Manoel Joao Ferreira, 84, Sao Pedro Pedreira/SP - 13920000					Cod. baixa

Código de barras

Autenticação mecânica:

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP RUA TIETÊ, 400 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 18520-000 - CERQUILHO(SP) - FONE:(15) 3384-8181 www.fasternet.com.br CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.: 265.086.221.117	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (modelo 22)	Nº 5162569 69465
	NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/8/2024	

USUÁRIO: **LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS SOCIAL LDL**
 ENDEREÇO INSTALAÇÃO: **MANOEL JOAO FERREIRA - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOC,84 - SAO PEDRO**
 MUNICIPIO: **PEDREIRA** UF: **SP**
 ENDEREÇO COBRANÇA: **MANOEL JOAO FERREIRA,84 - SAO PEDRO**
 MUNICIPIO: **PEDREIRA** UF: **SP**
 DOCUMENTO: **46409637000137** INSCR EST.: **519007431**

SERVIÇO: FIBRA 200 MEGA 2024 1R

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
CONEXÃO À INTERNET (lardocel.me) FIBRA 200 MEGA 2024 1R	50,99
Fatura: 23291751	Vencimento: 20/08/2024
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%	
Fonte: IBPT Chave D11D7F	

RESERVADO AO FISCO
 5c808012894d3e78af85c50fba59dba5

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
50,99	18%	9,18	01/07/2024 - 31/07/2024

Serviço de Valor Agregado

O presente recibo será quitado mediante o pagamento do boleto 23291751
 Data da emissão: 1/8/2024

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 SVA3 (Skeelo)	R\$34,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 84,99

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

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:20
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000355271998150000069775

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 80.711
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 697,75
VALOR COBRADO 697,75

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

NR.AUTENTICACAO 4.C34.7A9.75B.D17.833

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

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

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

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

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA		UF SP	CEP 13920000
Data do documento 06/08/2024	Nº do documento NF 9703	Espécie documento DM	Carteira 01
		Data do processamento 06/08/2024	Nosso Número 14/900000000003552-1
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\$: 13,96 APOS : 21/08/2024
 JUROS DE R\$: 2,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 21/08/2024	Valor do Documento 697,75	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

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

CAIXA**104-0 | 10496.36929 94900.100044 0000.355271 9 98150000069775**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 21/08/2024
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA					Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Data do documento 06/08/2024		Nº do documento NF 9703	Espécie de docto. DM	CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Nosso Número 14/900000000003552-1
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Acqite NÃO	Valor 697,75
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(=) Valor do Documento
MULTA DE R\$: 13,96 APOS : 21/08/2024					(-) Desconto
JUROS DE R\$: 2,30 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37**
 UF: **SP** CEP: **13922-006**
 CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECIBIMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO MISSÃO: 06/08/2024 - DUST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 697,75		NF-e Nº 000.009.703 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000.009.703 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0869 3523 1800 0138 5500 0000 0097 0311 2554 1016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Scafz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241700953492 06/08/2024 16:06:47
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 06/08/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		BAIRRO / DISTRITO S PEDRO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		CEP 13922-006	
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	YENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	YENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	YENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	YENC.	VALOR
001	21/08/2024	697,75									

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 697,75
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 697,75		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CGM. SE	UNID. ACR.	CID. UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000274	CORINHO P/TORNEIRA 3/4POL	84819090	0102	5102	PC	1,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000275	CORINHO P/TORNEIRA 1/2POL	84819090	0102	5102	PC	1,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000784	SPRAY BRANCO	32081010	0500	5405	LT	2,00	21,40	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001115	LUVA CORRER P/TUBO PVC ROSCA BCO 3/4"	39174090	0500	5405	UN	2,00	20,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002582	FITA DUPLA FACE 12X2	35061090	0500	5405	PC	1,00	14,35	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002675	PORTA GRELHA AMANCO 150 QUADRADA BR.	39174090	0500	5405	PC	4,00	17,55	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010566	BASE P/REGISTRO DECA GAVETA 3/4	84818093	0500	5405	PC	1,00	52,95	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010585	PORTA PAPEL S/TAMPA J208 FJM	73249000	0102	5102	PC	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600	GRELHA INOX R. 15CM S/CAIX. FJM	76090000	0500	5405	PC	4,00	45,60	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010720	LUVA CORRER P/TUBO SOLD 3/4 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010741	REVEST. KARINA 32X57 37073	82052000	0102	5102	MT	2,00	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041773	AREIA ENSACADA MEDIA	25059000	0102	5102	LT	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041898	LATEX CORALAR ACR. 3,6 BRANCO	32091010	0500	5405	LT	1,00	81,70	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096953	AREIA ENSACADA FINA	25059000	0102	5102	LT	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097455	CIMENTO CAUE CPIX 50KG	25232910	0500	5405	SC	1,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097651	FITA CREPE 24X50	48114110	0102	5102	RL	1,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098419	TUBO ROSCA 3/4 AMANCO	39172300	0102	5102	MT	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099316	TEK BOND 20GR 793	35061010	0500	5405	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101357	PLACA 4X2 F0 0780 - BLANC	39259090	0102	5102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101835	ARGAMASSA KERAKOLL 20KG ACII ASSENTAFLEX EXTRA MAIS	32149000	0102	5102	SC	1,00	26,90	26,90	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\$186,14(26,68%) FONTE IBPT TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024	

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:20
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404824001620520800002298160000140000
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

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

NR. DOCUMENTO	80.712
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR.AUTENTICACAO 5:697.732.1D8.BD4.A93

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 04048.240016 20520.800002 2 98160000140000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/08/2024
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67,, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 06/08/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/08/2024	Nosso Número 157 / 00040482 - 4
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 FISCAIS E CONT REF MES 072024 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei n° 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04048.240016 20520.800002 2 98160000140000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/08/2024
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67,, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 06/08/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 06/08/2024	Nosso Número 157 / 00040482 - 4
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 FISCAIS E CONT REF MES 072024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





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



Número da NFS-e
11308
Código de Verificação de Autenticidade
30SRT11Q0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2024 às 16:17:38
Chave de Acesso
1389166KP17SADFVWJZ7W5OOD5EA3UXD

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 de Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/08/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4358
de 07/12/ 2023
Ano 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 **11308** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **30SRT11Q0**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.20
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8467000001-7 46620082089-5
99457082601-0 86882187999-6
Data do pagamento 07/08/2024
Valor Total 146,62

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

DOCUMENTO: 080713
AUTENTICACAO SISBB: 2.B3F.874.A44.EC2.F3E

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: 23/07/2024

Número da Fatura: 1868821879-0

Período de Utilização: 23/06/2024 a 22/07/2024

E-mail: sospedreira@hotmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2024

VENCIMENTO
12/08/2024

TOTAL A PAGAR
.R\$ 146,62

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 + 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	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCL)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	146,62

