



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: SETEMBRO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2024	R\$ 138.358,82	05/09/2024	0007/09	R\$ 138.358,82
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		77.550,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		138.358,82
(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\$		215.909,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		215.909,03

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





Acolhendo vidas...

Reescrevendo 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\$ 81.761,38		R\$ 81.761,38	R\$ 81.761,38	
Férias	R\$ 3.446,66		R\$ 3.446,66	R\$ 3.446,66	
Impostos:	R\$ 9.519,46		R\$ 9.519,46	R\$ 9.519,46	
FGTS	R\$ 8.170,49		R\$ 8.170,49	R\$ 8.170,49	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 4.026,34		R\$ 4.026,34	R\$ 4.026,34	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão			R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 923,52		R\$ 923,52	R\$ 923,52	
Vale Alimentação	R\$ 4.680,00		R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 4.343,41		R\$ 4.343,41	R\$ 4.343,41	
Hortifruit	R\$ 3.734,75		R\$ 3.734,75	R\$ 3.734,75	
Açougue	R\$ 4.784,40		R\$ 4.784,40	R\$ 4.784,40	
Leite/Pão	R\$ 574,00		R\$ 574,00	R\$ 574,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 502,47		R\$ 502,47	R\$ 502,47	
Material Limpeza	R\$ 1.322,71		R\$ 1.322,71	R\$ 1.322,71	
Farmácia	R\$ 1.849,28		R\$ 1.849,28	R\$ 1.849,28	
Material Consumo	R\$ 435,91		R\$ 435,91	R\$ 435,91	
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\$ 891,19		R\$ 891,19	R\$ 891,19	
Locação de imóveis					
			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.331,63		R\$ 1.331,63	R\$ 1.331,63	
Água	R\$ 375,87		R\$ 375,87	R\$ 375,87	
Gás	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 281,58		R\$ 281,58	R\$ 281,58	
Combustível					
	R\$ 1.485,85		R\$ 1.485,85	R\$ 1.485,85	
Bens e materiais permanentes					
			R\$ -	R\$ -	
Manutenção					
	R\$ 1.565,55		R\$ 1.565,55	R\$ 1.565,55	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 138.208,36		R\$ 138.208,36	R\$ 138.208,36	

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



[Handwritten signature in blue ink]



Acolhendo vidas...

Resescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.916,83
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.310,39
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.603,68
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.735,09
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.381,64
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.713,44
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.042,31
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.081,66
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.345,36
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.223,21
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.343,35
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.156,85
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.203,05
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.920,54
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.724,34
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.815,88
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.038,18
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.668,37
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	706,83
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.364,13
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.583,16
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.764,21
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.874,23

ago/24	06/09/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.781,81
ago/24	06/09/2024	FÉRIAS	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.446,66
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.249,76
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.131,42
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.081,66
26/08/2024	10/09/2024	N.F.28.161	LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -ME	MATERIAIS DE CONSUMO	358,00
28/08/2024	10/09/2024	N.F.36.635	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	502,47
02/09/2024	10/09/2024	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	923,52
31/07/2024	10/09/2024	N.F.358286-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	4.680,00
20/08/2024	10/09/2024	N.F. 13248	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	482,32
01/09/2024	10/09/2024	N.F.5292433	CLINET	INTERNET	84,99
03/09/2024	10/09/2024	N.F.105.146	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	1.322,71
02/09/2024	10/09/2024	N.F.11406	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
23/08/2024	10/09/2024	N.F.1880576242-0	VIVO SP	TELEFONE	146,62
ago/24	10/09/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 15/08/2024	ÁGUA	375,87
04/09/2024	10/09/2024	N.F.1.026	CASA DE CARNES GERALDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.784,40
03/09/2024	10/09/2024	N.F.1.403	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	574,00
ago/24	17/09/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	9.519,46
ago/24	17/09/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	4.026,34
16/09/2024	17/09/2024	N.F.035492591	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.331,63
10/09/2024	17/09/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	8.170,49
16/09/2024	17/09/2024	N.F.4485	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
05/09/2024	17/09/2024	N.F.5.201	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
06/09/2024	17/09/2024	N.F.52184/58343	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	346,75
06/09/2024	17/09/2024	N.F.52186/58345	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77

05/09/2024	17/09/2024	N.F.52185/58344	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	454,67
02/09/2024	17/09/2024	N.F. 45	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	273,99
02/09/2024	17/09/2024	N.F.7920	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	104,76
02/09/2024	17/09/2024	N.F.8938	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	36,28
02/09/2024	17/09/2024	N.F.15710	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.434,25
10/09/2024	17/09/2024	N.F.9.784	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	317,05
30/08/2024	17/09/2024	N.F.19.913	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.734,75
06/09/2024	17/09/2024	N.F.39.133	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	77,91
06/09/2024	17/09/2024	N.F.39.132	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.343,41
30/08/2024	17/09/2024	N.F.5630	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,18
04/09/2024	17/09/2024	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	134,96
02/09/2024	17/09/2024	N.F.21376	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.485,85
set/24	24/09/2024	N.F.35	MARCO ANTONIO BEVILACQUA	MANUTENÇÃO	150,00
27/09/2024	27/09/2024	N.F.33	CRISTIANO LEANDRO LOPES	MANUTENÇÃO	500,00
TOTAL					138.208,36
TOTAL DAS DESPESAS (H)					138.208,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					77.700,67

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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



[Handwritten signature in blue ink]



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	215.909,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	138.208,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	77.700,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	77.700,67

Declaro(am), 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 OUTUBRO de 2024.

Nelson Pombalino Junior
Presidente

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



Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	288.560.498-70	31/08/2024	2.916,83
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/08/2024	3.310,39
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/08/2024	6.603,68
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	31/08/2024	2.735,09
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-60	31/08/2024	5.381,64
33	CELINA NUNES	041.498.038-00	31/08/2024	3.713,44
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.975.258-34	31/08/2024	3.042,31
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/08/2024	2.081,66
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	355.820.398-03	31/08/2024	2.345,36
52	DANIELA DA FÁTIMA DOMINGUES	225.535.868-82	31/08/2024	3.223,21
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	31/08/2024	1.343,35
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	31/08/2024	3.156,85
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/08/2024	1.203,05
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/08/2024	2.920,54
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	31/08/2024	2.724,34
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	31/08/2024	4.815,88
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/08/2024	4.038,18
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/08/2024	3.668,37
18	MÁRIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	228.037.001-20	31/08/2024	706,83
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/08/2024	2.364,13
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/08/2024	2.583,16
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/08/2024	2.764,21
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	31/08/2024	2.345,36
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	31/08/2024	3.781,81
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/08/2024	2.249,76
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/08/2024	3.131,42
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	31/08/2024	2.081,66
			Total:	81.232,51

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 30/08/2024 à 30/09/2024

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
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	30/08/2024	3.446,66
Total:				3.446,66

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

ago/24

ENCARGOS

DARF	R\$	13.454,36
FGTS	R\$	8.121,07
GRRF		
SINDICAL		
HONORARIOS ESCRITORIO		
MANUTENÇÃO		
DESPESAS BANCARIAS		
TOTAL ENCARGOS	R\$	21.575,43

TOTAL REPASSE		21.575,43
---------------	--	-----------

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

Escritorio Joaquim C. Pavão
 D. Pessoal: Anderson/Edna
 02/09/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO

CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

48.084-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.916,83

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CEA.25F.8C9.E73.7A8

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sacao	Folha
83	ANA PAULA CAMARGO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 16/05/2023		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,74	
148	Horas Extras 70%	37,00	589,80	
1002	Dif. Salarial		491,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,96
13	IRRF Sobre Salário	7,50		30,79

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

Total Vencimentos 3.234,58
 Total Descontos 317,75
 Total Liquido -> 2.916,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.234,58	3.234,58	258,77	3.234,58	7,50

Ana Paula Camargo
 Assinatura

06/09/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:30
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI
CPF: 304.213.868-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 19.714-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.310,39

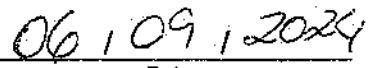
TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4B6.873.56F.3DB.4C3

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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			2.940,00				
1002	Dif. Salarial				700,00				
1247	Prêmio Permanência	4,00			117,60				
11	INSS Sobre Salário	12,00					349,73		
13	IRRF Sobre Salário	15,00					97,48		
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 3.757,60		Total Descontos 447,21		
					Total Liquido -->		3.310,39		
Salário Base 2.940,00		Sal. Contr. INSS 3.757,60	Base Cálculo FGTS 3.757,60	FGTS do MES 300,61	Base Cálculo IRRF 3.757,60		Faixa IRRF 15,00		


Assinatura


Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:30
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 6.603,68

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

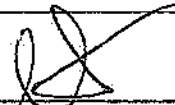
AUTENTICACAO SISBB: E.0A0.FCE.AEF.BA7.D58

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	410105			1	0	0	1
	COORDENADOR(A)	ADMISSÃO: 07/03/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	4.943,27	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,13	
148	Horas Extras 70%	6,00	294,28	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	986,93	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		328,98	
1002	Dif. Salarial		1.412,35	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		415,23	
11	INSS Sobre Salário	14,00		784,51
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.197,07
159	INSS Férias Mês Anterior			124,18
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.191,73

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				9.901,17	3.297,49
Ano 2024				Total Liquido ->	6.603,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.931,92	7.786,02	9.901,17	792,09	8.585,26	27,50


 Assinatura

06/09/2024
 Data

10/09/2024 10:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
 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

CONTA:

190.413-2

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.735,09

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


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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.168,97	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		240,30	
148	Horas Extras 70%	87,00	1.121,42	
270	Férias No Mês	13,00	1.209,04	
271	1/3 de Férias no Mês		403,01	
1002	Dif. Salarial		491,15	
1247	Prêmio Permanência	5,00	58,45	
11	INSS Sobre Salário	14,00		325,98
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,22
53	Líquido de Férias			1.370,59
253	IRRF Descontado nas Férias			91,86
322	INSS Férias Mês -Recibo			149,60

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

Total Vencimentos
 4.692,34
 Total Descontos
 1.957,25
 Total Líquido →
 2.735,09

Salário Base	Sal.Contr:INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	4.692,34	4.692,34	375,38	3.080,29	7,50


 Assinatura

06/09/2024
 Data

10/09/2024 10:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:30
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: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.381,64

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.439.A41.1D6.BF4.94A

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.369,44	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,38	
148	Horas Extras 70%	5,00	262,46	
1002	Dif. Salarial		1.040,35	
1247	Prêmio Permanência	6,00	262,17	
1260	Adicional Sobreaviso		925,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		784,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		733,54

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

Total Vencimentos 6.899,80
Total Descontos 1.518,16
Total Líquido -> 5.381,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.369,44	6.899,80	6.899,80	551,98	6.899,80	27,50

Assinatura

06 / 09 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
2427002427

10/09/2024 10:01:34

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: 58.938-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.713,44

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

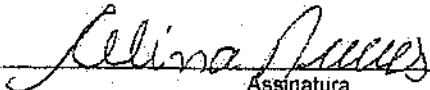
AUTENTICACAO SISBB: 1.83B.647.B26.51F.DFC

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		87,35	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	25,00	567,80	
1002	Dif. Salarial		638,50	
1041	Adicional Noturno Valor		169,93	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		399,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		177,30

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	Total Vencimentos 4.289,74	Total Descontos 576,30
	Total Líquido ->	3.713,44
Salário Base 2.062,89	Sal.Contr.INSS 4.145,34	Base Calculo FGTS 4.289,74
	FGTS do MES 343,18	Base Calculo IRRF 4.289,74
		Faixa IRRF 15,00


Assinatura

06/09/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:30
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:

06/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.081,66

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
RHS 8094

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.436.EC4.2D6.443.DD5

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

ADMISSÃO: 09/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.828,81	
1002	Dif. Salarial		435,45	
11	INSS. Sobre Salário	9,00		182,60

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.264,26	Total Descontos 182,60
				Total Líquido -->	2.081,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.828,81	2.264,26	2.264,26	181,14	2.264,26	*****

Cleuza Iseppe
Assinatura

06/09/2024
Data

10/09/2024 10:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:30
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CRISTIANE PRISCILA GALLANO

CPF: 335.820.398-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

37.911-5

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.345,36

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/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	2.062,89	
1002	Dif. Salarial		491,15	
11	INSS Sobre Salário	2,00		208,68

Termo de colaboração 08/2024
 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023
 Ano 2024

Total Vencimentos 2.554,04
 Total Descontos 208,68
 Total Liquido -> 2.345,36

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.554,04	2.554,04	204,32	2.554,04	****

Cristiane P. Gallano
 Assinatura

06/09/24
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
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: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.223,21

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.772.A84.604.20F.820

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sécao	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	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		123,60	
148	Horas Extras 70%	48,00	803,40	
1002	Dif. Salarial		491,15	
1247	Prêmio Permanência	5,00	103,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		328,92
13	IRRF Sobre Salário	7,50		32,05

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	Total Vencimentos 3.584,18	Total Descontos 360,97
	Total Liquido →	3.223,21
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 3.584,18	Base Calculo FGTS 3.584,18
	FGTS do MES 286,73	Base Calculo IRRF 3.584,18
		Faixa IRRF 7,50

Daniela Domingues
Assinatura

06/09/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTELA PATRICIA DOURADO MILANE
CPF: 273.991.018-50

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.144-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.343,35

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.C28.9CC.25F.E3E.75A

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ COZINHEIRA	513205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 13/08/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.237,73	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		23,91	
148	Horas Extras 70%	12,00	191,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		109,58

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 1.452,93	Total Descontos 109,58
				Total Líquido →	1.343,35
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 1.452,93	Base Cálculo FGTS 1.452,93	FGTS do MES 116,23	Base Cálculo IRRF 1.452,93	Faixa IRRF *****

Estela P. Dourado Milanez
Assinatura

06/09/2024
Data

10/09/2024 10:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:30
 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:

