



Acolhendo vidas...

Reservando 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: OUTUBRO 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\$)
03/10/2024	R\$ 129.302,83	03/10/2024	0007/10	R\$ 129.302,83
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		77.700,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		129.302,83
(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\$		207.003,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		207.003,50

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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





Acolhendo vidas...

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.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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\$ 70.527,90		R\$ 70.527,90	R\$ 70.527,90	
Férias	R\$ 9.895,38		R\$ 9.895,38	R\$ 9.895,38	
Impostos:	R\$ 10.180,78		R\$ 10.180,78	R\$ 10.180,78	
FGTS	R\$ 6.892,85		R\$ 6.892,85	R\$ 6.892,85	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 2.848,10		R\$ 2.848,10	R\$ 2.848,10	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão			R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 923,52		R\$ 923,52	R\$ 923,52	
Vale Alimentação	R\$ 6.430,00		R\$ 6.430,00	R\$ 6.430,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 3.196,83		R\$ 3.196,83	R\$ 3.196,83	
Hortifruit	R\$ 4.610,64		R\$ 4.610,64	R\$ 4.610,64	
Açougue	R\$ 5.072,31		R\$ 5.072,31	R\$ 5.072,31	
Leite/Pão	R\$ 490,70		R\$ 490,70	R\$ 490,70	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 162,56		R\$ 162,56	R\$ 162,56	
Material Limpeza	R\$ 1.160,20		R\$ 1.160,20	R\$ 1.160,20	
Farmácia	R\$ 1.744,87		R\$ 1.744,87	R\$ 1.744,87	
Material Consumo	R\$ 359,40		R\$ 359,40	R\$ 359,40	
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\$ 729,73		R\$ 729,73	R\$ 729,73	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.701,23		R\$ 1.701,23	R\$ 1.701,23	
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\$ 287,25		R\$ 287,25	R\$ 287,25	
Combustível	R\$ 895,67		R\$ 895,67	R\$ 895,67	
Bens e materiais permanentes					
			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 2.556,28		R\$ 2.556,28	R\$ 2.556,28	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 133.243,98		R\$ 133.243,98	R\$ 133.243,98	

Rua Manoel João Ferreiro, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
casadeacolhimentolardoce@hotmai.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\$)
set/24	06/09/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.333,59
set/24	04/10/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.774,35
set/24	04/10/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.764,09
set/24	04/10/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.322,42
set/24	04/10/2024	FÉRIAS	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.546,77
set/24	04/10/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.900,71
set/24	04/10/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.823,37
set/24	04/10/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.734,04
set/24	04/10/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.087,27
set/24	04/10/2024	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.134,14
set/24	04/10/2024	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.030,36
set/24	04/10/2024	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.775,62
set/24	04/10/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.152,27
set/24	04/10/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	978,81
set/24	04/10/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.508,45
set/24	04/10/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.351,72
set/24	04/10/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.395,19
set/24	04/10/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.569,19
set/24	04/10/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.714,36
set/24	04/10/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.945,65
set/24	04/10/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.953,82
set/24	04/10/2024	FÉRIAS	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.974,29
set/24	04/10/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.972,95

set/24	04/10/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.125,42
set/24	04/10/2024	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.945,05
set/24	04/10/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	129,46
set/24	04/10/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.573,43
set/24	04/10/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.734,25
set/24	04/10/2024	FÉRIAS	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.374,32
ago/24	06/09/2024	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.797,92
04/10/2024	04/10/2024	N.F.116	SOUZA & MENEGHIN LTDA ME	MANUTENÇÃO	1.777,02
23/09/2024	04/10/2024	N.F.19891515886-0	VIVO SP	TELEFONE	146,82
set/24	04/10/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/09/2024	ÁGUA	375,87
02/10/2024	04/10/2024	N.F.1.407	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	490,70
01/10/2024	04/10/2024	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	923,52
27/09/2024	04/10/2024	N.F.36.861	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	162,56
29/08/2024	04/10/2024	N.F.363438-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	6.430,00
26/09/2024	04/10/2024	N.F.941	JR PRINT	MANUTENÇÃO	137,09
30/09/2024	04/10/2024	N.F.5678	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,16
02/10/2024	04/10/2024	N.F.9.850	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	526,01
03/10/2024	04/10/2024	N.F.11506	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
set/24	14/10/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	2.475,00
set/24	14/10/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	10.553,88
01/10/2024	14/10/2024	N.F.5424028	CLINET	INTERNET	84,99
08/10/2024	14/10/2024	N.F.52951/59100	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	293,21
08/10/2024	14/10/2024	N.F.52950/59099	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	346,75
08/10/2024	14/10/2024	N.F.52952/59101	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
01/10/2024	14/10/2024	N.F.68	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	417,92