Meu Negócio soluções para o seu negócio

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 103 15 ou através do site www.vivo.com.br/empresas. Pressão com deficiência auditiva, Ligue 142. Fique atento! Os serviços que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre fornecidos em "atividades lot". Tenha cuidado com vírus e senhas, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
 Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.com.br ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para sua 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

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

vivo empresas	Nome do Cliente	LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL		Data de Vencimento	12/08/2024
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
	8999 4570 8260	899945708260-7	1868821879-0	146,62	

Pagar via PIX

84670000001 7 46620082089 5 99457082601 0 86882187999 6

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: 23/07/2024
 Número da Fatura: 1868821879-0
 Período de Utilização: 23/06/2024 a 22/07/2024
 E-mail: sospedreira@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/06/2024 a 22/07/2024	18%	3,65%	204,79
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 137,15	23/06/2024 a 22/07/2024			-137,15
1938934335	Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	23/06/2024 a 22/07/2024	18%	3,65%	204,79
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,57	23/06/2024 a 22/07/2024			-146,57
	Identificador de Chamada	23/06/2024 a 22/07/2024	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					146,62
TOTAL					146,62

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
 R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO
 NFFST: 3/2747165-SP
 Série: UK Sub-série:
 Número de Origem: (19) 3893-3905

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
26/06/2024 08:47:31	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2024 13:16:11	00:01:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2024 16:41:22	00:01:30	1938934003	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 08:44:26	00:04:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/07/2024 10:22:59	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/07/2024 13:16:49	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/07/2024 15:09:01	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2024 10:02:42	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 09:49:12	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
 R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO
 Número de Origem: (19) 3893-4335

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/06/2024 08:28:05	00:02:20	1938932024	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23/06/2024 08:28:29	00:03:30	1938524410	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
24/06/2024 13:40:32	00:04:00	1938931228	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/06/2024 14:33:11	00:01:30	1938529630	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/06/2024 15:09:01	00:04:30	1938933522	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/06/2024 08:08:31	00:02:30	1938937677	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/06/2024 07:16:11	00:00:30	1938532964	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/06/2024 07:16:46	00:01:00	1938933225	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2024 08:40:25	00:01:00	1932415765	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2024 15:04:42	00:02:30	1938937555	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2024 15:14:31	00:01:30	1938931076	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2024 08:15:22	00:05:30	1938931622	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2024 08:30:17	00:02:30	1938525206	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/07/2024 10:50:12	00:01:30	1938931076	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/07/2024 10:51:55	00:00:30	1938933072	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/07/2024 10:54:40	00:00:30	1938933072	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/07/2024 15:22:43	00:00:30	1938932464	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 08:53:56	00:02:00	1938937877	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 08:56:50	00:00:30	1938937677	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/07/2024 09:37:39	00:01:00	1938931920	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
05/07/2024 09:39:58	00:01:00	1938931622	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/07/2024 10:38:59	00:02:00	1938931076	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/07/2024 10:52:17	00:00:30	1938937877	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
05/07/2024 12:48:04	00:01:00	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/07/2024 10:51:06	00:02:00	1938931101	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2024 13:11:35	00:00:30	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2024 13:47:29	00:00:30	1938931622	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 08:55:45	00:02:30	1938936557	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 09:07:43	00:01:00	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 12:28:59	00:00:30	1938936001	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2024 09:54:11	00:06:30	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/07/2024 13:20:58	00:05:00	1938932484	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/07/2024 13:28:49	00:14:30	1938932484	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/07/2024 16:20:58	00:04:00	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/07/2024 13:51:51	00:01:00	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/07/2024 16:36:22	00:08:30	1938932484	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/07/2024 13:37:58	00:01:00	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/07/2024 15:12:58	00:03:30	1937599200	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/07/2024 15:44:04	00:04:00	1938524176	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/06/2024 08:21:59	00:03:42	1997136049	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
24/06/2024 15:03:51	00:00:30	19998055048	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/06/2024 13:44:11	00:04:00	19998192738	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/06/2024 07:24:29	00:01:54	19998743572	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/06/2024 10:32:21	00:00:30	19996260505	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2024 08:42:38	00:00:30	19992940716	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/07/2024 15:18:23	00:02:18	19994692266	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/07/2024 07:01:02	00:01:36	19997311382	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 08:38:32	00:00:30	19995969273	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/07/2024 08:07:27	00:01:54	19996260505	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/07/2024 08:12:17	00:01:42	19996260505	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/07/2024 08:27:01	00:00:30	19982133143	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
12/07/2024 17:28:50	00:02:06	19999732334	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/07/2024 13:04:44	00:00:30	19997771168	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/07/2024 11:40:38	00:00:36	19996122149	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/07/2024 13:01:03	00:02:12	19996056692	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/07/2024 14:25:06	00:08:06	19971140782	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 125,43	Valor ICMS:	R\$ 22,57	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\$ 102,85	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,75	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 FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: Od2d.a138.d24.5246.b906.adca.b639.ra7

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

146,62

TOTAL GERAL

146,62

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.20
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	82690000003-3	72301316202-6
	40815080000-6	08509202407-5
Data do pagamento		07/08/2024
Valor em Dinheiro		372,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		372,30

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

DOCUMENTO: 080714
AUTENTICACAO SISBB: 2.632.DEA.D38.5C0.B83

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390		Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 07/2024
Nome / Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)					
Endereço do Imóvel RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO				Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Endereço de Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13922-006				Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9					
N° Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 70	Leitura Atual M3 159	Consumo M3 00000089/00000089	Nr Dias 30	Data Leitura Atual 15/07/2024
Ocorrência				Data Leitura Anterior 15/06/2024	Data Pr. Próx. Leitura 14/08/2024
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
06/2024	0070	304,43	0001	TARIFA DE ÁGUA	167,32
05/2024	0015	71,24	0002	TARIFA DE ESGOTO	150,58
04/2024	0015	71,24	8032	TAXA DE LIXO (007/012)	54,39
03/2024	0015	71,24			
02/2024	0015	71,24			
01/2024	0015	71,24			
				TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei n° 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	
Cons. Médio 0012	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/08/2024	VALOR A PAGAR R\$:		372,30
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390		Data Vencimento 15/08/2024	Mês Consumo 07/2024
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR R\$:		372,30
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8269000003-3 72301316202-6 40815080000-6 08509202407-5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.20
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\$ 466,90

DEBITO EM: 07/08/2024

=====


DOCUMENTO: 080715

AUTENTICACAO SISBB: 2.146.244.004.AF2.073

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.398 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/08/2024 - DEST.: REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 466,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.398 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0803 7815 4500 0170 5500 1000 0013 9811 0034 1030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3852-2786			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Produtos Adq. Terceiros		135241662733213 01/08/2024 17:33:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ / CPF	
519027576112		03.781.545/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		46.409.637/0001-37	01/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Manoel Jobo Ferreira, 84	Sao Pedro	13920-000	01/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	3893-4335	SP	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/08/2024	466,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASR CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	466,90		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,90	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DIOSN / CEST	CEP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASR CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPT
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	667,00	0,70	466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$140,07(30%) FONTE IBPT	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.41
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0741-2 - PEDREIRA
CONTA: 20.238-3