88.900.132-2

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.156,85

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C26.F6F.814.6AC.BEB

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Agosto/2024

Código	Nome	Gbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		132,43	
148	Horas Extras 70%	64,00	880,79	
1002	Dif. Salarial		491,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		324,48
13	IRRF Sobre Salário	15,00		55,93

Termo de colaboração 06/2024

Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023

Ano 2024

Total Vencimentos

3.547,26

Total Descontos

390,41

Total Liquido ->

3.156,85

Salário Base

2.062,89

Sal. Contr. INSS

3.547,26

Base Calculo FGTS

3.547,26

FGTS do MES

283,78

Base Calculo IRRF

3.547,26

Faixa IRRF

15,00

Jaene Meire Vasconcelos
 Assinatura

06/09/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:30
 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
 CONTA: 37.700-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.203,05

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 ANM 0528

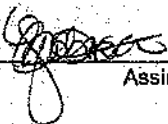
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.96F.01A.E1F.92F.88D

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	46,00	860,85	
3	Repouso Semanal Remunerado	6,67	127,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		5,01	
148	Horas Extras 70%	1,00	33,82	
1002	Dif. Salarial		235,05	
1247	Prêmio Permanência	4,00	58,28	
11	INSS Sobre Salário	7,50		97,54

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.300,59	97,54
				Total Líquido ->	1.203,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
19,13	1.300,59	1.300,59	104,05	1.300,59	*****



Assinatura

06/09/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
 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: 06/09/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.920,54

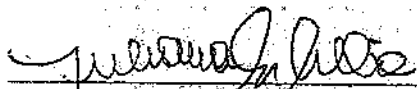
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 RRR 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.68E.536.D1E.94A.58E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410	ADMISÃO: 19/06/2016		1	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		68,22					
148	Horas Extras 70%	26,00	443,46					
1002	Dif. Salarial		491,15					
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40					
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,70				
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,88				

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.210,12	289,58
				Total Líquido →	2.920,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.065,72	3.210,12	256,81	3.210,12	7,50


 Assinatura

06/09/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
 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: 06/09/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.724,34

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

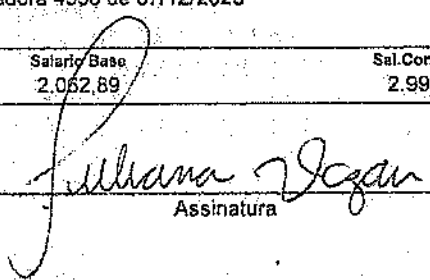
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.307.952.2E0.AE8.60D

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		58,86	
148	Horas Extras 70%	24,00	382,57	
1002	Dif. Salarial		491,15	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,27
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,86

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.995,47	Total Descontos 271,13
				Total Líquido ->	2.724,34
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 2.995,47	Base Cálculo FGTS 2.995,47	FGTS do MES 239,64	Base Cálculo IRRF 2.995,47	Faixa IRRF 7,50


 Assinatura

06/09/2024
 Data

10/09/2024 10:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
 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

CONTA:

07.521-1

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

08/2024

DATA DE PAGAMENTO:

06/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

4.815,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.388.C5E.9AB.9BA.06B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	3.780,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		46,14					
148	Horas Extras 70%	7,00	299,88					
1002	Dif. Salarial		900,00					
1260	Adicional Sobreaviso		1.050,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00			669,29			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			590,86			

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023. Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.076,02	1.260,14
				Total Líquido	4.815,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.780,00	6.076,02	6.076,02	486,08	6.076,02	27,50

Assinatura

Date

06 / 09 / 2024

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: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.038,18

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

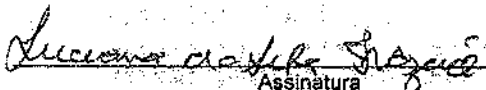
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

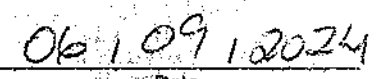
AUTENTICACAO SISBB: 2.9DB.B8D.7FD.801.E0F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Agosto/2024					
PEDREIRA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	371410			0	0	0	1	
	MONITOR(A)								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		155,38	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	48,00	1.009,99	
1002	Dif. Salarial		638,50	
1041	Adicional Noturno Valor		302,99	
1247	Prêmio Permanência	2,00	41,26	
11	INSS Sobre Salário	14,00		494,83
13	IRRF Sobre Salário	22,50		296,87

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				4.829,88	791,70
Ano 2024				Total Líquido ->	4.038,18
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	4.829,88	4.829,88	386,39	4.829,88	22,50


Assinatura


Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
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: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.668,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E7D.56D.1C0.AD0.B2F

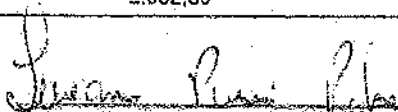
TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANEXO 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI PEDREIRA - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secão	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MÔNITOR(A)	371410			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		80,63	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	24,00	524,12	
1002	Dif. Salarial		638,50	
1041	Adicional Noturno Valor		156,85	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		390,11
13	IRRF Sobre Salário	15,00		167,78

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 4.226,26	Total Descontos 557,89
				Total Liquido ->	3.668,37
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 4.081,86	Base Cálculo FGTS 4.226,26	FGTS do MES 338,10	Base Cálculo IRRF 4.226,26	Folha IRRF 15,00


Assinatura

06/09/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
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: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 706,83

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6C9.3FB.8D4.6E3.AB0

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

Código	Nome	Cho	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
270	Férias No Mês	30,00	2.985,81	
271	1/3 de Férias no Mês		995,20	
1002	Dif. Salarial		838,50	
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17	
11	INSS Sobre Salário	14,00		88,84
53	Liquido de Férias			3.473,34
263	IRRF Descontado nas Férias			130,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			376,51

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	Total Vencimentos 4.776,48	Total Descontos 4.069,65
	Total Liquido ->	706,83

Salário Base 2.062,89	Sai. Contr. INSS 4.619,31	Base Cálculo FGTS 4.776,48	FGTS do MES 382,11	Base Cálculo IRRF 795,67	Faixa IRRF *****
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------


Assinatura

06/09/2024
Data

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

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA
CPF: 422.587.248-30
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.758-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.364,13

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.ADF.203.C35.11E.BD6

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
1002	Dif. Salarial		491,15	
1247	Prêmio Permanência	1,00	20,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,54

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

Total Vencimentos 2.574,67
Total Descontos 210,54
Total Líquido → 2.364,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.574,67	2.574,67	205,97	2.574,67	****

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

06/09/2024
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: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.583,16

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
RHS 8804

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.0A1.EE3.593.80C.668

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		30,02	
148	Horas Extras 70%	12,00	195,11	
1002	Dif. Salarial		491,15	
1247	Prêmio Permanência	2,00	41,26	
11	INSS Sobre Salário	12,00		237,27

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.820,43	Total Descontos 237,27
				Total Líquido ->	2.583,16
Salario Base 2.062,89	Sel.Contr.INSS 2.820,43	Base Calculo FGTS 2.820,43	FGTS do MES 225,63	Base Calculo IRRF 2.820,43	Faixa IRRF *****

Naír de Oliveira
Assinatura

06/09/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
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: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.764,21

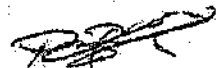
TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
RHS 7022

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.648.578.D3A.31A.93D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	2.191,65	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		32,52	
148	Horas Extras 70%	12,00	211,35	
1002	Dif. Salarial		521,80	
1247	Prêmio Permanência	4,00	87,67	
11	INSS Sobre Salário	12,50		264,21
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,57

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.044,99	280,78
				Total Líquido =>	2.764,21
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	3.044,99	3.044,99	243,60	3.044,99	7,50


Assinatura

06/09/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:30
 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: 49.218-9
 DATA DE PAGAMENTO: 06/09/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.874,23

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.06C.3A9.E1B.A6A.119

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 23/01/2024		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.062,89					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	818,87					
1002	Dif. Salarial		491,16					
11	INSS Sobre Salário	12,00		279,58				
13	IRRF Sobre Salário	7,80		19,12				
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 3.172,91		Total Descontos 298,68	
					Total Líquido →		2.874,23	
Salário Base 2.062,89		Sal. Contr. INSS 3.172,91	Base Cálculo FGTS 3.172,91	FGTS do MES 253,83	Base Cálculo IRRF 3.172,81		Faixa IRRF 7,50	

Raimunda Pereira
Assinatura

06/09/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:30
2427002427

10/09/2024 10:01:34

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: 06/09/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 7.228,47

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ann. 682A

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3B3.875.F9C.E1A.E23

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		114,77	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	818,87	
148	Horas Extras 70%	36,00	746,02	
1002	Dif. Salarial		638,50	
1041	Adicional Noturno Valor		223,80	
11	INSS Sobre Salário	14,00		435,33
13	IRRF Sobre Salário	22,50		187,71

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024			Total Vencimentos 4.404,85	Total Descontos 623,04
			Total Líquido ->	3.781,81
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 4.404,85	Base Cálculo FGTS 4.404,85	FGTS do MES 352,39	Base Cálculo IRRF 4.404,85
			Faixa IRRF	22,50

Renata Frazão
Assinatura

06 / 09 / 2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Agosto de 2024

Sr.(a)

RENATA DA SILVA FRAZAO

CTPS (nº/série/uf): 00057674/00208/SP

Depto.:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024:

Cel nº 4354

De 07/12/2023

ATA 0024

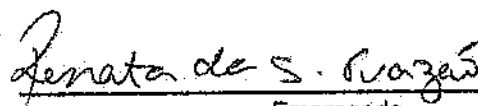
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/07/2023 à 30/06/2024	02/09/2024 à 01/10/2024	02/10/2024

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 30/08/2024.

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)


Renata de S. Frazao
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: 84 - RENATA DA SILVA FRAZAO

CTPS Nº/Série: 00057674/00208/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/07/2023 a 30/06/2024

Período de gozo: 02/09/2024 a 01/10/2024 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	2.062,89	276,44	2.339,33

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Setembro / 2024			
43 - Férias	29	2.281,35	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		883,20	46 - INSS Sobre Férias
287 - Ad. Noturno Integral Férias		688,24	125,48
			359,73
Total Proventos (A)		R\$ 3.812,79	Total Descontos (B)
			R\$ 485,21
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)	
R\$ 3.327,58			

Outubro / 2024

43 - Férias	1	77,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		32,87	12,40
287 - Ad. Noturno Integral Férias		20,63	
Total Proventos (A)		R\$ 131,48	Total Descontos (B)
			R\$ 12,40
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E DEZENOVE REAIS E OITO CENTAVOS)	
R\$ 119,08			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.446,66

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.446,66 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 30 de Agosto de 2024

Renata da S. Frazao

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
10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
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: 06/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.249,76

TERMO DE COLABORACAO 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 Agosto/2024			
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depto	Sector	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	2.062,89	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	018,87	
1002	Dif. Salarial		638,50	
1247	Prêmio Permanência	3,00	61,89	
11	INSS Sobre Salário	12,00		304,67
12	Adiantamento Anterior			785,86
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,86

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024.				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.382,15	1.132,39
				Total Líquido -->	2.249,76
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.382,15	3.382,15	270,57	3.382,15	7,50

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

06 109 124
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:29
 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: 06/09/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.131,42

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CB8.570.9E5.046.16C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Sector	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	2.062,89	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
1002	Dif. Salarial		838,50	
1266	Prêmio Permanência Valor		165,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,24
13	IRRF Sobre Salário	18,00		56,63

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 3.485,29	Total Descontos 353,87
				Total Liquido -->	3.131,42
Salário Base 2.062,89	Sal.Contr.INSS 3.320,26	Base Calculo FGTS 3.485,29	FGTS do MES 278,82	Base Calculo IRRF 3.485,29	Faixa IRRF 15,00


Assinatura

06/09/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:30
 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: 06/09/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.081,66

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EDF.D36.B33.CD9.6A1

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 25/01/2024		0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário		1.828,81				
1002	Dif. Salarial	30,00	435,45				
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,80			

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.264,26	Total Descontos 182,80
Salario Base 1.828,81	Sal. Contr. INSS 2.264,26	Base Calculo FGTS 2.264,26	FGTS do MES 181,14	Total Liquido -> 2.264,26	2.081,66
				Base Calculo IRRF 2.264,26	Faixa IRRF ****

Vanessa de Lima Oliveira
 Assinatura

06/09/2024
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:23
242702427 0901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.024-0

BANCO DO BRASIL

0019800609014648830000001513217825385000055800

BENEFICIARIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -

NOME FANTASIA:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

CNPJ: 05.781.828/0001-81

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.489.837/0001-37

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

NR. DOCUMENTO 91.067
NOSSO NUMERO 14648830000015132
CONVENIO 01464883
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 358,00
VALOR COBRADO 358,00

NR. AUTENTICACAO 4.33A.AZE.545.DC9.C07

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.



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.028.161
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

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

CHAVE DE ACESSO:
3524 0805 7818 2000 0181 5500 1000 0281 6115 8352 0776

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
135241869576960 - 26/08/2024 17:27:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.095.359.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

26/08/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

C.E.P.

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26/08/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

17:26:56

FATURA / DUPLICATA

F-011184/1 10/09/2024 358,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

358,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

113,75

VALOR TOTAL DA NOTA

358,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emiteinte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
004356	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO DOBRAVEL 30X50CMS ESPECIAL Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 8,55 (15,54%) Federal, R\$ 9,90 (18,00%) Estadual.	39203000	0102	5102	UN	1,00	55,00	55,00					
004431	SAPATO SOFT WORKS BRANCO OU PRETO N.36 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 13,32 (13,49%) Federal, R\$ 17,82 (18,00%) Estadual.	64059000	0102	5102	UN	1,00	99,00	99,00					
005743	TENIS EVA SOFT WORKS Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 27,44 (13,49%) Federal, R\$ 36,72 (18,00%) Estadual.	64019990	0102	5102	UN	2,00	102,00	204,00					

BOLETO
ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;
Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 49,31 (15,54%) Federal e R\$ 64,44 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT.
Fechamento: 11/184

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/08/2024 17:27

Desenvolvida por Bullid Solutions - <http://www.bullidsolutions.com.br>



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
 Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81
 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004

Data do Documento 26/08/2024	Número do Documento bF-011184/1	Especie Doc. DM	Acaite N	Data do Processamento 26/08/2024
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Vencimento
10/09/2024

Agência / Código Beneficiário
2427-9/18621-X

Nosso Número
1464883000015132

(=) Valor do Documento
358,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
 Boletim 1/1 referente a NFe: 000.028.161
 Protestar no 5º dia útil após o vencimento
 Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/09/2024.
 Cobrar multa de R\$17,90 para pagamento a partir de 11/09/2024.

Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13920000

CPF / CNPJ
46.409.637/0001-37

Código de Baixa

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica

Quando esta folha estiver em branco (www.bancodobrasil.com.br)



001-9 00190.00009 01464.883006 00015.132178 2 98350000035800

Local de Pagamento
 Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81
 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004

Data do Documento 26/08/2024	Número do Documento bF-011184/1	Especie Doc. DM	Acaite N	Data do Processamento 26/08/2024
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor

Vencimento
10/09/2024

Agência / Código Beneficiário
2427-9/18621-X

Nosso Número
1464883000015132

(=) Valor do Documento
358,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
 Boletim 1/1 referente a NFe: 000.028.161
 Protestar no 5º dia útil após o vencimento
 Cobrar juros de R\$ 0,61 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/09/2024.
 Cobrar multa de R\$17,90 para pagamento a partir de 11/09/2024.

Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13920000

CPF / CNPJ
46.409.637/0001-37

Código de Baixa

Beneficiário
Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:23
242702427 6001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000000030000190050002704217539835000050247

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LYDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

LAR DOCE LAR- GEN. E: ACOL. ASS. SO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	91.002
NOSSO NUMERO	30009190000027042
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	502,47
VALOR COBRADO	502,47

NR. AUTENTICACAO C.922.1A0.8E2.093.4A2

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 Visão
0800 729 0008
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.


TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4354
de 07/12/2023
Artº 2º III

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

 001-9		Recibo do Pagador				
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/09/2024		
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA			CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9		
Data do Documento 28/08/2024	Número do Documento NL 36635	Espécie Doc. DM	Apelido N	Data do Processamento 30/08/2024	Nosso Número 30009190000027042	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 502,47	
Pagador LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236) RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP				TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024		CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código da Baixa 30009190000027042

Assinatura	Data Entrega
	/ /

 001-9		Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/09/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA			CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 28/08/2024	Número do Documento NL 36635	Espécie Doc. DM	Apelido N	Data do Processamento 30/08/2024	Nosso Número 30009190000027042
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 502,47
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,84 por dia de atraso para pagamento após 10/09/2024				(-) 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 da Baixa 30009190000027042	
Autenticação mecânica					

 001-9		00190.00009 03000.919005 00027.042175 3 98350000050247			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/09/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA			CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 28/08/2024	Número do Documento NL 36635	Espécie Doc. DM	Apelido N	Data do Processamento 30/08/2024	Nosso Número 30009190000027042
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 502,47
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,84 por dia de atraso para pagamento após 10/09/2024				(-) 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 da Baixa 30009190000027042	
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)3893-1478DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.036.635
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0861 0933 8100 0195 5500 1000 0366 3510 0338 7601

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241901572187 29/08/2024 09:18:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84BAIRRO / DISTRITO
JD. SAO PEDROCEP
13920-000

DATA DA BAÍDA

28/08/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 36635 - Valor Original: R\$ 502,47 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 502,47

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/09/2024
Valor : R\$ 502,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	181,01 (36,02 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	502,47
VALOR DO FRMTE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	502,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRMTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSTI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
789757196	BINGO BLOCO SEM COR PCTE C/ 15 PCTS TAMOIO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 26,12 (34,83 % FONTE IBPT)	48209000	9500	5405	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896952507376	CESTO PLÁSTICO FECHADO 93 LTS JAGUAR REF. 737 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 99,81 (37,55 % FONTE IBPT)	39249000	0102	5102	UN	2,00	132,90	0,00	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290191000003	EMBALAGEM P/ BOLO G-56MA T/P ALTA PCTE C/ 3 GALVA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,66 (33,29 % FONTE IBPT)	39231090	0102	5102	UN	2,00	11,50	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700090000003	BTIQUETA PRECO 3C PCTE C/5 ARTGRAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,34 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	2,00	26,30	0,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	MATERIAL PLASTIFICACAO A-4 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,62 (33,54 % FONTE IBPT)	39203000	0102	5102	UN	2,00	5,40	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,20 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,53	19,20	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 16,62 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	2,39	19,20	0,00	45,89	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\$ 181,01 (36,03 % FONTE IBPT)**
**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
Código: 1236

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2026
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ans 193A

PAPELARIA ESTRELA LTDA

28/08/2024 - 10:28

Fechamento de Clientes Títulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 30/09/2024)

Firma: Todas

Cliente: 1236 LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
E-Mail: financeiro@lardocelapedreira.com.br JD. SAO PEDRO **Cidade:** PEDREIRA
Fone/Fax: 019 3893-4335 **Dt.Abert:** **Estado:** SP
Vendedor: 1-BALCAO **Situação no SPC:** Sem Restrições em:
Obs: ***** VENCIMENTO 15/09/2024 - ANA PAULA

Documento	Emissão	Vencido	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pago	Cheque	Dias	Observação
CP 1345415	13/08/24	10/09/24	265,80		0,00		1			0	
CP 1344347	25/07/24	10/09/24	23,00		0,00		1			0	
CP 1345209	08/08/24	10/09/24	127,87		0,00		1			0	
CP 1346176	26/08/24	10/09/24	75,00		0,00		1			0	
CP 1346207	27/08/24	10/09/24	10,80		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			502,47	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			502,47						Valor a Receber c/juros		502,47

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

Firma: Todas

Total Geral...	502,47	0,00	0,00	0,00		
Total Geral Receber s/juros	502,47				Total Geral Receber c/juros	502,47

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4396
de 07/12/2023
ANO 2024

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691403090106439710079132520010798350000092352

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 91.003
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 923,52
VALOR COBRADO 923,52

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4350

de 07/12/ 2023

ANB 2024

NR. AUTENTICACAO 8.25D.864.5DE.BDB.5F1

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 6088

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

Instruções de Impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 79132.520010 7 98350000092352

Valor R\$: 923,52

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 79132.520010 7 98350000092352		
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 0791325-2
Data do documento 26/08/2024		Nr. do documento 925248	Vencimento 10/09/2024		(=)Valor do documento 923,52
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000					

Demonstrativo

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 79132.520010 7 98350000092352		
Local do pagamento					10/09/2024
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 26/08/2024	Nr. do documento 925248	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 26/08/2024	Nosso número 0791325-2
Usado em banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 923,52
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 10/09/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2024)					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**BENEFICIÁRIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

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

Data: 02/09/2024

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	35,52	08/2024
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	35,52	08/2024
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	35,52	08/2024
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	35,52	08/2024
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	35,52	08/2024
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	35,52	08/2024
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	35,52	08/2024
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	35,52	08/2024
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	35,52	08/2024
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	35,52	08/2024
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	35,52	08/2024
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	35,52	08/2024
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	35,52	08/2024
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	35,52	08/2024
420536	KATIA ROSANA FURLAN	252*****80	01/04/2024	35,52	08/2024
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	35,52	08/2024
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	35,52	08/2024
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	35,52	08/2024
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	35,52	08/2024
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	35,52	08/2024
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	35,52	08/2024
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	35,52	08/2024
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	35,52	08/2024
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	35,52	08/2024
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	35,52	08/2024
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*****61	01/02/2024	35,52	08/2024

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

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 923,52	26

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

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23798517859000002620477000178903998480000468000

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 91.004

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.680,00

VALOR CORRADO 4.680,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.2B4.FBD.941.37E.448

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 15/09/2024
Data do Documento 31/07/2024	Número do Documento 262077	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 4.680,00		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000262077-7
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000262077-7		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLO-	CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.837/0001-37
Rua / Número / Complemento R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Cap / 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO 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 90000.026204 77000.178903 9 98400000468000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO							Vencimento 15/09/2024
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 31/07/2024	Número do Documento 262077	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2024	Nosso Número 09/00000262077-7		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 4.680,00		
Instruções (Todas as informações desta boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.							(-) Desconto / Abatimento
Taxa de licença de software: R\$ 0,00							(+) Mora / Multa
Código de baixa:							(=) Valor Cobrado
Data recebimento: / / No							
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP							CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.837/0001-37 Código de Baixa 09/00000262077-7



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000358286 - 1

Autenticidade

GO9L-35GE

Data de Emissão

31/07/2024

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@bcl.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
26 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO 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: 172.16.20.80

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 administrações 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

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-0

=====

BANCO DO BRASIL

00191700426000942427000880641178598420000048232

BENEFICIARIO:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE

NOME FANTASIA:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L

CNPJ: 01.333.177/0001-72

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 91.005
NOSSO NUMERO 17004600094
CONVENIO 00170046
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 482,32
VALOR COBRADO 482,32

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

NR.AUTENTICACAO 5.713.F93.E9F.25D.2A0

=====

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 Pala

0800 729 0088

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



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 17/09/2024
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72 AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/80641-2
Data do Documento 20/08/2024	Número do Documento bOS-021313/1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 20/08/2024	Nosso Número 17004600094-9
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 482,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/09/2024. Cobrar multa de R\$24,12 para pagamento a partir de 18/09/2024.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

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

Autenticação Mecânica

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





001-9


00191.70042 60009.424270 00080.641178 5 98420000048232

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 17/09/2024
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72 AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/80641-2
Data do Documento 20/08/2024	Número do Documento bOS-021313/1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 20/08/2024	Nosso Número 17004600094-9
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 482,32
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/09/2024. Cobrar multa de R\$24,12 para pagamento a partir de 18/09/2024.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário					Código de Baixa
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 13248 Código de Verificação de Autenticidade Q00098599 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/08/2024 às 14:39:57 Chave de Acesso 1375697HJVCO1SH8KSJ13AMLFDGAV2I	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município da Incidência do ISS PEDREIRA-SP		Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data do RPS 20/08/2024	
Competência		Opante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	
Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.					

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ 01.333.177/0001-72		RG/Inscrição Estadual 519023029118		Inscrição Municipal 54000004162	
Cadastro 000015535		Nome/Razão Social DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP		Logradouro AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410		Complemento 410-A	
Bairro CENTRO		CEP 13920-057		Cidade PEDREIRA-SP		Telefone 0038932818	

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 LDI	
Logradouro RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		Complemento		Bairro SAO PEDRO		Cod. (BGE) 3537107	
CEP/Cod. Postal 13920-000		Cidade/Pais PEDREIRA - SP		Telefone 19 38932129		E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br	

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.	500,00	R\$ 500,00			
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei n° 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024							

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 07.13							
Alíquota 3,5366%		Atividade Município 0000070000013		Código CNAE 8122200		Código da Obra	
Código ART		Valor Total dos Serviços R\$ 500,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 500,00		Total do ISS R\$ 17,68		ISS Retido 1 - Sim		Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00	
CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00		Valor Líquido da NFS-e: R\$ 482,32			
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$20,75 - Fonte: IBPT							

Informações Complementares							
VENCIMENTO 17/09/2024.							

RECEBI(EMOS) DE DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13248 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q00098599.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
/ /		/ /		/ /			

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092304426766269801042580009198450000008499

BENEFICIARIO:
CILNET COMUNICACAO E INFO SA
NOME FANTASIA:
CILNET COMUNICACAO E INFO SA
CNPJ: 04.127.056/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
CILNET COMUNICACAO E INFO SA
CNPJ: 04.127.056/0001-83
PAGADORA:
LAR DOCE LAR - E REP DE ACOL E ASS
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 91.086
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 84,99
VALOR COBRADO 84,99

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

NR.AUTENTICACAO 2.E05.279.3F9.2E7.A36

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 5878
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 44267.662698 01042.580009 1 98450000008499

Valor: R\$84,99

Recibo do Sacado



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



341-7

34191.09230 44267.662698 01042.580009 1 98450000008499

Cedente CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S.A.		Agência / Código Cedente 2690/0010425-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/23442676-5
Número do documento 23442676	CPF/CNPJ 04.127.856/0001-83		Valor do documento 84,99		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	Valor do documento 84,99	
Demonstrativo Prestação de serviço Fasternet - https://www.faster.net.br					

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09230 44267.662698 01042.580009 1 98450000008499

Local Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/09/2024
Cedente CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S.A.					Agência / Código cedente 2690/0010425-8
Data do documento 02/09/2024	Nº do documento 23442676	Espécie doc. DM	Acelto N	Data processamento 02/09/2024	Nosso número 109/23442676-5
Uso do banco		Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor do 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 <p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024</p>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Social Ldl Manoel Joao Ferreir, 84, Sao Pedro Pedreira/SP - 13920000					Cód. caixa

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: 04.127.856/0001-93 - INSCR. EST.: 265.086.221.117	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (modelo 22) Nº 5292433 325870 NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/9/2024
---	---

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.ma) FIBRA 200 MEGA 2024 1R Fatura: 23442676 Vencimento: 20/09/2024 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	50,99

RESERVADO AO FISCO
 a021bc23e91cfaa200d17901424ee98c

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 50,99	ALÍQUOTA 18%	VALOR DO ICMS 9,18	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 01/08/2024 - 31/08/2024
---	------------------------	------------------------------	--

Serviço de Valor Agregado

O presente recibo será quitado mediante o pagamento do boleto 23442676
 Data da emissão: 2/9/2024

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

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090181518900400108040171198450000132271
BENEFICIARIO:
RODRIGO TONELOTTO- EPP
NOME FANTASIA:
RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ: 02.514.617/0001-30
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL
CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	91.007
NOSSO NUMERO	18151890000108040
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.322,71
VALOR COBRADO	1.322,71

NR.AUTENTICACAO D.EEC.32D.B0A.E64.949

=====

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



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchion,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 03/09/2024	Número do Documento E301051461	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2024	Nosso Número 18151890000108040
Moeda do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.322,71
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30265848/P30265849/P30267489/ Juros de mora de R\$ 4,41 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Trabajar juros de R\$ 4,41 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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 Barra
Final:					

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024

Lei nº 4384
de 07/12/ 2023
Data 2024



001-9

00190.00009 01815.189004 00108.040171 1 98450000132271

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchion,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 03/09/2024	Número do Documento E301051461	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/09/2024	Nosso Número 18151890000108040
Moeda do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.322,71
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30265848/P30265849/P30267489/ Juros de mora de R\$ 4,41 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Trabajar juros de R\$ 4,41 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) 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 Barra
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RODRIGO TONELOTTO

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



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

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.105.146 fl. 1 / 1 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3524 0902 5146 1700 0150 5500 0000 1051 4611 5052 1017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241946946296 03/09/2024 10:27:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Table with fields: NOME / RAZÃO SOCIAL (LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI), ENDEREÇO (MANOEL JOAO FERREIRA, 84), MUNICÍPIO (PEDREIRA), UF (SP), CNPJ / CPF (46.409.637/0001-37), DATA DA EMISSÃO (03/09/2024), DATA SAÍDA / ENTRADA (03/09/2024), HORA DA SAÍDA.