01/10/2024	14/10/2024	N.F.16029	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.326,95
03/10/2024	14/10/2024	N.F.5.246	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
01/10/2024	14/10/2024	N.F.21592	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	895,67
03/10/2024	14/10/2024	N.F.106.011	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	964,35
30/09/2024	14/10/2024	N.F.19.998	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	4.610,64
09/10/2024	14/10/2024	N.F.39.920	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.196,83
09/10/2024	14/10/2024	N.F.39.921	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	195,85
03/10/2024	15/10/2024	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
14/10/2024	15/10/2024	N.F.1.040	CASA DE CARNES GERALDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.072,31
14/10/2024	15/10/2024	N.F.4503	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
08/10/2024	15/10/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	6.892,85
16/10/2024	23/10/2024	N.F.035972107	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.701,23
23/10/2024	25/10/2024	N.F.16.421	TENDA ATACADO AS	PRODUTO DE CONSUMO	359,40
TOTAL					133.243,98
TOTAL DAS DESPESAS (H)					133.243,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					73.759,52

(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 SEGUINTEs, 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
 casadeacolhimentolardeoclar@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\$ 207.003,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 133.243,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 73.759,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 73.759,52

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

Pedreira, 04 de Novembro de 2024.


Nelson Pombalino Junior
Presidente

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



Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/09/2024 à 30/09/2024

Pág: 1

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	30/09/2024	2.333,59
60	ANA PAULA GREPALDI	304.213.868-27	30/09/2024	2.774,35
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/09/2024	6.764,09
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/09/2024	1.322,42
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/09/2024	4.900,71
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/09/2024	2.823,37
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/09/2024	2.375,86
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/09/2024	2.087,27
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	30/09/2024	2.134,14
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	30/09/2024	2.030,36
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	30/09/2024	2.775,62
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	30/09/2024	2.152,27
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/09/2024	978,81
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/09/2024	2.508,45
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	30/09/2024	2.351,72
85	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	30/09/2024	4.395,19
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/09/2024	2.569,19
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/09/2024	2.714,36
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/09/2024	2.945,65
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/09/2024	1.953,82
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/09/2024	1.972,95
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/09/2024	2.125,42
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	30/09/2024	2.945,05
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	30/09/2024	129,46
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/09/2024	2.573,43
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/09/2024	2.734,25
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	30/09/2024	1.797,92
			Total:	69.169,72

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

Relação de Totais Líquidos

Período de: 27/09/2024 à 30/10/2024

Pág: 1

Férias

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/09/2024	3.546,77
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	27/09/2024	2.974,29
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/09/2024	3.374,32
Total:				9.895,38

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL
set/24

ENCARGOS	
DARF	R\$ 10.148,04
FGTS	R\$ 6.751,90
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 16.899,94
TOTAL REPASSE	
	16.899,94

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

Escritorio Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
27/09/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
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: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.333,59

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.01F.975.2C2.C1B.4D6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha
83	ANA PAULA CAMARGO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 16/05/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	2.062,89	
148	Horas Extras 70%		95,64	
11	INSS Sobre Salário	24,00	382,57	
		9,00		207,51

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

Total Vencimentos 2.541,10
Total Descontos 207,51

Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 2.541,10	Base Calculo FGTS 2.541,10	FGTS do MES 203,29	Total Líquido 2.333,59	Base Calculo IRRF 2.541,10	Faixa IRRF *****
-----------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	------------------------	----------------------------	------------------

Ana Paula Camargo
Assinatura

04/10/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI

CPF: 304.213.868-27

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 19.714-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.774,35

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

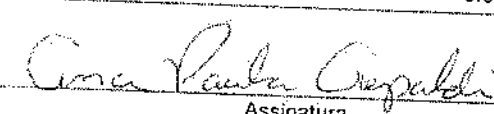
EVENTO: SALARIO ORD. EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5AF.0FD.250.0C7.683

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 28/05/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
1247	Prêmio Permanência	30,00	2.940,00	
11	INSS Sobre Salário	4,00	117,60	
13	IRRF Sobre Salário	12,00		265,73
		7,50		17,52

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.057,60	283,25
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Líquido ->	2.774,35
2.940,00	3.057,60	3.057,60	244,61	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				3.057,60	7,50


Assinatura

04/10/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
 2427002427

04/10/2024 11:06:42

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: 04/10/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 6.764,09

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

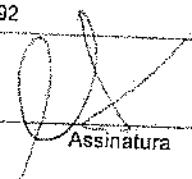
AUTENTICACAO SISBB: A.A30.E8F.53C.DBF.788

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	5.931,92	
148	Horas Extras 70%		220,71	
1260	Adicional Sobreaviso	18,00	882,83	
1266	Prêmio Permanência Valor		1.480,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00	415,23	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		908,69
				1.257,91

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
5.931,92	7.786,02	8.930,69	714,46	8.930,69	2.166,60
				Total Líquido -->	6.764,09
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				8.930,69	27,50