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

FAVORECIDO: CASA DE CARNES GERALDI LTDA
CPF/CNPJ: 61.621.322/0001-42
VALOR: R\$ 4.246,02
DEBITO EM: 09/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: 3.671.0D6.24D.A9A.696

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Recebemos de CASA DE CARNES GERALDI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/08/2024 Dest/Reme: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN Valor Total: 4.246,02

NF-e
Nº 000.001.023
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DE CARNES GERALDI LTDA

R 15 DE NOVEMBRO, 735 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP:
13920-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.023
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0861 6213 2200 0142 5500 1000 0010 2310 3537 1071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241711817034 07/08/2024 16:05:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001674118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

61.621.322/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

07/08/2024

FUNDFUNDO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BARRIO / DISTRITO

SAO PEDRO

CRP

13920-000

DATA DA SAÍDA

07/08/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:34:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	4.717,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	471,78	0,00		0,00	4.246,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
165						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
1	ACEM	02013000	0102	5102	KG	12,00	29,9	35,88	322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BACON	02101200	0102	5102	UN	1,00	39,9	3,99	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISTECA SUINA	02032200	0102	5102	KG	3,00	21,9	6,57	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARNE MOIDA 1A	02013000	0102	5102	KG	15,00	37,9	56,85	511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	COXA SOBRE COXA	02071100	0102	5102	KG	18,00	13,4	24,12	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COXAO MOLE	02013000	0102	5102	KG	25,00	37,9	94,75	852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CUPIM	02013000	0102	5102	KG	8,00	39,9	31,92	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FILE DE COXA C/ PELE	02071412	0102	5102	KG	18,00	19,9	35,82	322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071412	0102	5102	KG	20,00	28,9	57,80	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LINGUIÇA PURA	16023900	0102	5102	KG	4,00	25,9	10,36	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MERLUZAO	02071412	0102	5102	KG	5,00	47,9	23,95	215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MÚSCULO	02013000	0102	5102	KG	10,00	26,9	26,90	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MUSSARELA	04061010	0102	5102	UN	3,00	69	20,70	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	02071300	0102	5102	KG	17,00	15,9	27,03	243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PRESUNTO SADIA	16024900	0500	5405	UN	2,00	39,9	7,98	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0500	5405	UN	4,00	17,9	7,16	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R\$527,73 federais e R\$690,24 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADA Nº4.356 DE 07/12/2023.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340409012628941
04/09/2024 09:12:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.39
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000076-2 78960385242-0
33071624221-5 45639034017-1

Data do pagamento 16/08/2024
Numero do Documento 07.16.24221.4563903-4
Valor Total 7.678,96

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

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 7.DC9.E77.6E7.3A7.3D8

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

CNPJ 46.409.637/0001-37	Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24221.4563903-4	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000253787450			Valor Total do Documento 7.678,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.564,98			6.564,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.113,98			1.113,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		7.678,96			7.678,96

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

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 08/08/2024 10:36:48

85850000076 2 78960385242 0 33071624221 5 45639034017 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000076 2 78960385242 0 33071624221 5 45639034017 1



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.24221.4563903-4
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 7.678,96

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.11
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 8365000010-1 14590052312-0
13652489404-7 10000341447-9
Data do pagamento 16/08/2024
Valor em Dinheiro 1.014,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.014,59

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

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: 1.704.7C2.75D.62A.A59

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 035018829 Série C
Data de Emissão: 14/08/2024
Data de Apresentação: 15/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 410000341447
Leitura Próximo Mês: 16/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	CDF4.909E.6A28.880B.1530.41F5.3847.92B1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 663.673.268-68
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	AGO/2024	22/08/2024	1.014,59

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 0,94%	COFINS 4,38%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (DWT)-TUSD	AGO/24	1.125,000	kWh	0,51793833	587,86	587,88	18,00	105,81	482,05	4,53	21,02	Amarilla
0601	Consumo - TE	AGO/24	1.125,000	kWh	0,34842732	392,06	392,08	18,00	70,57	321,48	3,02	14,02	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				14,26	14,28	18,00	2,57	11,59	0,11	0,51	Verde
	Total Distribuidora					994,18							14 Dias
	DIFERENÇA DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Conselho IP-CIP Municipal	AGO/24				20,41							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2024	AGO	1135	29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
	JUL	1290	32	Consumo kWh	0,40220000	0,89880000	30051450	Alve	27780	28525	1,00	1,135	16/09/2024
	JUN	1239	31										
	MAI	1471	29										
	ABR	1809	32										
	MAR	1763	28										
	FEV	1924	31										
	JAN	1855	30										
2023	DEZ	1821	32										
	NOV	1840	29										
	OUT	1845	32										
	SET	1386	30										
	AGO	1367	32										

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\$ 12,84 TE R\$ 4,99

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035018829 Série C

Cód/Dcto Aut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.014,59

Data de Vencimento
22/08/2024

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

BRINK BROGLIO
FARMACIA SÃO JOSE
REDE FARTRIUFINO

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
RUA 16 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000101 145900523120 136524894047 100003414479



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.39
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

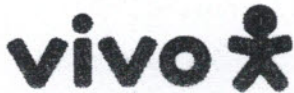
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8468000001-6 3496008001-6
10394584230-2 08247240825-9
Data do pagamento 16/08/2024
Valor Total 134,96

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

DOCUMENTO: 081603
AUTENTICACAO SISBB: 8.525.DA6.9ED.882.370

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Nº da Conta: 0394584230
 Mês de referência: 08/2024
 Período: 02/07/2024 a 01/08/2024
 Data de emissão: 04/08/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108333949112
 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

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

Vencimento
25/08/2024

Total a Pagar - R\$
134,96

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	89,97
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	44,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			134,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	131,59MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	1,07GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	98m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		07m00s	0,00
Internet - Tarifação MBKB		106,04MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			134,96

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento
25/08/2024

Total a Pagar - R\$
134,96

Cód. Débito Automático **0394584230 - 3** | Nº da Conta **0394584230** | Mês Referência **08/2024**

846800000016 | 349600800016 | 103945842302 | 082472406259



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.11
 2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240816124518730753191
 CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
 VALOR: R\$5.998,25
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 16/08/2024 - 10:07:28
 COD PRODUTO: 5e13426305144c89b3167c2f09a4dd80
 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
 INSTITUCAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 10:07:29

DOCUMENTO: 081604
 AUTENTICACAO SISBB: F.522.2FB.BFD.CE0.235

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.

CPF/CNPJ do Empregador
46.409.637

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124080822444406-3

Tag
08/08/2024 10:36

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

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

Valor a recolher

5.998,25

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	26	5.998,25	0,00	0,00	0,00	5.998,25
Total Geral:		5.998,25	0,00	0,00	0,00	5.998,25

Data de geração da Guia: 08/08/2024 às 10:36:30 - Página 1/1

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



16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SÓCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000215958401018698140000008645

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	81.605
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	86,45
VALOR COBRADO	86,45

NR.AUTENTICACAO A.9C8.082.881.8C1.33A

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.