DUPLICATAS

Table with columns: Nº DUPLICATA, VENC., VALOR. Row 1: 001, 20/09/2024, 1.322,71.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (410,40), VALOR DO ICMS (73,86), BASE CÁLC. ICMS SUBST. (0,00), VALOR DO ICMS SUBST. (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (1.322,71), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESP. ACESS. (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (1.322,71).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with fields: RAZÃO SOCIAL (FRETE CIF), FRETE POR CONTA (0 - REMETENTE), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CST, CFOP, UMD, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, DESCONTO, BASE CÁLC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS | IPI.

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

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (CST: 00 = R\$ 410,4 - CST: 60 = R\$ 912,31 - [60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] VAL APROX TRIBUTOS R\$286,37(21,65%) FONTE IBPT) and RESERVADO AO FISCO.

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:40:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.054-9
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405029001620520800092998480000140000
BENEFICIARIO:
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO
NOME FANTASIA:
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO
CNPJ: 20.787.010/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO
CNPJ: 20.787.010/0001-82
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL
CNPJ: 45.409.057/0001-37

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4355
de 07/12/2023
Ano 2024

NR. DOCUMENTO 01.000
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00
VALOR COBRADO 1.400,00

NR.AUTENTICACAO 5.423.34E.682.486.613

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão
0800 729 6008
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04050.290016 20520.800002 9 98480000140000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/09/2024
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 02/09/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/09/2024	Nosso Número 157 / 00040502 - 9
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% HONORARIOS CONT FISCAIS REF MES AGOSTO 2024 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Art 8º					(-) 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04050.290016 20520.800002 9 98480000140000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/09/2024
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 02/09/2024	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 02/09/2024	Nosso Número 157 / 00040502 - 9
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% HONORARIOS CONT FISCAIS REF MES AGOSTO 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:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





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



Número da NFS-e
11406
Código de Verificação de Autenticidade
A5D2FSW1E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2024 às 09:53:50

Chave de Acesso
 13900951HOC6W2WRFL51NQ8ZZRGL07KF

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

Exigibilidade do ISS Exigível:	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
1 - Sim		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			02/09/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa do Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
20.757.819/0001-52	ISENTA	54000012139	000076472	ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME		
Logradouro			Complemento	Bairro		
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40				VILA MONTE ALEGRE		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
13920-160	PEDREIRA-SP	19 3893-1677		joaquimcpavao@uol.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
46.409.637/0001-37	ISENTO	56000013121	LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDI			
Logradouro			Complemento	Bairro		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84				SAO PEDRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38932120	financeiro@lardocelarpedreira.com.br		

Discriminação dos Serviços				Un. Unitário	Total
Ctd.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.		1.400,00	R\$ 1.400,00

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

LC 116/2003: 17.10		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares		0,00%	000017000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11406 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A5D2FSW1E.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.23
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000001-4 46620082089-5
99457082601-0 88057024299-9
Data do pagamento 10/09/2024
Valor Total 146,62

DOCUMENTO: 091009
AUTENTICACAO SISBB: E.F4B.B89.C24.E04.DA0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.24
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 82650000003-7 75871316202-5
40915080000-4 08509202408-3
Data do pagamento 10/09/2024
Valor em Dinheiro 375,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 375,87
=====

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 1004

DOCUMENTO: 001010
AUTENTICACAO SISBB: 5.998.504.401.ADE.CAC

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaspedreira.com.br E-Mail: saaspedreira@saaspedreira.com.br CNEP: 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 08/2024	
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 159	Leitura Atual M3 249	Consumo M3 00000090/00000090	Nr Dias 31	Data Leitura Atual 15/08/2024
Ocorrência			Data Leitura Anterior 15/07/2024	Data Pr. Próx. Leitura 13/09/2024	
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA			
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
07/2024	0089	372,30	0001	TARIFA DE ÁGUA	169,20
08/2024	0070	304,43	0002	TARIFA DE ESGOTO	152,28
05/2024	0015	71,24	8032	TAXA DE LIXO (008/012)	54,39
04/2024	0015	71,24	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei n° 4356 de 07/12/ 2023 ANO 2024		
03/2024	0015	71,24			
02/2024	0015	71,24			
Cons. Médio 0027	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/09/2024	VALOR A PAGAR R\$:		375,87
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.saaspedreira.com.br E-Mail: saaspedreira@saaspedreira.com.br CNEP: 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 15/09/2024	Mês Consumo 08/2024	
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR R\$:		
			375,87		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8265000003-7 75871316202-5 40915080000-4 08509202408-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.24
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 LYDA
CPF/CNPJ: 61.621.322/0001-42
VALOR: R\$ 4.784,60
DEBITO EM: 10/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091011
AUTENTICACAO SISBB: 0.054.009.8#8.0F5.AE5

Recebemos de CASA DE CARNES GERALDI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/09/2024 Dest/Rem: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN Valor Total: 4.784,40

NF-e
Nº 000.001.026
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
Nº 000.001.026
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0961 6213 2200 0142 5500 1000 0010 2610 3537 1077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135241960654708 04/09/2024 15:37:28

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
ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
MUNICÍPIO: PEDREIRA
UF: SP
BAIRRO / DISTRITO: SAO PEDRO
CEP: 13920-000
TELEFONO / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ / CPF: 45.409.637/0001-37
DATA DA EMISSÃO: 04/09/2024
DATA DA SAÍDA: 04/09/2024
HORA DA SAÍDA: 15:37:00

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 1026 - Valor Original: R\$ 4.784,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.784,40

PARCELAS

Número: 001
Vencimento: 04/10/2024
Valor: R\$ 4.784,40
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.316,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	531,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.784,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRIMEIRA POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
183					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SIT	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	ACEM	02013000	0102	5102	KG	14,00	29,9	41,86	376,74	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	BISTEÇA SUINA	02032200	0102	5102	KG	3,00	23,9	7,17	64,53	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	27,00	37,9	102,33	920,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CUPIM	02013000	0102	5102	KG	10,00	39,9	39,90	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FILE DE COXA C/ PELE	02071412	0102	5102	KG	20,00	19,9	39,80	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071412	0102	5102	KG	22,00	28,9	63,58	572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LINGUICA 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	7,00	47,9	33,53	301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	14,00	26,9	37,66	338,94	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
15	PATINHO	02013000	0102	5102	KG	17,00	37,9	64,43	579,87	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	PRFSUNTO SADIÁ	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 Aproximada dos Tributos: R\$477,78 federais e R\$623,37 estaduais. FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.24
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2013
ANS 2824


FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD
CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70
VALOR: R\$ 574,00
DEBITO EM: 10/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091012
AUTENTICACAO SISBB: E.0C5.6E8.1D6.CE1.CAF

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS (SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		NF-e Nº 000.001.403 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/09/2024 - DEST. / REM: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A, ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 574,00		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL.: (19)3852-2786	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.403 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0903 7815 4500 0170 5500 1000 0014 0311 0034 1035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241951518728 03/09/2024 17:35:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A, ASSTENCIA SOCIAL-LDL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 03/09/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		BARRIO - DISTRITO São Pedro	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2024
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE - FAX 3893-4335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/09/2024	574,00									

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	574,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	574,00

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

BAIXAS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN - CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS - ICMS - IPI
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	820,00	0,70	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL. APROX. TRIBUTOS R\$172,2(30%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
46.409.637/0001-37

Razão Social
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24254.6700474-0

Pagar esta documentação até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000262799568

Valor Total do Documento

13.545,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.519,46			9.519,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	4.026,34			4.026,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	13.545,80			13.545,80

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

10/09/2024 11:28:16

85890000135 9 45800385242 0 64071624254 8 67004740895 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000135 9 45800385242 0 64071624254 8 67004740895 1



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.24254.6700474-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 13.545,80

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.05
2427982427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-6
=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8368800013-2 31630032318-0
83570022904-9 10000341447-9
Data do pagamento 17/09/2024
Valor em Dinheiro 1.991,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.991,65
=====
DOCUMENTO: 001702
AUTENTICACAO SISBB: F.389.624.692.A68.C89

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4356
de 01/12/ 2013
Ano 2024

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
Ato 0036

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035492591 Série C
Data de Emissão: 16/09/2024
Data de Apresentação: 17/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 18/10/2024

Leia	Roteiro da leitura	Nº. Medidor	PN
09	PDRBU020-00000157	30081450	704152169

Reservado ao Fisco
77C5.41A3.0DAA.28B7.1D32.E87A.C2C0.28A7

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: 093.973.288-00
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residência - Tensões 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 7155 www.cpfl.com.br	704152169	1001104 1001507462	SEPT2024	24/09/2024	R\$ 1.331,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Tarifa	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	EBR	ICMS	Base Cálculo	PS	COFINS	Santíssima
115	Nº 01183288919	Abx	Faturada	Mês	Tributação IPI	de Operação	ICMS IPI	ICMS	ICMS	PS/COFINS	3,60%	3,60%	Tarifária (Dias)
0605	Cobrança Uso Sistema DORIS-TUSD	SET24	1,478,000	MWh	0,91543309	781,21	781,61	13,88	197,15	104,48	3,37	24,98	Verde
0601	Cobrança TE	SET24	1,478,000	MWh	0,03477608	51,17	50,07	13,20	97,45	43,82	1,38	18,58	17 Dias
0601	Adicional de Sistema Variável	SET24				40,03	40,06	13,20	7,38	25,61	0,29	1,34	Vermelho P1
	Taxa Distribuição					1310,37							16 Dias
	Outros de OUTROS serviços												
0607	Cont.B. Custo IPAC Mensal	SET24				20,78							

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 SET		1478	33	Comercial	7060	SE	MP	Equip. de	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO		1195	29	Comercial IPI	0,91543309	0,35624000	30081450	Abx	16/09/2024	1478	1,00	1478	0%	16/10/2024
JUL		1293	32											
JUN		1239	31											
MAR		1471	29											
ABR		1690	32											
MAR		1783	28											
FEV		1824	31											
JAN		1835	30											
2023 DEZ		1821	32											
NOV		1640	28											
OUT		1945	32											
SET		1362	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse no site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente esta mês estamos postergando sua data de vencimento de modo a atender ao prazo da Resolução 1000/2021 do ANEEL. ODE Escassez Hídrica - TUSD nº 16/23 - TE nº 9/24

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035492591 Série C

Código do Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.331,63

Data de Vencimento
24/09/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
FARMACIA SÃO JOSÉ
REDE FARMTRUINFO
BRINK BROGLIO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
R CANAIEIA 150 - JARDIM TRIUNFO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO

Pague aqui - PIX

835800000132 316300523180 835700229049 100003414479



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.06
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240917115507963788775
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$8.170,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/09/2024 - 10:35:55
COD PRODUTO: 6ciencab10784d3994f0ecadib523f8a
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.440.400/0001-37

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

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

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

Notificacao enviada em: 17/09/2024 - 10:35:56

DOCUMENTO: 091703
AUTENTICACAO SISBB: 5.6E4.685.733.F4D.C0B

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 9078
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou falso
0800 729 0083
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 0124091027536342-5	Tag 10/09/2024 11:29	Pagar este documento até 20/09/2024 <small>20:00 (GMT-3) (Brasília)</small>
Observações			Valor a recolher 8.170,49

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	27	8.170,49	0,00	0,00	0,00	8.170,49
Total Geral:		8.170,49	0,00	0,00	0,00	8.170,49

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

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 11:29:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000071909048801601663323010198450000030192

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: 46.489.637/0001-37

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

NR. DOCUMENTO	91.704
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	301,92
VALOR COBRADO	301,92

NR.AUTENTICACAO 6.AB2.A1B.79F.A47.024

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 0888

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

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/09/2024

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



Data de emissão: 16/09/2024

Beneficiário

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

Descrição

Pdv 4485
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 6,04 multa 0,33% 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:
40390.00007.19090.488016
01663.323010 1 98450000030192



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



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

CORA | 403-9 |

40390.00007 19090.488016 01663.323010 1 98450000030192

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/09/2024	
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	
16/09/2024		101663323		190904880101663323	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	01	R\$			301,92
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês:					
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E Assiste - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4485

Hortolândia, 16 de setembro de 2024.

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

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

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

Vencimento: 20/09/2024

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: BROTHER, Modelo: MFC-8912 série n° U63267K4N877676, com produção 1.078 páginas no período de 14/08 a 16/09/2024.	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 da Fátima
Hortolândia – SP - CEP 13.185-432
Fone/Fax: 19-3809-2460

www.evoluprint.com.br

e-mail: comercial@evoluprint.com.br



Evoluprint Desenvolvendo Soluções

Demonstrativo Fechamento de Contrato
Emissão: 16/09/2024
Fatura nº: 4485

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

Hortolândia – SP – CEP 13185-432

Fone: (19) 3809-2460

administrativo@evoluprint.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

CNPJ: 19.090.498.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

Dados do Cliente:
Cliente: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E

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

Telefone: (19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

CEP: 13920-000



16/09/2024 Brother MFC-8912 U63267K4NB77676

134.661 135.739 1.078

1.078

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: 14/08/2024 à 16/09/2024	Boleto	20/09/2024	1.078	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



14:11 16/09/2024

Venda Nº: 004485

Cliente: Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste (Cód:344)
 CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Telefone: (19) 3893-4335 / (199) 9648-9276
 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 nº	Vencimento	Valor	Parc. Nº	PAGO ?
F-9690	20/09/24	R\$ 301,92		N

Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Art 2614

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: **16/09/2024 14:01 (7 minutos atrás)**

Firmware: **R/1.05**

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

Localização: **MATRIZ**

Departamento: **Seleção o departamento**

Nº de patrimônio: **Ex: 222333**

Observação: **Inserir uma observação para a imp**

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/02/2023
Ato 2024

Contadores totais

Tipo	Total	Última leitura
Geral	135739	16/09/2024 14:01
Impressão P&B	114471	16/09/2024 14:01
Cópia P&B	20936	16/09/2024 14:01
A4	130207	16/09/2024 14:01
A5	27	16/09/2024 14:01
B5	53	16/09/2024 14:01
Digitalização através do vidro	7016	16/09/2024 14:01
Digitalização duplex pelo alimentador	1674	16/09/2024 14:01
Digitalização simples pelo alimentador	15509	16/09/2024 14:01
Envelope	6	16/09/2024 14:01
Legal	4759	16/09/2024 14:01
Outros formatos de papel	686	16/09/2024 14:01
Papel espesso	862	16/09/2024 14:01
Papel normal	134870	16/09/2024 14:01
Relatório da impressora e Fax	331	16/09/2024 14:01

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000302001329943070002598480000041500
BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NO ME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 91.705
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 415,00
VALOR COBRADO 415,00

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

NR.AUTENTICACAO 7.D95.09F.CC1.D35.F18



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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº 000.005.201
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: 13920080 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.201 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0907 0251 2100 0137 5500 1800 0052 0118 7620 4220 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	
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		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		46.409.637/0001-37	05/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MANOEL JOAO FERREIRA, 84		SAO PEDRO	05/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	(19) 03893-3905	SP	ISENTO
HORA DA SAÍDA		08:51:37	

FATURA / DUPLICATA	F-000517/1 23/09/2024 415,00	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	415,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	63,91
					VALOR TOTAL DA NOTA
					415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO	UF
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA		1-Destinatário		EKS4124	SP
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ/C.P.F.	
R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526		PEDREIRA	SP	07.025.121/0001-37	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	415,00	415,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por empresa me ou epp optante pela simples nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI (Valor aproximado de(s) Tribuic(ões): R\$ 0,00(0%) Federal e R\$ 63,91(15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT; REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO. REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072; LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fochamento: 517 TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024	RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00003.020013 29943.070002 5 98480000041500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/09/2024
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT CNPJ/CPF: 07.025.121/0001-37 R CANANEIA, 526, , 13928200 - JD EMILIA - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/99430-7
Data do documento 05/09/2024	Núm. do documento 5201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/09/2024	Nosso Número 157 / 00000030 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,00
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%					(-) Descontos/Abatimento
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4386 de 07/12/2024 Ano 2024					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13922006 - JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00003.020013 29943.070002 5 98480000041500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 23/09/2024
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT CNPJ/CPF: 07.025.121/0001-37 R CANANEIA, 526, , 13928200 - JD EMILIA - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/99430-7
Data do documento 05/09/2024	Núm. do documento 5201	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/09/2024	Nosso Número 157 / 00000030 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 415,00
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%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13922006 - JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427988004000217553901012198430000034675

BENEFICIARIO:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 05.653.516/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 05.653.516/0001-00

PARADOR:
LAR DOGE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D
CNPJ: 46.409.837/0001-37

NR. DOCUMENTO 91.726
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 346,75
VALOR COBRADO 346,75

NR.AUTENTICACAO 1.17E.1A7.357.2D8.CC2

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 3678
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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4956
de 07/12/ 2023
Ann 2024



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 04/09/2024	Número do Documento 18547984000175531	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 09/09/2024	Nosso Número 4000175539
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 346.75	(=) Valor do Documento 346.75

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4396
de 07/12/2023
Abril 2024

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000175531 13922-006 SÃO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000175539

Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 17553.901012 1 98450000034675

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 04/09/2024	Número do Documento 18547984000175531	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 09/09/2024	Nosso Número 4000175539
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 346.75	(=) Valor do Documento 346.75

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

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.80
COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO
** CONFORME CONTRATO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(=) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000175531 13922-006 SÃO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000175539

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
52184 / 58343

Data e Hora de Emissão
06/09/2024

Código de Verificação
TDJY9HZNT

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: **ATENDIMENTO@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	VI Unit	VI Total
1	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		90,00	90,00
2	OUTROS 11 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONOMIL		80,00	80,00
3	LTCAT 11 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
4	OUTROS 11 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101		70,00	70,00
5	CONSULTORIA 9 / 12 Consultoria Orientativa SST1		40,00	40,00
6	TREINAMENTOS 9 / 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: 20/09/2024
 Desconto: R\$ 0,00
 Valor Líquido: R\$ 346,75

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

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	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: 21/10/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52184, emitido em 06/09/2024.



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 09/2024

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL				
Obs:				
Quantidade de Funcionários 27				
Descrição	Itens Faturados			Vlr. Total
	Vlr unitário	Qtde		
CONSULTORIA 9 / 12 Consultoria Orientativa SST	40,00	1		40,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	90,00	1		90,00
LTCAT 11 / 12 LTCAT	70,00	1		70,00
OUTROS 11 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMI	80,00	1		80,00
OUTROS 11 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210	70,00	1		70,00
TREINAMENTOS 9 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE	15,00	1		15,00
Totaliz 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
 Arts 298A

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000217476101013798450000008977

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: 46.409.697/0001-97

NR. DOCUMENTO 01.707
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 89,77
VALOR COBRADO 89,77

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

NR.AUTENTICACAO D.35D.830.773.5F3.3CB

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 5676
Reclamacoes nao solucionadas nas 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 20/09/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 04/09/2024	Número do Documento 18547984000174761	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 09/09/2024	Nosso Número 4000174761
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 89,77	(=) Valor do Documento 89,77

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 07/10/ 2023
Ato 2024

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANDEL JOAO FERREIRA, 84, 4000174761 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000174761

Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 17476.101013 7 98450000008977

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 04/09/2024	Número do Documento 18547984000174761	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 09/09/2024	Nosso Número 4000174761
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 89,77	(=) Valor do Documento 89,77

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

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,21
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, 4000174761 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000174761

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
52186 / 58345

Data e Hora de Emissão
06/09/2024

Código de Verificação
KW0E4FFWK

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: 13920008
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 CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO27 3,50 94,50
Data de Vencimento: 20/09/2024
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 89,77
Termo de Colaboração 06/2024
Lei 4.356 de 07/12/2023
Ano 2024

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	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\$ 94.50

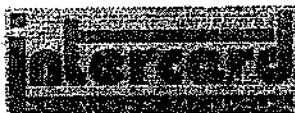
Serviço Prestado

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\$ 94,50	5,00%	R\$ 4,73	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: 21/10/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52186, emitido em 06/09/2024.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 09/2024

2160 2160	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDI.
Obs:	
Quantidade de Funcionários	27

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

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

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

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000217377301019598450000043467

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	91.708
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	454,67
VALOR COBRADO	454,67

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

NR. AUTENTICACAO 8.31C.CC7.1C0.E2B.EE8

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 04/09/2024	Número do Documento 18547984000173771	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2024	Nosso Número 4000173773
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 454.67	(=) Valor do Documento 454.67

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 REGISTRAÇÃO Nº 2024
Lei nº 4368
de 07/12/2023
SAS 2024

Registro da operadora

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000173771 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avulista SANTANDER - 1663516000189	Código da Balça 4000173773

Autenticação mecânica

**033-7****03399.18542 79800.040002 17377.301019 5 98450000045467**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 04/09/2024	Número do Documento 18547984000173771	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2024	Nosso Número 4000173773
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 454.67	(=) Valor do Documento 454.67
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,05 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 ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000173771 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avulista SANTANDER - 1663516000189	Código da Balça 4000173773

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
52185 / 58344

Data e Hora de Emissão
06/09/2024

Código de Verificação
7C45YL5EM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

Endereço: **RUA SAO JOSE N° 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, N° 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 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	COPROCULTURA	1	35,20	35,20
2	EXAME CLÍNICO	3	0,00	0,00
3	HEMOGRAMA COMPLETO	2	21,32	42,64
4	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	12,90	12,90
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	45,52	45,52
6	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	45,52	45,52
7	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	2	26,80	57,60
8	PCMSO POR FUNCIONARIO	27	8,86	239,22

Data de Vencimento: 20/09/2024

Desconto: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 454,67

Termo de Colaboração 06/2024

Lei 4.356 de 07/12/2023

Ano 2024

Retenção de COPINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	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\$ 478.60

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\$ 478,60	5,00%	R\$ 23,93	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/10/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 52185, emitido em 06/09/2024.



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 09/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 27

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,86	27	239,22
Totais de Valores Empresa:				239,22

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	1	R\$ 28,80	
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	1	R\$ 28,80	
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	R\$ 45,52	
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	R\$ 45,52	
00000005	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	R\$ 12,90	
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	2	R\$ 42,64	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024
85000015	EXAME CLÍNICO	3	R\$ 0,00	
00000004	COPROCULTURA	1	R\$ 35,20	
Totais de exames por empresa:		11	R\$ 239,38	

Obs:

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131484 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	45	Ativo	MONITOR (A)
115787 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	42	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52648 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)
52837 CELINA NUNES	F	08/03/1965	59	Ativo	MONITOR (A)
115410 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	M	01/01/1958	66	Ativo	MOTORISTA
130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	51	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
130853 CRISTIANE PRISCILA GALLANO	F	19/06/1985	39	Ativo	MONITOR (A)
110382 DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	F	04/06/1982	42	Ativo	MONITOR (A)
138789 ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	F	02/11/1974	48	Ativo	COZINHEIRO (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	46	Ativo	MONITOR (A)
132960 JULIANA VAZAN	F	13/08/1985	39	Ativo	COZINHEIRO (A)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1959	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	29	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	08/12/1998	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

Funcionário	Exame	Dt. Atendido	Tp. Exame	Valor
ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	65000015 EXAME CLÍNICO	08/08/2024	PERIÓDICO	0,00
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	65000015 EXAME CLÍNICO	02/08/2024	PERIÓDICO	0,00
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	02/08/2024	PERIÓDICO	21,32
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	02/08/2024	PERIÓDICO	28,80
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	02/08/2024	PERIÓDICO	28,80
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A	02/08/2024	PERIÓDICO	45,52
DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A	02/08/2024	PERIÓDICO	45,52
ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	08/08/2024	ADMISSIONAL	21,32
ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	00000004 COPROCULTURA	08/08/2024	ADMISSIONAL	35,20



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 09/2024

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
ESTELA PATRÍCIA DOURADO MILANEZ	00000005 PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	08/08/2024	ADMISSIONAL	12,90
ESTELA PATRÍCIA DOURADO MILANEZ	65000015 EXAME CLÍNICO	08/08/2024	ADMISSIONAL	0,00

Total Faturado	478,60
Valor de Iss Retido	23,93

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

Extrato de Credário

Débitos Emitidos de 01/08/2024 à 31/08/2024

Detalhado por: Parcela

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 02/09/2024 10:32:16

Unidade de Negócio: Escritório

Credário: 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
05/08/2024	266856	678.920	1/1	Venda	14,73
06/08/2024	006369	640.512	1/1	Venda	25,45
07/08/2024	028642	674.149	1/1	Venda	36,28
09/08/2024	102174	643.618	1/1	Venda	26,96
09/08/2024	099208	643.618	1/1	Venda	25,30
09/08/2024	102188	643.623	1/1	Venda	52,50
11/08/2024	268026	679.391	1/1	Venda	41,18
12/08/2024	268126	679.443	1/1	Venda	14,73
14/08/2024	268487	679.579	1/1	Venda	1.382,52
14/08/2024	268497	679.582	1/1	Venda	0,16
16/08/2024	006920	640.575	1/1	Venda	79,71
16/08/2024	268924	679.765	1/1	Venda	30,93
20/08/2024	007115	640.598	1/1	Venda	49,65
30/08/2024	007731	640.697	1/1	Venda	119,18
Total Cliente:					1.849,28
Total Credário:					1.849,28

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

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691439070109886420800011000015298450600027399

BENEFICIARIO:

FARTRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

FARTRIUNFO LTDA

CNPJ: 53.859.096/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

FARTRIUNFO LTDA

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO

CNPJ: 46.499.837/0001-37

NR. DOCUMENTO 91.789
DATA DE VENCIMENTO 28/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 273,99
VALOR COBRADO 273,99
=====

NR. AUTENTICACAO 2.4D7.459.207.032.07C

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4358
de 07/12/2023
ANB 098A

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					20/09/2024	
Beneficiário FARTRIUNFO LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/988642	
Data do documento 02/09/2024					Nosso número 110-0	
N. documento NF 45		Espécie DM	Accite S	Data processamento 02/09/2024		
N.º da Conta / Respons. 1		Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 273,99		
Instruções A partir 21/09/2024 Juros R\$ 0,05/dia. A partir 21/09/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.					(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOELHIMENTO E ASSISTENCIA SO. 46.409.837/0001-37
 RUA MANDEL JOÃO FERREIRA 54
 JARDIM SÃO PEDRO
 PEDREIRA - SP 13022-000


Beneficiário fiscal:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024
 Lei nº 4886
 de 07/12/2023
 ANO 2024

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 45
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FARTRIUNFO LTDA. AVENIDA TIRADENTES, 51 - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-204 - Fone/Fax: (19) 974120051	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 45 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524095385909600070855001000000451892679877 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241936782325 02/09/2024 11:16	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 02/09/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX (19) 38934335	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 49,65	VALOR DO ICMS 8,94
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 82,47	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 273,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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
7896637033961	ATENTAH 25MG 30CAPS DESCONTO: R\$ 9,65 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 70,83	30049039	060	5929	UN	1,00	80,48	80,48	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004712932	CLONAZEPAM 2,5MG GTS 20ML EMS DESCONTO: R\$ 8,19 (47,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,88	30049099	560	5929	UN	1,00	17,07	17,07	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658029806	COMBI AD 30ML DESCONTO: R\$ 6,77 (11,99%), TOTAL LIQ.: 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
7891317016920	ENANTATO NOREST+VAL ESTRADIOL 50+5MG INJ 1ML 1UNID EUROFARMA B DESCONTO: R\$ 6,81 (24,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,45	30043939	060	5929	UN	1,00	27,26	27,26	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78914630003471	MUSCULAR	90183119	060	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898146825280	QUETIAPINA 25MG 30CPDS BIOLAB DESCONTO: R\$ 31,08 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 72,56	30049099	060	5929	UN	2,00	51,82	103,64	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547503647	RISPERIDONA 1MG 30ML PRATI DESCONTO: R\$ 19,97 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 46,62	30049069	060	5929	UN	1,00	66,59	66,59	19,97	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: 35240853859096000708590013522830077104849920 35240853859096000708590013522830063926412375 35240853859096000708590013522830071109455750 35240853859096000708590013522830069229880503 Val Tributos Não Apurado R\$273,99 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

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 45

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240953859096000708550010000000451892679877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241936782325 02/09/2024 11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519121829117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000708

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
BANCO SICOOB S.A.