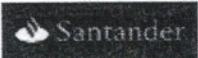
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

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 20/08/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/08/2024	Número do Documento 18547984000159581	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2024	Nosso Número 4000159584
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

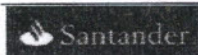
Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

AMM 2024

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000159581 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000159584
Autenticação mecânica		

**033-7**

03399.18542 79800.040002 15958.401018 6 98140000008645

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/08/2024	Número do Documento 18547984000159581	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2024	Nosso Número 4000159584
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 TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000159581 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000159584

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
51319 / 57591

Data e Hora de Emissão
07/08/2024

Código de Verificação
W720DFALH

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	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO26	3.50		91.00

Data de Vencimento: 20/08/2024
 Desconto: R\$.00
 Valor Líquido: R\$ 86.45

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

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

VALOR DA NOTA = R\$ 91.00

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0.00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0.00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 91.00	Alíquota (%) 5.00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 4.55	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
-----------------------------------	---	---	------------------------------	---------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/09/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51319, emitido em 07/08/2024.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 08/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

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

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

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



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

CARTA CORREÇÃO Nº 7 ANEXADA EM 09/08/2024 13:08

Número da NFS-e
57591

Código de Verificação de Autenticidade
W720DFALH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2024 às 21:14:51

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	01.663.516/0001-89	RG/Inscrição Estadual	ISENTO	Inscrição Municipal		Cadastro	000014663	Nome/Razão Social	INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA
Logradouro	RUA SAO JOSE, 00101			Complemento	SOBRE LOJA		Bairro	CENTRO	
CEP	13920-029	Cidade	PEDREIRA-SP		Telefone	(00) 3852-1540		E-mail	atendimetopedreira@intercardbrasil.com.br

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL LDL		
Logradouro	R MANOEL JOAO FERREIRA, 84			Complemento	0		Bairro	SAO PEDRO	
CEP/Cod.Postal	13922-006	Cidade	PEDREIRA-SP		Telefone	(00) 3893-4335		E-mail	financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Condição de Uso

CORREÇÃO REALIZADA PELO PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

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

Correções

Descrição no corpo da NF

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

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000215869301018198140000021884

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 n° 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

NR. DOCUMENTO	81.606
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	218,84
VALOR COBRADO	218,84

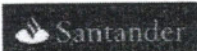
NR.AUTENTICACAO 4.37A.75E.73E.ADD.36B

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

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

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

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/08/2024	Número do Documento 18547984000158691	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2024	Nosso Número 4000158693
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 218.84	(=) Valor do Documento 218.84

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 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, 4000158691 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000158693
		Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 15869.301018 1 98140000021884

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/08/2024	Número do Documento 18547984000158691	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2024	Nosso Número 4000158693
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 218.84	(=) Valor do Documento 218.84
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.50 COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000158691 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000158693
		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
51318 / 57590

Data e Hora de Emissão
07/08/2024

Código de Verificação
702JVO1CZ

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	PCMSO POR FUNCIONARIO	26	8.86	230.36	

Data de Vencimento: 20/08/2024
Desconto: R\$.00
Valor Líquido: R\$ 218.84

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
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\$ 230.36

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\$ 230.36	5.00%	R\$ 11.52	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: 20/09/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51318, emitido em 07/08/2024.



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 08/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	45	Ativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	42	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	40	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	52	Ativo	COZINHEIRO (A)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	30	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637 CELINA NUNES	F	06/03/1965	59	Ativo	MONITOR (A)
115410 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	M	01/01/1958	66	Ativo	MOTORISTA
130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	50	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
130853 CRISTIANE PRISCILA GALLANO	F	19/06/1985	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
RHO 2024

Descrição	Itens Faturados		
	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO	8,86	26	230,36
Totais de Valores Empresa:			230,36

Exames Sintético

Totais de exames por empresa: 0 R\$ 0,00

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
Total Faturado 230,36				
Valor de Iss Retido 11,52				



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

CARTA CORREÇÃO Nº 8 ANEXADA EM 09/08/2024 13:09

Número da NFS-e
57590

Código de Verificação de Autenticidade
702JVO1CZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2024 às 21:14:51

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
01.663.516/0001-89	ISENTO		000014663	INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA SAO JOSE, 00101			SOBRE LOJA	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13920-029	PEDREIRA-SP	(00) 3852-1540		atendimetopedreira@intercardbrasil.com.br	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
46.409.637/0001-37			LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL LDL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84			0	SAO PEDRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone		E-mail	
13922-006	PEDREIRA-SP	(00) 3893-4335		financeiro@lardocelarpedreirs.com.br	

Condição de Uso

CORREÇÃO REALIZADA PELO PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

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

Correções

Descrição no corpo da NF

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

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000216033701018198140000034675

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	81.607
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	346,75
VALOR COBRADO	346,75

NR.AUTENTICACAO C.E00.399.B54.5CC.E14

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 00/2024
Lei n° 4356
de 07/12/ 2023
ANO 2024



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/08/2024	Número do Documento 18547984000160331	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2024	Nosso Número 4000160337
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 346.75	(=) Valor do Documento 346.75

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

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

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000160331 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000160337
Autenticação mecânica		



033-7

03399.18542 79800.040002 16033.701018 1 98140000034675

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/08/2024	Número do Documento 18547984000160331	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/08/2024	Nosso Número 4000160337
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 346.75	(=) Valor do Documento 346.75
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.80 COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000160331 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000160337

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
51320 / 57592

Data e Hora de Emissão
07/08/2024

Código de Verificação
UPCL3ZQS6

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	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		90.00	90.00
2	OUTROS 10 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONOMI1		80.00	80.00
3	LTCAT 10 / 12 LTCAT	1	70.00	70.00
4	OUTROS 10 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101		70.00	70.00
5	CONSULTORIA 8 / 12 Consultoria Orientativa SST1		40.00	40.00
6	TREINAMENTOS 8 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1		15.00	15.00

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

Data de Vencimento: 20/08/2024

Desconto: R\$.00

Valor Líquido: R\$ 346.75

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

VALOR DA NOTA = R\$ 365.00

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/09/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 51320, emitido em 07/08/2024.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 08/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 26

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONSULTORIA 8 / 12 Consultoria Orientativa SST		40,00	1	40,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS		90,00	1	90,00
LTCAT 10 / 12 LTCAT		70,00	1	70,00
OUTROS 10 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONOMI		80,00	1	80,00
OUTROS 10 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210		70,00	1	70,00
TREINAMENTOS 8 / 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
ARS 2826



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

CARTA CORREÇÃO Nº 6 ANEXADA EM 09/08/2024 13:06

Número da NFS-e
57592
Código de Verificação de Autenticidade
UPCL3ZQS6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2024 às 21:14:54