75691439070109886420000010920015692450000010476

BENEFICIARIO:
FARTRIUNFO LTDA
NOME FANTASIA:
FARTRIUNFO LTDA
CNPJ: 53.859.096/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
FARTRIUNFO LTDA
CNPJ: 53.859.096/0001-64
PAGADOR:
LAR B000 LAR CENTRO DE ACOELHIMENTO
CNPJ: 46.409.657/0001-37

NR. DOCUMENTO 91.710
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 184,76
VALOR COBRADO 104,76

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/10/2023
Art 202b

NR.AUTENTICACAO 6.476.73C.227.45A.A9A

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.


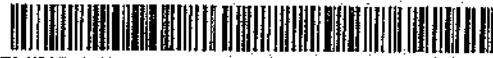
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						20/09/2024	
Beneficiário FARTRIUNFO LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/988642	
Data do documento 02/09/2024		N. documento NF 7920		Espécie DM		Aceite S	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1		Espécie R\$		Data processamento 02/09/2024	
		Quantidade 0,00		Valor		Nosso número 109-2	
Instruções A partir 21/09/2024 Juros R\$ 0,05/dia. A partir 21/09/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.						Valor documento 104,76	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SO RUA MANOEL JOÃO FERREIRA 84 JARDIM SÃO PEDRO FERRERIA - SP				46.499.537/0001-37			
Beneficiário final:				13922-006			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4355
de 07/12/2023
RFB 6924

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 7920
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: I

 <p>FARTRIUNFO LTDA. PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 7920 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524095385909600376550010000079201110705120</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241936726144 02/09/2024 11:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030080110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 53859096000376

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137	02/09/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/09/2024
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	135,83	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	31,07	0,00	0,00	104,76

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896523206714	DÉXMINE 100ML XAROPE CIMED DESCONTO: R\$ 5,13 (15,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 26,96	30039083	060	5929	UN	1,00	32,09	32,09	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000062722	LEITE NESTOGENO 1.800GR DESCONTO: R\$ 22,50 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 52,50	04022110	060	5929	UN	1,00	75,00	75,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896094207943	SALSEP 360 SOL NAS FR SPR 50ML DESCONTO: R\$ 3,44 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 25,30	30049099	060	5929	UN	1,00	28,74	28,74	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI AUTORIZADORA Nº4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35240853859096000376590001890676188689736580 35240853859096000376590001890676188904730090 35240853859096000376590001890676188558419980</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$104,76 (100,00%)</p>	RESERVADO AO FISCO

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691439070109886420800010850014198450000003628

BENEFICIARIO:
FARTRIUNFO LTDA
NOME FANTASIA:
FARTRIUNFO LTDA
CNPJ: 53.859.026/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:
FARTRIUNFO LTDA
CNPJ: 53.859.026/0001-04

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

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4388
de 07/12/2023
LDB 9134

NR. DOCUMENTO 01.711
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 36,20
VALOR COBRADO 36,20

NR. AUTENTICACAO E.610.402.580.506.FEF

Central de Atendimento BB
0804 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 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						20/09/2024
Beneficiário FARTRIUNFO LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/988642
53.859.096/0001-04						
Data do documento 02/09/2024	N. documento NF 8938	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 02/09/2024	Número 108-5	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 36,28	
Instruções A partir 21/09/2024 Juros R\$ 0,07/dia. A partir 21/09/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.						(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4380 SICOOB INTEGRADO						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOELHIMENTO E ASSISTENCIA SO RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA - SP						48.408.637/0001-37 13922-008
Beneficiário final:						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 8938
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>FARTRIUNFO LTDA. RUA CANANEIA, 150 - JD. TRIUNFO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38932627</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>I - Saída</p> <p>Nº 8938</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>35240953859096000295550010000089381738021355</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241936643067 02/09/2024 11:05</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030070116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000295
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC	CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 02/09/2024	
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/09/2024
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,82	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 15,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 36,28

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
7898146825280	QUETIAPINA 25MG 30CPDS BIOLAB DESCONTO: R\$ 15,54 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 36,28	30049099	060	5929	UN.	1,00	51,82	51,82	15,54	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	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024</p> <p>LEI AUTORIZADORA Nº4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024</p> <p>Documentos Fiscais Vinculados: 35240853859096000295590009060013460925528417</p> <p>Val Tributos Não Apurado R\$36,28 (100,00%)</p>	RESERVADO AO FISCO

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-0

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691439070109886420800010780013898450000143425

BENEFICIARIO:
FARTRIUNFO LTDA
NOME FANTASIA:
FARTRIUNFO LTDA
CNPJ: 53.859.056/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
FARTRIUNFO LTDA
CNPJ: 53.859.056/0001-04
PASADOR:
LAR OSSE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO
CNPJ: 40.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	01.712
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.434,25
VALOR COBRADO	1.434,25

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2022
Art 1080

=====

NR. AUTENTICACAO	2.085.B07.2C9.98D.EAB
------------------	-----------------------

=====

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 5578
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 da Ouvidoria.

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						20/09/2024	
Beneficiário FARTRIUNFO LTDA						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/988642	
Data do documento 02/09/2024		N. documento NF15710		Espécie DM		53.859.896/0001-04	
N.º da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Aceite S		Data processamento 02/09/2024	
		Quantidade 0,00		Valor		Nosso número 107-8	
Instruções A partir 21/09/2024 Juros R\$ 0,05/dia. A partir 21/09/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia útil após Venc.						Valor documento 1.434,25	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outras Acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACDLHIMENTO E ASSISTENCIA 60 RUA MANOEL JOÃO FERREIRA 64 JARDIM SÃO PEDRO PEDREIRA - SP				48.409.637/0001-37 12932-002			
Beneficiário final:							



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4386

de 07/12/ 2023

Ano 2024

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 15710

SÉRIE: 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 15710
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240853859096000104590013526021774230977860

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241936603476 02/09/2024 11:03

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 ASSISTÊNCIA SOC

CNPJ/CPF
46409637000137

DATA DA EMISSÃO
02/09/2024

ENDEREÇO

Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BARRIO/DISTRITO

Jardim São Pedro

CEP
13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/09/2024

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(19) 38934335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6,54	VALOR DO ICMS	1,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1857,46
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	423,21	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1434,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CRDP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898136150279	ALGODAO BOLAS BRANCAS NATHY SOGRS DESCONTO: R\$ 1,62 (19,85%), TOTAL LIQ.: R\$ 6,54	56012110	000	5929	UN	2,00	4,08	8,16	1,62	6,54	1,18	0,00	18,00	0,00
7896422507295	CETOPROFENO 100MG 20CPS MEDLEY DESCONTO: R\$ 12,17 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 28,42	30049029	560	5929	UN	1,00	40,59	40,59	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897799809449	COND PHARMA BANHO KIDS NEUTRO 250ML DESCONTO: R\$ 16,08 (20,10%), TOTAL LIQ.: R\$ 63,90	33059000	060	5929	UN	6,00	13,33	79,98	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316801390	CROMOLERG 2% COL.5ML DESCONTO: R\$ 2,00 (11,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,73	30049099	060	5929	UN	1,00	16,73	16,73	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316801390	CROMOLERG 2% COL.5ML DESCONTO: R\$ 2,00 (11,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,73	30049099	060	5929	UN	1,00	16,73	16,73	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211381482	DES ROLLON FIXED FLORAL 55ML DESCONTO: R\$ 1,83 (9,59%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,25	33072010	060	5929	UN	3,00	6,36	19,08	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211381475	DES ROLLON FIXED MUSK 55ML DESCONTO: R\$ 1,83 (9,59%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,25	33072010	060	5929	UN	3,00	6,36	19,08	1,83	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:
 35240853859096000104590013526021765056908626
 35240853859096000104590013526021774230977860
 35240853859096000104590013526021727937763328
 35240853859096000104590013526021784768696040
 35240853859096000104590013526021773954350706
 35240853859096000104590013526021761703407967

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 15710

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO PISCO



CHAVE DE ACESSO

35240953859096000104550010000157101881771244

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241936603476 02/09/2024 11:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.

CNPJ

53859096000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891055816271	ESC DENTAL CONDOR CLASSIC 8575-0 PACK SUN DESCONTO: R\$ 3,42 (9,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,93	96032100	060	5929	UN	3,00	11,45	34,35	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899693261682	FR DESC PRIMEIRO BABY PREMIUM MEGA G C/74 DESCONTO: R\$ 90,16 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 369,72	96190000	060	5929	UN	8,00	56,36	450,88	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899693202906	FR DESC PRIMEIRO BABY PREMIUM MEGA XG C/64 DESCONTO: R\$ 90,16 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 369,72	96190000	060	5929	UN	8,00	56,36	450,88	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062722	LEITE NESTOGENO 1 800GR DESCONTO: R\$ 116,00 (38,66%), TOTAL LIQ.: R\$ 184,00	04022110	060	5929	UN	4,00	75,00	300,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074375	LENGÜOS UMED. BEBE SHOW C/ 50 ***COMBO COM FRALDA***	34011190	060	5929	UN	16,00	0,01	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148295012	PARACETAMOL 500MG 20CPDS PRATI A DESCONTO: R\$ 5,46 (29,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 12,76	30049045	060	5929	UN	1,00	18,22	18,22	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936661012	PENTE FINO AÇO DR. PENTINHO DESCONTO: R\$ 10,48 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 41,94	96151100	060	5929	UN	2,00	26,21	52,42	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017228	PROTETOR OCULAR GRANDE F V OFTAM DESCONTO: R\$ 43,20 (19,91%), TOTAL LIQ.: R\$ 173,70	30051090	060	5929	UN	90,00	2,41	216,90	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897799809418	SH PHARMA BANHO KIDS NEUTRO 250ML DESCONTO: R\$ 26,80 (20,10%), TOTAL LIQ.: R\$ 106,50	33059000	060	5929	UN	10,00	13,33	133,30	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$1.419,52 (100,00%)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4396

de 07/12/2023

ANO 2024

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104963692994900100044000035861479850000031705

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: 46.409.037/0001-37

NR. DOCUMENTO	91.713
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	317,05
VALOR COBRADO	317,05

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

NR. AUTENTICACAO 4.A8B.505.4EA.CC0.682

Central de Atendimento BB
4004 0601 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 789 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5078
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pála
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartões, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4	
Endereço do cedente DDAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA		UF SP	CEP 13920800	
Data do documento 10/09/2024	Nº do documento NF 9784	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 10/09/2024
Sacado LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI		CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37		Nosso Número 14/90000000003586-6
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\$: 6,34 APOS : 25/09/2024
 JUROS DE R\$: 1,05 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda	Quantidade	Valor	Autenticação Mecânica - Recibo de Sacado
R\$			

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

CAIXA | 104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.358614 7 98500000031705

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 25/09/2024	
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA		CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Data do documento 10/09/2024	Nº do documento NF 9784	Espécie de docto. DM	Acabta NAO
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):		Valor	
MULTA DE R\$: 6,34 APOS : 25/09/2024 JUROS DE R\$: 1,05 AO DIA		Nosso Número 14/90000000003586-6	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Valor do Documento 317,05	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBIMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAZO
 EMISSÃO: 10/09/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 317,05

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.009.784
 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL -
 CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
 TEL: (19)3893-1607

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.009.784 fl. 1 / 1
 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
 3524 0969 3523 1800 0138 5500 0000 0097 8411 2554 1018

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135242010866807 10/09/2024 10:17:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Produtos Adq. Teccairos/Venda Substituição Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