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
01.663.516/0001-89	ISENTO		000014663	INTERCARD SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA SAO JOSE, 00101			SOBRE LOJA	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13920-029	PEDREIRA-SP	(00) 3852-1540		atendimetopedreira@intercardbrasil.com.br	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
46.409.637/0001-37			LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL LDL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84			0	SAO PEDRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone		E-mail	
13922-006	PEDREIRA-SP	(00) 3893-4335		financeiro@lardocelarpedreira.com.br	

Condição de Uso
CORREÇÃO REALIZADA PELO PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024

Correções
Descrição no corpo da NF
Termo de Colaboração 06/2024 Lei 4.356 de 07/12/2023 Ano 2024

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090181518900400107599177198140000113161

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	81.608
NOSSO NUMERO	18151890000107599
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.131,61
VALOR COBRADO	1.131,61

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A6A.E4D.720.EB3.9AC

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 05/08/2024	Numero do Documento E301043671	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2024	Nosso Número 18151890000107599
Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.131,61	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30265663/P30263973/P30264923/ Juros de mora de R\$ 3,77 ao dia Protestar no 4º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,77 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) 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
Beneficiário					Código de Baixa
Assinatura:					Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 05/08/2024	Numero do Documento E301043671	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2024	Nosso Número 18151890000107599
Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.131,61	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30265663/P30263973/P30264923/ Juros de mora de R\$ 3,77 ao dia Protestar no 4º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,77 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) 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
Beneficiário					Código de Baixa
Assinatura:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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 000.104.367 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3524 0802 5146 1700 0150 5500 0000 1043 6711 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
135241688918168 05/08/2024 13:54:22

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
05/08/2024

ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/08/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE / FAX
3893-2129

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2024	1.131,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
552,49	99,43	0,00	0,00	1.131,61	
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	1.131,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	6,00	16,65	99,90	0,00	99,90	17,98	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIX HARCCLIN/PRO	38089419	000	5102	GL	6,00	9,87	59,22	0,00	59,22	10,85	0,00	18,00	0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIX HARCCLIN/PRO	28289019	080	5405	GL	6,00	10,95	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002651	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03.2036	34025000	080	5405	CX	1,00	56,53	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004011	MULTI USO TRIEX MIL 500 ML	34029039	000	5102	UN	6,00	2,94	17,64	0,00	17,64	3,17	0,00	18,00	0,00
002644	SABAO PEDRA YPE C/5 REF. 01.1805	34011900	000	5102	PT	4,00	17,25	69,00	0,00	69,00	12,42	0,00	18,00	0,00
019233	ALCOOL 70° C/1 LITRO FACILITA/FACILITE	22071010	080	5405	UN	5,00	6,64	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010574	ESPONJA DUPLA FACE P/COZINHA BETTANIN	88053090	080	5405	UN	6,00	1,25	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013923	LA PALHA DE AÇO Nº 01 ASSOLAN	73231000	080	5405	PT	5,00	2,86	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	PANO MULTI USO 28X300 MTS LIFE CLEAN/ INOVEN	56039240	000	5102	RL	1,00	87,73	87,73	0,00	87,73	15,79	0,00	18,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	080	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	080	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/64	48181000	080	5405	FD	1,00	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000940	PAPEL INTER.BCO 2D. C/1000 PRIMULA EXTRA GDE	48182000	080	5405	PT	4,00	14,91	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017289	ALCOOL GEL GALÃO 5 LTS AUDAX	38089429	080	5405	GL	1,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018187	LUVA PROC. LATEX C/ PO CX. C/100 "M" INOVEN	40151900	000	5102	CX	10,00	21,90	219,00	0,00	219,00	39,42	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 552,49 - CST: 60 = R\$ 579,12 -
[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]VAL APROX TRIBUTOS R\$244,99(21,65%) FONTE
IBPT

RESERVADO AO FISCO

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400107620171798140000026598

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 81.609
NOSSO NUMERO 18151890000107620
CONVENIO 01815189
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 265,98
VALOR COBRADO 265,98

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

NR. AUTENTICACAO 2.85E.B0C.3C3.D27.010
=====

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.

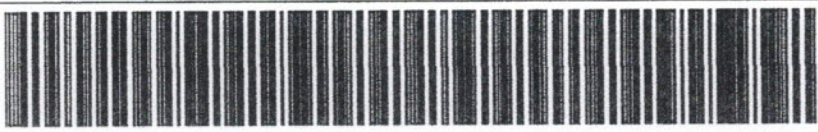
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 05/08/2024	Número do Documento E301043881	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 05/08/2024	Nosso Número 18151890000107620
Carteira do Banco 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 265,98
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 0263979/ Juros de mora de R\$ 0,89 ao dia Protestar no 4º dia útil após o vencimento Abrar juros de R\$ 0,89 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) 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.JOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37 Código de Baixa
Beneficiário Nome:					Autenticação Mecânica

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

00190.00009 01815.189004 00107.620171 7 98140000026598

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 20/08/2024
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 05/08/2024	Número do Documento E301043881	Especie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 05/08/2024	Nosso Número 18151890000107620
Carteira do Banco 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 265,98
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 0263979/ Juros de mora de R\$ 0,89 ao dia Protestar no 4º dia útil após o vencimento Abrar juros de R\$ 0,89 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) 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.JOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37 Código de Baixa
Beneficiário Nome:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº 000.104.388 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3524 0802 5146 1700 0150 5500 0000 1043 8811 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

135241689443173 05/08/2024 14:39:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

05/08/2024

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/08/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2024	265,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
108,12	19,44	0,00	0,00	265,98	
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	265,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011171	PASTA PLASTICA C/ELASTICO FINA DELLOFINE REF.0241	42021210	060	5405	UN	4,00	7,74	30,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008560	FITA ADESIVA 18X50 KORE	39191010	000	5102	RL	7,00	1,68	11,76	0,00	11,76	2,11	0,00	18,00	0,00
007525	FITA P.V.C. 48MMX100 TRANSP. KORE/EXTRA C/5 UNDS	39191010	000	5102	PT	1,00	29,28	29,28	0,00	29,28	5,27	0,00	18,00	0,00
000109	COLA EM BASTAO 40 GRS LEO JOCAR REF. 4545	35061090	000	5102	UN	3,00	2,46	7,38	0,00	7,38	1,32	0,00	18,00	0,00
012682	TESOURA USO GERAL LEO JOCAR REF. 91013 (18)	82130000	060	5405	UN	1,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008462	SACO PLASTICO 04 FUROS C/50 GROSSO 0, 15	39232990	000	5102	PT	1,00	20,70	20,70	0,00	20,70	3,72	0,00	18,00	0,00
010531	KIT TECLADO E MOUSE OPTICO SEM FIO LEO JOCAR REF. 74333	84718052	060	5405	KT	1,00	118,65	118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017281	MARMITEX ISOPOR C/TAMPA 750ml C/100 BOM APETITE	39231090	000	5102	FD	1,00	39,00	39,00	0,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 108,12 - CST: 60 = R\$ 157,86 -

[60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] VAL APROX TRIBUTOS R\$57,58(21,65%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

40390000071909048800897912215015198140000030192

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	81.610
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	301,92
VALOR COBRADO	301,92

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

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2C1.251.5C9.4D7.DF1

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

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

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

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

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92

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



Vencimento
20/08/2024

Beneficiário

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

Descrição

Pdv 4467
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de
barras

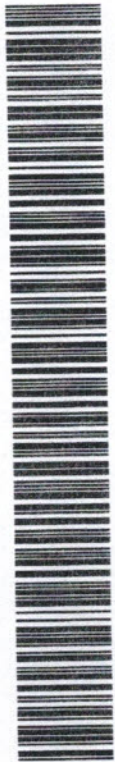


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19090.488008
97912.215015 1 98140000030192



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 14/08/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 19090.488008 97912.215015 1 98140000030192

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/08/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		19.090.488/0001-13		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
14/08/2024		97912215		190904880097912215	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Doc	
		01		DV	
		Espécie Moeda		Aceite	
		R\$		N	
		Quantidade Moeda		(x) Valor	
				(x) Valor	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.				(-) Valor do Documento	
				301,92	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E Assiste - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19 3809-2460 | 19 98865-1831
✉ comercial@evoluprint.com.br
📍 Rua da Amizade | n° 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



www.evoluprint.com.br

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

Fatura de Locação

4467

Hortolândia, 14 de agosto de 2024.

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

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

Vencimento: 20/08/2024

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: BROTHER, Modelo: MFC-8912 série nº U63267K4N877676, com produção 511 páginas no período de 15/07 a 14/08/2024.	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

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

Demonstrativo Fechamento de Contrato
Emissão: 14/08/2024
Fatura nº: 4467

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



CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

Dados do Cliente:

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

Data Fat.	Modelo	Série	Utilização Espelo	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtd. Exced.
14/08/2024	Brother MFC-8912	U63267K4N877676	-	134.150	134.661	511	511

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

Período de Fechamento:	Forma Pagamento	Venc. Fatura	Total de Pág.	Franquia	Excedentes	Valor Página	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total à Pagar
De: 15/07/2024 à 14/08/2024	Boleto	20/08/2024	511	2.500	0	0,08	R\$ 301,92	R\$ -	R\$ 301,92

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES
DATA: ____/____/____

Evoluprint

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



13:25 14/08/2024

Venda N°: 004467

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

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

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-9672	20/08/24	R\$ 301,92		N

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTE

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4356
de 07/12/2022
ARS 2024

Detalhes da impressora

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

Fabricante: **Brother**
Modelo: **MFC-8912DW**

Tipo de conexão: **Rede**

Endereço IP: **192.168.0.108**

Endereço MAC: **30-05-5C-63-47-7E**

Número de série: **U63267K4N877676**

Monitorada desde: **11/04/2024 09:43**

Status atual: **Comunicação OK**

Última comunicação: **14/08/2024 12:00** (1 hora e 22 minutos atrás)

Firmware: **R/1.05**

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

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Selecione o departamento**

Nº de patrimônio: **Ex.: 222333**

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

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	134661	14/08/2024 12:00
Impressão P&B	113722	14/08/2024 12:00
Cópia P&B	20607	14/08/2024 12:00
A4	129129	14/08/2024 12:00
A5	27	14/08/2024 12:00
B5	53	14/08/2024 12:00
Digitalização através do vidro	6971	14/08/2024 12:00
Digitalização duplex pelo alimentador	1666	14/08/2024 12:00
Digitalização simples pelo alimentador	14817	14/08/2024 12:00
Envelope	6	14/08/2024 12:00
Legal	4759	14/08/2024 12:00
Outros formatos de papel	686	14/08/2024 12:00
Papel espesso	862	14/08/2024 12:00
Papel normal	133792	14/08/2024 12:00
Relatório da impressora e Fax	331	14/08/2024 12:00

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901779144000000070006090101489824000045500

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

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

NR. DOCUMENTO	81.611
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	455,00
VALOR COBRADO	455,00

NR.AUTENTICACAO B.2EE.19B.486.C95.ABA

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.005.156
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.156 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3524 0807 0251 2100 0137 5500 1000 0051 5619 2620 4642 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241750154821 - 12/08/2024 11:01:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		46.409.637/0001-37	12/08/2024
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	C.E.P. 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 03893-3905	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/08/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 10:52:12	

FATURA / DUPLICATA F-000482/1 30/08/2024 455,00	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024
--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		455,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00	0,00	0,00	70,07	455,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA		1-Destinatário		EKS4321	SP	07.025.121/0001-37
ENDEREÇO R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PEDREIRA			SP	519.096.693.110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	455,00	455,00				I.C.M.S. L.P.I.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tribut(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 70,07 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT: REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO: REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072. LOCAL DE ENTREGA.: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fechamento: 482 TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER						Vencimento 30/08/2024
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37						Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
Beneficiário PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP						
Data do Documento 12/08/2024	No. do Documento NF 5156	Espécie Doc DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 12/08/2024	Nosso Número 609	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 455,00	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP						Código de Baixa

Beneficiário Final
Mensagem:
JUROS DIARIO DE R\$ 0,30
COBRAR MULTA DE 9,10 APCS 01/09/2024

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

03399.01779 14400.000007 00060.901014 8 98240000045500



033-7

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER						Vencimento 30/08/2024
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37						Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
Beneficiário PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP						
Data do Documento 12/08/2024	No. do Documento NF 5156	Espécie Doc DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 12/08/2024	Nosso Número 609	
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 455,00	
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 0,30 COBRAR MULTA DE 9,10 APOS 01/09/2024						(-) Descontos/Abatimentos 0,00
						(+) Mora/Multa 0,00
						(=) Valor Cobrado 455,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP						Código de Baixa
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070432944001221313300002898260000337726

BENEFICIARIO:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

NOME FANTASIA:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	81.612
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.377,26
VALOR COBRADO	3.377,26

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

NR.AUTENTICACAO 2.417.00D.9FA.937.87A

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 04329.440012 21313.300002 8 98260000337726

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					Vencimento 01/09/2024	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0	
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Nosso Número 157 / 00043294 - 4	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
05/08/2024	19800	DM	N	05/08/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.377,26	
	157	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final:						

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

Autenticação mecânica


Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					Vencimento 01/09/2024	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0	
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Nosso Número 157 / 00043294 - 4	
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
05/08/2024	19800	DM	N	05/08/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.377,26	
	157	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final:						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/08/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. F. ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.377,26		NF-e Nº 000.019.800 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.800 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0812 2377 9400 0190 5500 1000 0198 0011 0050 1020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241684850237 05/08/2024 08:36:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 05/08/2024
ENDEREÇO R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)		BARRIO / DISTRITO SAO PEDRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/08/2024
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.377,26	
VALOR DO FRUTO	VALOR DO SUGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,26				