MUNICÍPIO PEDREIRA

CEP 13922-006

BARRIO / DISTRITO S PEDRO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO 10/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	25/09/2024	317,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	317,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIME	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	IPI	PI
000418	TAMPAO SOLD 3/4 AMANCO	38174093	0500	5405	PC	1,00	1,70	1,70	0,00
000974	TUBO DE COLA 17GR AMANCO	35069120	0102	5102	TB	1,00	3,50	3,50	0,00
001171	FOLHA DE SERRA 240 BIMETAL STARRETT	82029100	0500	5405	FL	1,00	12,50	12,50	0,00
010740	PLACA FAME 4X4 2 MODULOS C/ SUPORTE 3839	84051010	0102	5102	PC	1,00	12,10	12,10	0,00
011125	CIMENTO CSN CPII 50KG	25232100	0500	5405	SG	2,00	37,80	75,20	0,00
041706	ROLO LA CACABO 05CM 138	88034010	0102	5102	PC	2,00	7,30	14,80	0,00
098953	AREIA ENSACADA FINA	25059000	0102	5102	LT	14,00	6,00	84,00	0,00
097416	BLOCO DE ESPUMA CINZA	88034010	0102	5102	PC	1,00	9,80	9,80	0,00
097787	PLACA FAME 4X2 1 MOD. HORIZONTAL C/ SUPORTE 3633	89101000	0500	5405	PC	1,00	6,05	6,05	0,00
098255	LIGA ORIGINAL CONCENTRADA 10KG	25309090	0500	5405	SC	3,00	14,00	42,00	0,00
098974	RESIST. LORENZETTI ADVANCED 220V	25168010	0500	5405	UN	1,00	45,25	45,25	0,00
099211	ALUMBRA CANALETA FINA C/FTA 20X10X2000MM	38182000	0500	5405	PC	1,00	10,35	10,35	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[500-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA]

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\$61,32(19,34%) FONTE IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024'

RETRIBUÍDO AO FISCO

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

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

Fechado Até: 30/08/2024
Data Emissão: 12/08/2024
Valor Produtos: 317,05
Desconto: 0,00
Valor Total: 317,05

Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total	Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total
PE0687571	12/08/2024	59,85	0,00	59,85	PE0688070	15/08/2024	149,40	0,00	149,40
PE0688979	23/08/2024	61,60	0,00	61,60	PE0689194	26/08/2024	28,50	0,00	28,50
PE0689722	30/08/2024	17,70	0,00	17,70					

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

Duplicata: NF0009784

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	25/09/2024	317,05

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070433553001221313300092698560000373475

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. ACOIM

CNPJ: 46.409.537/0001-37

NR. DOCUMENTO	91.714
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.734,75
VALOR COBRADO	3.734,75

NR.AUTENTICACAO 8.E00.882.113.107.13C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECIBO DO PAGADOR.



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04335.530012 21313.300002 6 98560000373475

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/10/2024
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 30/08/2024	Núm. do documento 19913	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2024	Nosso Número 157 / 00043355 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.734,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

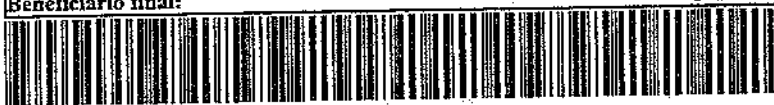
341-7

34191.57007 04335.530012 21313.300002 6 98560000373475

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/10/2024
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 30/08/2024	Núm. do documento 19913	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2024	Nosso Número 157 / 00043355 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.734,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0728, 24 horas por dia ou Pate Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/08/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.734,75

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.913
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME
 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE -
 CEP:13928-010 - PEDREIRA - SP
 TEL: (19)3893-1051

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.019.913 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0812 2377 9400 0190 5500 1000 0199 1311 0050 1024

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241915254363 30/08/2024 10:39:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Produtos Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113 CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
 R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)

BARRIO / DISTRITO
 SAO PEDRO

CNPJ / CPF
 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
 30/08/2024

MUNICÍPIO
 PEDREIRA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 30/08/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.734,75
VALOR DO PRET. VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00		3.734,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 O PROPRIO

ENDEREÇO

FRORTE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	IPI	OUTROS	TOTAL
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	07018000	040	5102	KG	10,00	6,60	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	Inhama - 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	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão 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
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	08038000	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	Maracujá 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	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	6,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	1,50	7,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	8,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	5,50	7,50	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Cvo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,77	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Espiga - UN	07104000	040	5102	UN	6,00	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08038000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000183	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	13,00	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - B.J	08001000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	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	25,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07018000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brócolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07085900	040	5102	KG	3,20	5,50	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Espiga - UN	07104000	040	5102	UN	30,00	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	9,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão 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
000046	Vagem - KG	07102600	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08038000	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


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CST: 40 = R\$ 3734,75 -

ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMS ALIQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III VAL APROX TRIBUTOS R\$746,95(20%) FONTE IBPT

Termo de colaboração lei n 4356 de 07/12/2023 ano 2024.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE - CEP: 13928-010 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.913 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0812 2377 9400 0190 5500 1000 0199 1311 0050 1024 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 135241915254363 30/08/2024 10:39:28		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD/SERV	DESCRICOAO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCRICOAO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALICUOTAS	RENTES
000163	Golaba - UN	08045010	040	5102	UN	20,00	2,00	40,00	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
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	9,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	17,00	3,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	6,00	5,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - B.J	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	5,10	7,50	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	80,00	0,77	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	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
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07065900	040	5102	KG	5,00	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Espiga - UN	07104000	040	5102	UN	30,00	8,00	240,00	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
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
000183	Golaba - UN	08045010	040	5102	UN	14,00	2,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	15,50	3,50	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	5,50	5,20	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	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
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - B.J	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	0,50	26,00	13,00	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	26,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07089300	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Belerraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Espiga - UN	07104000	040	5102	UN	30,00	1,50	45,00	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
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	8,50	42,50	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	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - B.J	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
000183	Golaba - UN	08045010	040	5102	UN	18,00	2,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000184	Mandoca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4358
de 07/12/ 2023
Apo 2024

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000122154001422960340002198610000007791

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADOS TREXEDO LTDA

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADOS TREXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADOS TREXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	91.715
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	77,91
VALOR COBRADO	77,91

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Art 2016

NR. AUTENTICACAO 8.264.6A6.365.338.E95

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01221.540014 22960.340002 1 98610000007791

Beneficiária: **SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.** CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador / Avalista: Vencimento: 06/10/2024

Endereço Beneficiário / Avalista:
AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13923008

Nosso Número	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00012215-4	109	RS			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Acerto	Data do Processamento	Valor do Documento
06/09/2024	39133/1	DP	N		77,91

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 1336
de 07/12/2023
Ata 2024

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01221.540014 22960.340002 1 98610000007791

Local de Pagamento:
**ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**

Beneficiária: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58					Vencimento: 06/10/2024
Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4					
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
06/09/2024	39133/1	DP	N		109/00012215-4
Usa de Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			77,91

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: 39133

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,05

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

NF-e
Nº 000.039.133
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.039.133
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0903 0710 5000 0158 5500 1000 0391 3313 1102 0133



AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13923-006
Fone: (19)3852-9980

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: 135241980732157 06/09/2024 15:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 319023720113 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: 06/09/2024
ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 BAIRRO / DISTRITO: SAO PEDRO CEP: 13920-000 DATA DA SAÍDA: 06/09/2024
MUNICÍPIO: PEDREIRA UF: SP TELEFONE / FAX: 3853-3081 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:32:13

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 39133 - Valor Original: R\$ 77,91 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 77,91

DUPLICATAS TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Número: 001 Lei nº 4356
Vencimento: 06/10/2024 de 07/12/2023
Valor: R\$ 77,91 Ano 2026

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
66,72	12,01	0,00	0,00	91,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	13,76	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				77,91

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUO	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
184810	ALGODAO SUSSEX BOLA BRANCA 50G	56012110	000	5102	UND	5,0000	6,5900	4,95	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
274917	FÓSFOROS FIAT LUX PINHEIRO	36050000	000	5102	UND	2,0000	6,2900	1,88	10,70	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
323756	PAPEL ALUMÍNIO 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
104741	PAPEL TOALHA TOOTEX C/2	48189090	060	5405	UND	3,0000	4,3900	1,98	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido No: 28225 - Vendedor: TAMARA - Desc Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 12,93 Federal e R\$: 16,49 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 19CB11 -
RESERVADO AO RISCO

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080122162001422960340002198610000434341

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 91.716

DATA DE VENCIMENTO 06/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.343,41

VALOR COBRADO 4.343,41

NR. AUTENTICACAO D.EA9.446.48A.DA9.ACF

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 0588
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01221.620014 22960.340002 1 98610000434341

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 06/10/2024

Endereço Beneficiário / Avalista: AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13923006

Nosso Número: 109/00012216-2	Carteira: 109	Espécie: RS	Quantidade:	Valor:	Agência / Código Cedente: 0012/29603-4
Data do Documento: 06/09/2024	Nº do Documento: 39132/1	Espécie do Documento: DP	Acerte: N	Data do Processamento:	Valor do Documento: 4.343,41

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 01221.620014 22960.340002 1 98610000434341

Lugar de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 06/10/2024

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

Data do Documento: 06/09/2024 Nº do Documento: 39132/1 Espécie Doc: DP Acerte: N Data do Processamento: Nosso Número: 109/00012216-2

Uso do Banco: Carteira: 109 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (+) Valor do Documento: 4.343,41

Instruções (Todas informações neste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 39132

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 2,61

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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 000.039.132
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13923-006
Fone: (19)3852-9980

Nº 000.039.132
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3524 0903 0710 5000 0158 5500 1000 0391 3210 3862 1224

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
135241980728859 06/09/2024 15:33:19

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 06/09/2024

ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO CEP 13920-000 DATA DA SAÍDA 06/09/2024

MUNICÍPIO PEDREIRA UF SP TELEFONE / FAX 3853-3081 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:32:06

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 39132 - Valor Original: R\$ 4.343,41 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.343,41

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento: 06/10/2024
Valor R\$ 4.343,41

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4355
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
547,18	95,77	0,00	0,00	4.805,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	462,48	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.343,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
164607	ACLICAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	30,0000	4,4900	13,50	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528307	ADOC DIET ASSUGRIN 100ML	21069090	000	5102	UND	1,0000	5,4900	0,82	4,67	4,67	0,84	0,00	18,00	0,00
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	0,00
105095	ARROZ SUPER ECCO TPI 5KG	10063021	040	5102	UND	10,0000	25,9900	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551384	AVEIA JASMINE FLOCOS GROSSO 400G	11041200	000	5102	UND	2,0000	17,1500	5,14	29,16	29,16	5,25	0,00	18,00	0,00
102638	AZETE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	5,0000	43,9900	33,00	186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560103	AZEITONA RIVOLI SACHET 100G	20057000	060	5405	UND	20,0000	3,2900	9,80	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104398	BISC MARILAN MAIZENA 350G	19053100	020	5102	UND	15,0000	7,4900	16,80	95,55	37,16	6,69	0,00	18,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	15,0000	6,1900	15,75	77,10	77,10	13,88	0,00	18,00	0,00
129976	BISC TORTUGUITA RECH BRIGADEIRO 120G	19053100	060	5405	UND	5,0000	2,9900	2,25	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129992	BISC TORTUGUITA RECH CHOC MORANGO 120G	19053100	060	5405	UND	10,0000	2,9900	4,50	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140694	BISC TRUFINO AGUA E SAL 345G	19053100	020	5102	UND	10,0000	7,0900	10,60	60,30	23,45	4,22	0,00	18,00	0,00
101451	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL VACUO 500G	09012100	060	5405	UND	10,0000	18,9900	0,00	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837415	CHOC DORI GRANULADO 120G	18069000	060	5405	UND	2,0000	4,2900	1,28	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162922	COCO RALADO COPRA ADOCADO 100G	08011100	060	5102	UND	8,0000	4,9900	6,00	33,92	33,92	6,11	0,00	18,00	0,00
124915	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	20,0000	2,9900	0,00	59,80	0,00	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	0,00
53007	FAR MILHO AMARELA SANIER 1KG	11022000	020	5102	UND	3,0000	10,9900	4,95	28,02	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
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	0,00
816027	FAROFA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019090	000	5102	UND	4,0000	7,9900	4,80	27,16	27,16	4,89	0,00	18,00	0,00
618608	FEIJAO JOLI TPI 1KG	07133399	040	5102	UND	40,0000	6,4900	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827380	FERMENTO ROYAL PO 100G	21023000	000	5102	UND	3,0000	4,9900	2,25	12,72	12,72	2,29	0,00	18,00	0,00
53244	FUBA SANIER MIMOSO 500G	11022000	020	5102	UND	5,0000	3,4900	2,60	14,85	5,78	1,04	0,00	18,00	0,00
105680	LEITE COCO GENTLEMAN 200ML	20098990	060	5405	UND	4,0000	3,4900	2,08	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124923	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UND	20,0000	6,4900	19,40	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104163	LEITE PIRACANJUBA A2 SEMI DESNATADO 1LT	04012010	060	5405	UND	24,0000	7,4900	14,40	165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124982	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	UND	180,0000	5,7900	73,80	968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841625	MAC BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 400G	19021900	020	5102	UND	10,0000	2,7900	0,00	27,90	16,27	1,95	0,00	12,00	0,00
841650	MAC BASILAR SEMOLADO PARAFUSO 400G	19021900	020	5102	UND	10,0000	2,7900	0,00	27,90	16,27	1,95	0,00	12,00	0,00
47970	MAC INST PANCO GALINHA 85G	19023000	060	5405	UND	20,0000	2,0900	6,20	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624519	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5405	UND	10,0000	4,4900	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313092	MARG QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	10,0000	5,9900	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100795	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	5405	UND	15,0000	4,3900	9,90	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



PORTUGA
SUPERMERCADOS

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13923-006
Fone: (19)3852-9980

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **I**
Nº 000.039.132
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3524 0903 0710 5000 0158 5500 1000 0391 3210 3862 1224

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: **135241980728859 06/09/2024 15:33:19**

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
321800	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	20,0000	7,4900	7,40	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148130	OREGANO MULTI GOSTO 10G	12119010	090	5102	UND	3,0000	2,9500	1,32	7,53	7,53	1,36	0,00	18,00	0,00
293210	PIMENTA DO REINO PRETA KITANO 50G	09041200	090	5102	UND	3,0000	17,9900	8,10	45,87	45,87	8,26	0,00	18,00	0,00
53171	PIPOCA SANJER IMPORTADA 500G	10059010	090	5102	UND	2,0000	7,4900	2,24	12,74	12,74	2,29	0,00	18,00	0,00
544604	POLPA DM FRUTA ABACAXI/HORTELA 100G	08119000	060	5405	UND	40,0000	6,9900	42,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518700	POLPA DM FRUTA CAJU 100G	08119000	060	5405	UND	40,0000	4,9900	30,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518662	POLPA DM FRUTA MORANGO 100G	08111000	060	5405	UND	40,0000	4,9900	30,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192031	QJO RALADO VALE DA CANASTRA 40G	04062000	090	5102	UND	15,0000	6,7900	15,30	86,55	86,55	15,58	0,00	18,00	0,00
500470	REFR.MOGI LARANJA 2LT	22021000	060	5405	UND	5,0000	5,4900	2,20	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500488	REFR.MOGI MACA 2LT	22021000	060	5405	UND	5,0000	5,4900	2,20	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518840	SAGU YOKI MANDIOCA 500G	19030000	090	5102	UND	3,0000	23,9900	10,80	61,17	61,17	11,01	0,00	18,00	0,00
505986	SAL LEBRE REF IODADO 1KG	25010020	020	5102	UND	9,0000	3,1900	4,32	24,39	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
104100	SALG BATATA PALHA POINT CHIPS E FIN 500G	20052000	060	5405	UND	3,0000	24,9900	11,25	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277657	SELETA DE LEGUMES QUERO 170G	20059900	060	5405	UND	7,0000	5,7900	6,09	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281034	VINAGRE CASTELO ALCÓOL 750ML	22090000	020	5102	UND	2,0000	3,9900	1,20	6,78	2,64	0,47	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 8356
de 07/12/2020
Ano 2024

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020930249770014698420000011610

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:
LAK BOGE LAK CENTRO ESPECIALIZADO B
CNPJ: 46.489.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 01.737
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 116,18
VALOR COBRADO 116,18

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

NR.AUTENTICACAO C.F28.124.AF3.B67.B8E

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 3670
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 30249.770014 6 98420000011618

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/09/2024	
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		Número Documento 0302497-7	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário 4390-77748102
Data Documento 17/09/2024	N. Documento 302497	Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 17/09/2024		Valor do Documento R\$ 116,18	

Autenticação mecânica

Recibo Pagador

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 30249.770014 6 98420000011618

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/09/2024	
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000				CNPJ 03.013.160/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4390-77748102	
Data Documento 17/09/2024	N. Documento 302497		Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 17/09/2024	Número Documento 0302497-7	
Uso do Banco		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 116,18	

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\$ 2,32
Mais **JUROS** Diários de: R\$ 0,38
Nome do Aluno: **LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN**

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

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

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação





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



Número da NFS-e
5630
Código de Verificação de Autenticidade
6TSK6ASSD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/08/2024 às 15:24:37
Chave de Acesso:
13791500G9W2LTC0MR3EUDLYPC475EIN

Para certificação da autenticidade acesse
[| Informações Básicas | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|-------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP | Local da Prestação PEDREIRA - SP | |
| Número da RPS | Série da RPS | Tipo da RPS | Data da RPS | Competência |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS | |
| 1 - Sim | 2 - Não | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte \(ME EPP\) 03 - Sobre Faturamento | 30/08/2024 | |](http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5961/fisw eb, menu consulta e informe os dados desta NFS-e.</p>
</div>
<div data-bbox=)

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
03.013.160/0001-63	519028310116	54000005292	000015564	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA LUIS NOVO, 00041	00041-A		VILA SANTO ANTONIO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
13923-090	PEDREIRA-SP	0038936601	elypan.maiara-fiscal@uol.com.br		

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

Discriminação dos Serviços				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Hospedagem de site	120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 01.03	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	3,1849%	0000010000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,82	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções do Imposto					
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\$ 116,18					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de Colaboração 06/2024 Lei 4358 de 07/12/2023 Ano 2024

RECEBEMOS DE **M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5630** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6TSK6ASSD**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.08
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 84640090001-0 34960000001-6
10394584230-2 09243240025-5
Data do pagamento 17/09/2024
Valor Total 134,96

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4356
de 07/12/2023
ARR 000A

DOCUMENTO: 091718
AUTENTICACAO SISBB: A.470.295.807.P60.DF0

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.



Nº da Conta: 0304584230
 Mês de referência: 09/2024
 Período: 02/09/2024 a 01/10/2024
 Data de emissão: 04/09/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-006 - São Paulo - SP
 LE: 188983948112
 CNPJ Mev: 02.558.157/0001-82
 CNPJ Fiel: 02.558.157/0001-82

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI
 R MANOEL JOAO FERREIRA, 24
 SAO PEDRO
 13320-000 PEDREIRA - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

Vencimento
25/09/2024

Total a Pagar - R\$
134,96

Plano(s) Anatel			
201.P05SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201.P05SMP - 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 V6	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			134,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 62B	1,17TB	84,06MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	8,00GB	2,81GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	180.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	96min	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		07m06s	0,00
Internet - Tarifação MBKB		2,03MB	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 ao SAC, de forma pontual ou em massa.
 Informamos que a partir de 02/09/2024 o plano de Voz Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 01/09/2025. Para mais informações ligue 103 15 ou acesse: vivo.tlpromo-voz. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evita 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



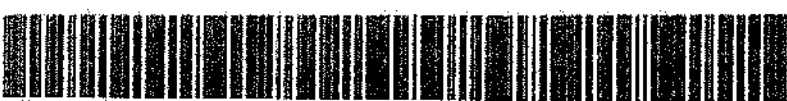
Nome do Cliente
SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento
25/09/2024

Total a Pagar - R\$
134,96

Cód. Débito Automático **0304584230 - 3** | Nº da Conta **0304584230** | Mês Referência **09/2024**

84640000010 **348600800016** **103045842302** **092432469255**



Pagar via Pix

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL 15:31:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793368099000000331031000032503298450000149585

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: 46.469.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 91.719
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.485,85
VALOR COBRADO 1.485,85

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

NR.AUTENTICACAO 9.45B.C01.05F.26C.CAE

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.

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 88.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000071848


Valor: R\$ 1.485,85, Vencimento: 20/09/2024 23793.36809 90000.003310 31000.032503 2 98450000148585

(assinatura do recebedor)


LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

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

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23793.36809 90000.003310 31000.032503 2 98450000148585				
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 88.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-001						Nosso número 09/00000033131-P	
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000071848	CPF / CNPJ 88.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/09/2024	Valor Documento R\$ 1.485,85
(-) 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 90000.003310 31000.032503 2 98450000148585				
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/09/2024	
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 88.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9						Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5	
Data do Documento 02/09/2024	Nº do Documento 0000071848	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2024	Nosso Número 09/00000033131-P		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.485,85		
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	
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						(+*) Valor Cobrado	
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 H

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

66.157.389/0001-91

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

17/09/2024 11:24:52

Período de documentos selecionados: 02/08/2024 à 31/08/2024

Emissão: 02/09/2024

Fechamento: 02/09/2024

Vencimento: 20/09/2024

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

GNPJ/CPP: 46.409.637/0001-37

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

Telefone: (19) 3893-4335

Documento: 00000000071049

Total da Venda: R\$1.485,85

Desconto NFs: R\$0

Quantidade: 272,75

Recebido a Vista: R\$0,00

Total da Produtos: R\$0

Total do Título	Arrecação	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.485,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.485,85

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI															
Doc	Ordem	Ord. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit.	Qtd	Valor	Descont.	Resq. It.	Val. Consum.	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
39128		1/1	05/09/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	5,190	39,748	0,000	3,980	246,020	PAULO BUEN	DJM-7328	472923	352	8,86	

Assinatur
a:

39862		1/1	19/08/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	5,190	24,748	0,000	3,980	246,020	PAULO BUEN	DJM-7328	473281	358	9,01
-------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur
a:

40555		1/1	21/08/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,190	47,695	0,000	4,770	295,230	PAULO BUEN	DJM-7328	473618	337	7,07
-------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur
a:

Total da Agregado					181,74	112,191	0,000	15,730	1.047,270				1947		
--------------------------	--	--	--	--	--------	---------	-------	--------	-----------	--	--	--	------	--	--

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR															
Doc	Ordem	Ord. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit.	Qtd	Valor	Descont.	Resq. It.	Val. Consum.	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
38968		1/1	02/09/2024	ETANOL COMUM	7,290	33,541	0,000	3,980	146,370	CLAUDIO	DPG-3H59	50741	299	8,94	

Assinatur
a:

39476		1/1	08/08/2024	ETANOL V-POWER	4,390	30,087	0,000	3,000	131,730	PAULO BUEN	DPG-3H59	51056	315	10,50
-------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	-------

Assinatur
a:

40651		1/1	21/08/2024	ETANOL COMUM	7,290	29,385	0,000	3,040	67,450	CLAUDIO RO.	DPG-3H59	51251	195	8,56
-------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	--------	-------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

41116		1/1	27/08/2024	ETANOL COMUM	4,290	3,076	0,000	0,310	13,200	PAULO	DPG-3H59	51470	0	0,00
-------	--	-----	------------	--------------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	----------	-------	---	------

41116		1/1	27/08/2024	ETANOL V-POWER	5,290	14,890	0,000	1,880	106,150	PAULO	DPG-3H59	51470	219	8,81
-------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

29899		1/1	31/08/2024	ETANOL V-POWER	4,390	32,083	0,000	3,210	140,640	PAULO	DPG-3H59	51716	0	0,00
-------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------	----------	-------	---	------

29899		1/1	31/08/2024	GASOLINA V-POWER	6,390	1,321	0,000	0,300	2,050	PAULO	DPG-3H59	51716	245	785,36
-------	--	-----	------------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	-------	-----	--------

29899		1/1	31/08/2024	SHELL HELIX HXS 5W	69,000	1,000	0,000	0,000	69,000	PAULO	DPG-3H59	51716	0	0,00
-------	--	-----	------------	--------------------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	----------	-------	---	------

Assinatur
a:

Total da Agregado					146,87	165,67	0,000	16,440	1.086,51				1274		
--------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	----------	--	--	--	------	--	--

Total Geral:					328,61	277,86	0,000	32,170	2.133,78				3221		
---------------------	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	----------	--	--	--	------	--	--

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADG. LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.485,85

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 21376
SÉRIE: 1

Shell **AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA**
AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO
PEDREIRA - SP
CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº21376
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
3524 0966 1573 8900 0191 5500 1000 0213 7611 6925 7514

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: 135241936772781 - 02/09/2024 11:14:00

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: 02/09/2024

ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM SAO PEDRO
DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/09/2024

MUNICÍPIO: PEDREIRA
CEP: 13922-006
UF: SP
FONE / FAX: (19) 3893-4335
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 11:14:00

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

CALCULO DO IMPOSTO

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		1.485,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,63		1.485,85

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5400003020	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST/CSOSM	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000002	320102001	SHELL V-POWER GASOLINA ADITIVADA Tributos Incidentes 36,585 % = R\$ 0,75 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	0,321	6,39	0,00	0,00	2,05	0	0	0	0	0
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 47,59 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	57,303	4,29	0,00	0,00	245,83	0	0	0	0	0
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 74,05 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	86,948	4,39	0,00	0,00	381,70	0	0	0	0	0
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,901 % = R\$ 211,78 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	127,184	6,19	0,00	0,00	787,27	0	0	0	0	0
001321	620505001	SHELL HELIX HX8 SW40 SINTETICO 1 LT Tributos incidentes 38,449 % = R\$ 26,53 Fonte: IBPT	27101932	060	5929	UN	1,000	69,00	0,00	0,00	69,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADORA N 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023</p> <p>Valor Aprox. Tributos: R\$ 123,67 Federal, R\$ 237,13 Estadual, Fonte IBPT.</p> <p>Informações da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 388662, 391286, 394760, 398625, 405517, 405554, 411164</p> <p>Informações da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 298998</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

24/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:17
242702427 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.427.000.028.621
VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCO ANTONIO BEVILACQUA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 28.621-4
NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034

NR. AUTENTICACAO C.A43.7EC.A9D.055.522

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

Transação efetuada com sucesso por: JC821263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107221373796200017000000000003524099841843890



Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 23/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/09/2024 16:53:45
Número da DPS 36	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/09/2024 16:53:44

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 13.737.962/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3893-1071
Nome / Nome Empresarial MARCO ANTONIO BEVILACQUA 10261600818		E-mail MARCOABEVILACQUA0912@GMAIL.COM	
Endereço ALFREDO FERREIRA, 491, JARDIM NOEMIA		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 46.409.637/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL		E-mail -	
Endereço MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO		Município Pedreira - SP	CEP 13922-006

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA COZINHA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 2427-9 C/C: 28621-4 MARCO ANTONIO BEVILACQUA CPF: 10261600818, Pix CNPJ 13737962000170

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.58
2427982427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAYS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.834-9
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAYS
BANCO: 033 - BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA
CONTA: 13.003.025-9

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

FAVORECIDO: CRISTIANO LEANDRO LOPES 27717498044
CPF/CNPJ: 17.999.598/0001-77
VALOR: R\$ 500,00
DÉBITO EM: 27/09/2024

=====
DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: F.DAE.C44.685.DA6.B34

Transação efetuada com sucesso por: JC921283 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107221799959800017700000000003324097350279954



Número da NFS-e
33

Competência da NFS-e
27/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/09/2024 12:34:41

Número da DPS
36

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/09/2024 12:34:41

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.999.598/0001-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9171-3035
Nome / Nome Empresarial CRISTIANO LEANDRO LOPES 27717438844		E-mail CRISLELOPES@GMAIL.COM	
Endereço PEDRO CARBONATO, 89, ESTANCIA SANTA RITA		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 46.409.637/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL		E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br	
Endereço R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO		Município Pedreira - SP	CEP 13922-006

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviço de reinstalação da tela de proteção e colocação dos conectores no cabo de rede para internet			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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