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Espiga - UN	07104000	040	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,80	4,50	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantelga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	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
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
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
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
000109	Tomate Molho - KG	07020000	040	5102	KG	3,00	6,00	18,00	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
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
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
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
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
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	22,80	3,50	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	5,60	7,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000161	Morango Bandeira 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
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
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucola - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	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
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	28,00	28,00	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
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	3,80	5,50	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	Inhame - KG	07143000	040	5102	KG	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Espiga - UN	07104000	040	5102	UN	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 40 = R\$ 3377,26 - ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMSALÍQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III VAL APROX TRIBUTOS R\$675,45(20%) FONTE IBPT TERMO DE COLABORACAO LEI N 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024 PE 29578-29551-29505-29421-29354-29364.JULHO/2024.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA SANTOS DUMONT, 337 - MORUMBI - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.800 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0812 2377 9400 0190 5500 1000 0198 0011 0050 1020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241684850237 05/08/2024 08:36:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113				CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMMS	ALÍQUOTAS IPTU
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	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
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	8,50	17,00	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
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	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
000163	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	15,00	2,00	30,00	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
000206	Laranja Lima - UN	08051000	040	5102	UN	5,00	0,00	0,01	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
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	22,40	3,50	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	3,00	9,00	27,00	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
000161	Morango Bandeja 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	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
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	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
000147	Alfaca Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	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
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	Inhame - KG	07143000	040	5102	KG	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandioquinha - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	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
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	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
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	4,00	15,00	60,00	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
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	3,00	10,00	40,00	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
000161	Morango Bandeja 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	3,50	5,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cherilo Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	4,00	23,00	92,00	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
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	0,50	28,00	13,00	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
000105	Pepino Comum - KG	07079000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	Inhame - KG	07143000	040	5102	KG	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	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
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	3,90	5,50	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	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
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	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
000103	Limeco - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	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
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Espiga - UN	07104000	040	5102	UN	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Espiga - UN	07104000	040	5102	UN	4,00	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandioquinha - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	15,00	60,00	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
000163	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	12,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacaxi - KG	08044000	040	5102	KG	1,80	7,00	11,20	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

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

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080121503001422960340002198340000327825

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 81.613

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.278,25

VALOR COBRADO 3.278,25

NR.AUTENTICACAO E.F02.042.5CB.FFC.A14

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01215.030014 22960.340002 1 98340000327825

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 09/09/2024

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00012150-3	109	R\$			0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acerte	Data do Processamento	Valor do Documento
10/08/2024	38484/1	DP	N		3.278,25

Autenticação Mecânica

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01215.030014 22960.340002 1 98340000327825

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 09/09/2024

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
10/08/2024	38484/1	DP	N		109/00012150-3

Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			3.278,25

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 (+) Mora/Multa

REF. NOTA FISCAL Nº: 38484

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,97 (=) 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

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.038.484
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0803 0710 5000 0158 5500 1000 0384 8410 8194 6401

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241738157704 10/08/2024 08:43:41

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

10/08/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

10/08/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:42:25

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 38484 - Valor Original: R\$ 3.278,25 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.278,25

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 09/09/2024
Valor R\$ 3.278,25

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
461,96	81,14	0,00	0,00	3.711,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	433,39	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.278,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	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.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	30,0000	4,4900	13,50	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
528307	ADOC DIET ASSUGRIN 100ML	21069090	000	5102	UND	1,0000	5,7900	0,87	4,92	4,92	0,89	0,00	18,00
27286	AMIDO MILHO ENJOY 500G	11081200	020	5102	UND	7,0000	5,9900	6,30	35,63	13,86	2,49	0,00	18,00
609374	ARROZ GRAO DE CAMPO TP1 5KG	10063021	040	5102	UND	10,0000	29,9900	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00
104414	AVEIA J.P.PEREIRA FLOCOS FINOS 250G	11041200	000	5102	UND	2,0000	5,9900	1,80	10,18	10,18	1,83	0,00	18,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	5,0000	42,9900	27,95	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43087	AZEITONA RIVOLI S/CAROCO SACHET 150G	20057000	060	5405	UND	20,0000	6,9900	21,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
102898	BISC BAUDUCCO RECH CHOCOLATE 140G	19053100	060	5405	UND	5,0000	2,4900	1,85	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
102899	BISC BAUDUCCO RECH MORANGO 140G	19053100	060	5405	UND	5,0000	2,4900	1,85	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	10,0000	7,4900	11,20	63,70	24,77	4,46	0,00	18,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	15,0000	6,1900	13,95	78,90	78,90	14,20	0,00	18,00
605425	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 164G	19053100	020	5102	UND	10,0000	3,9900	6,00	33,90	13,18	2,37	0,00	18,00
844233	CAFE TONINHO 500G	09012100	060	5405	UND	6,0000	18,4900	16,62	94,32	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
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
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
656720	CHOC OETKER GRANULADO 130G	18069000	060	5405	UND	2,0000	6,9900	2,10	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00
162922	COCO RALADO COPRA ADOCADO 100G	08011100	000	5102	UND	8,0000	4,9900	6,00	33,92	33,92	6,11	0,00	18,00
124915	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	20,0000	3,9900	12,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00
140937	ERVILHA DE MARCHI CONG 300G	07108000	040	5102	UND	10,0000	8,4900	12,70	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00
53031	FAR MILHO AMARELA SANIER 500G	11022000	020	5102	UND	3,0000	5,7900	2,61	14,76	5,74	1,03	0,00	18,00
842192	FAR TRIGO NONITA 1KG	11010010	020	5102	UND	6,0000	4,2900	3,84	21,90	12,77	1,53	0,00	12,00
816027	FAROFA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5102	UND	4,0000	4,9900	0,00	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00
592200	FEIJAO BROTO LEGAL CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UND	40,0000	10,9900	66,00	373,60	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	5,0000	4,6900	3,50	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00
956279	FUBA YOKI MIMOSO 500G	11022000	020	5102	UND	3,0000	5,9900	2,70	15,27	5,94	1,07	0,00	18,00
124923	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UND	20,0000	6,9900	21,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
104163	LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI DESNATADO 1LT	04012010	060	5405	UND	12,0000	6,4900	7,80	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00
841650	MAC BASILAR SEMOLADO PARAFUSO 400G	19021900	020	5102	UND	10,0000	3,4900	0,00	34,90	20,36	2,44	0,00	12,00
47970	MAC INST PANCO GALINHA 85G	19023000	060	5405	UND	20,0000	2,0900	4,20	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
624519	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5405	UND	8,0000	4,4900	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00
814059	MARG DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	10,0000	5,9900	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
277592	MILHO VERDE QUERO 170G	20058000	060	5405	UND	15,0000	4,2900	9,60	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.484
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0803 0710 5000 0158 5500 1000 0384 8410 8194 6401

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

135241738157704 10/08/2024 08:43:41

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
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
321818	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	20,0000	7,3900	0,00	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659401	OREGANO AROMA DAS ERVAS FLOC 25G	12119010	040	5102	UND	3,0000	6,9900	3,15	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	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
53171	PIPOCA SANJER IMPORTADA 500G	10059010	000	5102	UND	2,0000	7,9900	2,40	13,58	13,58	2,44	0,00	18,00	0,00
518670	POLPA DM FRUTA ABACAXI 100G	08119000	060	5405	UND	40,0000	6,9900	42,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518700	POLPA DM FRUTA CAJU 100G	08111000	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	04062000	000	5102	UND	15,0000	4,4900	0,00	67,35	67,35	12,12	0,00	18,00	0,00
105669	QJO RALADO PIRACANJUBA 50G	22021000	060	5405	UND	5,0000	4,4900	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500470	REFR MOGI LARANJA 2LT	22021000	060	5405	UND	5,0000	4,4900	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500488	REFR MOGI MACA 2LT	25010020	020	5102	UND	9,0000	3,8900	5,22	29,79	11,59	2,09	0,00	18,00	0,00
505986	SAL LEBRE REF IODADO 1KG	20052000	060	5405	UND	3,0000	24,9900	11,25	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104100	SALG BATATA PALHA POINT CHIPS E.FIN 500G	20059900	060	5405	UND	5,0000	4,9900	3,75	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171883	SELETA DE LEGUMES PREDILECTA 170G	19030000	000	5102	UND	4,0000	16,9900	10,20	57,76	57,76	10,40	0,00	18,00	0,00
103976	TAPIOCA PRONTA AKIO GRANULADA 500G	22090000	020	5102	UND	2,0000	3,9900	1,20	6,78	2,64	0,47	-0,00	18,00	0,00
281034	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML													

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

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.038.484
 SÉRIE 001
 FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 0803 0710 5000 0158 5500 1000 0384 8410 8194 6401

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

135241738157704 10/08/2024 08:43:41

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.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido No: 28073 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereco Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
 Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
 LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
 AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox RS: 497,64 Federal e RS: 582,95 Estadual e RS: 7,33
 Municipal Lei 12.741 Fonte: IBPT B047CD -

RESERVADO AO FISCO

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

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080121487001422960340002298340000054442

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	81.614
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	544,42
VALOR COBRADO	544,42

NR.AUTENTICACAO B.BB8.01C.F61.B15.CF6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01214.870014 22960.340002 2 98340000054442

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 09/09/2024

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00012148-7	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
10/08/2024	38486/1	DP	N		544,42

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01214.870014 22960.340002 2 98340000054442

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 09/09/2024

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/08/2024	38486/1	DP	N		109/00012148-7
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			544,42

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: 38486
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,33

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

NF-e
Nº 000.038.486
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
1 - SAÍDA

Nº 000.038.486
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0803 0710 5000 0158 5500 1000 0384 8614 8193 5649

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241738164337 10/08/2024 08:44:44

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

10/08/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

10/08/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:43:24

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 38486 - Valor Original: R\$ 544,42 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 544,42

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 09/09/2024
Valor R\$ 544,42

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	640,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	96,10	0,00	0,00	544,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
550884	COND SEDA LISO PERFEITO 325ML	33059000	060	5405	UND	10,0000	15,9900	24,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189219	COND SEDA OLEO DE ARGAN 325ML	33059000	060	5405	UND	10,0000	15,9900	24,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282030	CR CAB SEDA P/PENTEAR CACHOS DEF 300ML	33059000	060	5405	UND	5,0000	10,4900	7,85	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550892	CR CAB SEDA P/PENTEAR LISO PERFEITO 300M	33059000	060	5405	UND	5,0000	10,4900	7,85	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172294	SH SEDA CACHOS DEFINIDOS 325ML	33051000	060	5405	UND	8,0000	11,9900	14,40	81,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550914	SH SEDA LISO PERFEITO 325ML	33051000	060	5405	UND	10,0000	11,9900	18,00	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 28078 - 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 RS: 148,65 Federal e RS: 160,11 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT B047CD -

RESERVADO AO FISCO

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:11:11
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080121495001422960340002198340000011621

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	81.615
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	116,21
VALOR COBRADO	116,21

NR.AUTENTICACAO 5.697.81F.6EA.67B.CA3

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 Itaú SA

341-7

34191.09008 01214.950014 22960.340002 1 98340000011621

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	Sacador/ Avalista	Vencimento 09/09/2024
--	----------------------------------	-------------------	--------------------------

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

Nosso Número 109/00012149-5	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente 0012/29603-4
Data do Documento 10/08/2024	Nº do Documento 38485/1	Espécie do Documento DP	Aceite N	Data do Processamento	Valor do Documento 116,21

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01214.950014 22960.340002 1 98340000011621

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento 09/09/2024
---	--------------------------

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

Data do Documento 10/08/2024	Nº do Documento 38485/1	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00012149-5
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 116,21
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

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: 38485

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,07

(+) 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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

NF-e
Nº 000.038.485
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Tamara Uza

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
1 - SAÍDA

Nº 000.038.485

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0803 0710 5000 0158 5500 1000 0384 8513 8827 0660

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

135241738160106 10/08/2024 08:44:04

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

10/08/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

10/08/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:42:54

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 38485 - Valor Original: R\$ 116,21 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 116,21

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 09/09/2024
Valor R\$ 116,21

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
97,60		17,56	0,00		0,00	134,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	18,69	0,00	0,00	116,21	

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 IPI
101897	ALGODAO ISABABY BOLA 50G	56012110	000	5102	UND	10,000	6,9900	10,50	59,40	59,40	10,69	0,00	18,00 0,00
193356	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	060	5405	UND	2,0000	4,7900	1,44	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
274917	FOSFOROS FIAT LUX PINHEIRO	36050000	000	5102	UND	2,0000	5,9900	1,80	10,18	10,18	1,83	0,00	18,00 0,00
323756	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	3,0000	10,9900	4,95	28,02	28,02	5,04	0,00	18,00 0,00
106142	PAPEL TOALHA FACI FACIL C/2	48189090	060	5405	UND	3,0000	3,4900	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 28077 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereco Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 18,69 Federal e R\$: 24,26 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT B047CD -

RESERVADO AO FISCO

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15.38.55
COMPROVANTE
PAG SALARIO ELETRON

=====

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

BENEFICIARIO:	ROSILAINE GOMES ALVARENGA
CPF/CNPJ:	035.450.901-24
AGENCIA: 2427	CONTA: 41.901-X
DATA DO PAGAMENTO:	30/08/2024
VALOR:	785,86
NR. DOCUMENTO:	

NR. AUTENTICACAO: D.873.485.03E.670.BBD

=====

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

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

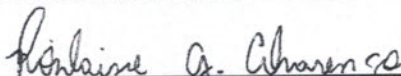
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
20	Adiantamento Crédito	40,00	785,86	

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

Total Vencimentos 785,86
Total Descontos *****
Total Liquido -> 785,86

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


Assinatura

30 / 08 / 2024
Data