 Assinatura

04, 10, 2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
 2427002427

04/10/2024 11:06:42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS
 CPF: 252.690.368-86

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP

CONTA: 190.413-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 4.869,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depfo	Setor	Secao	Folha
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS COZINHEIRA	041408			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/10/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	893,92	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		79,12	
148	Horas Extras 70%	26,00	435,18	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	1.581,05	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		527,02	
1247	Prêmio Permanência	5,00	44,70	
11	INSS Sobre Salário	12,00		130,50
159	INSS Férias Mês Anterior			195,63
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.912,44

Terno de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				3.560,99	2.238,57
Ano: 2024				Total Liquido -->	1.322,42
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.560,99	3.560,99	284,88	1.452,92	*****

Andreia R. de Moraes
 Assinatura

04 / 10 / 2024
 Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Setembro de 2024

Sr.(a)

ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

CTPS (nº/série/uf): 00090101/00181/SP

Depto.: ABRIGO

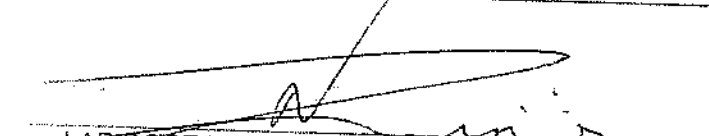

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/10/2023 à 30/09/2024	02/10/2024 à 31/10/2024	01/11/2024

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 30/09/2024.

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

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 48 - ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

CTPS N°/Série: 00090101/00181/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 01/10/2023 a 30/09/2024

Período de gozo: 02/10/2024 a 31/10/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.062,89	Salário Variável 999,71	Remuneração base para fins de férias 3.062,60
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Outubro / 2024					
43 - Férias	30	3.062,60	44 - IRRF Sobre Férias	146,36	
50 - 1/3 de Férias		1.020,87	45 - INSS Sobre Férias	390,34	
Total Proventos (A)	R\$	4.083,47	Total Descontos (B)	R\$	536,70
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	3.546,77				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.546,77

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.546,77 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 30 de Setembro de 2024

Andreia R de Moraes
Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
 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: 04/10/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.900,71


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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.614.A10.E58.0D4.030

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
41	BRUNA SPOLADORE PSICOLOGA	251505			1	0	0	1
ADMISSÃO: 03/11/2016								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário		4.369,44					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	39,37					
148	Horas Extras 70%		157,47					
1247	Prêmio Permanência	3,00	262,17					
1260	Adicional Sobreaviso	6,00	1.300,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00						
13	IRRF Sobre Salário	27,50						
					676,63			
					551,11			

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	6.128,45	1.227,74
4.369,44	6.128,45	6.128,45	490,28	Total Líquido →	4.900,71
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				6.128,45	27,50


 Assinatura

04 / 10 / 2024
 Data

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: 04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.823,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.56F.726.FB8.134.32C

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	2.062,89	
6	Adicional Noturno Integral		43,68	
148	Horas Extras 70%	30,00	618,97	
1041	Adicional Noturno Valor	8,00	174,71	
1266	Prêmio Permanência Valor		52,41	
11	INSS Sobre Salário	12,00	144,40	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		253,12
				20,47

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.096,96	273,59
				Total Líquido -> 2.823,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.952,56	3.096,96	247,76	3.096,96	7,50

Celina Nunes
Assinatura

04/10/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
2427002427

04/10/2024 11:06:42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO
CPF: 717.675.258-34

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 8.051-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.375,86

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.37F.4F6.D24.64B.E58

25/10/2024, 11:28

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338251168782021
25/10/2024 11:27:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:27
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO
CPF: 717.675.258-34

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 8.051-9

DATA DE PAGAMENTO: 08/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.358,18

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.38D.BCE.727.D6B.8B5

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,65	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		431,86	
148	Horas Extras 70%	102,00	1.727,42	
11	INSS Sobre Salário	14,00		427,78
13	IRRF Sobre Salário	22,50		189,11

Termo de colaboração 06/2024			Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023			4.350,93	616,89
Ano 2024			Total Líquido →	3.734,04
Salário Bruto	Sal. Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	4.350,93	4.350,93	4.350,93	22,50
		FGTS do MES		
		348,07		

Claudio Roberto Cremasco
 Assinatura

04/10/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
2427002427

04/10/2024 11:06:42

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:

04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.087,27

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

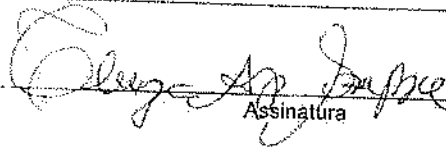
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3B2.250.93A.93C.68B

LAR DOCE LAR-CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 09/03/2023		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos
1	Salário							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			1.828,81			
148	Horas Extras 70%				88,32			
11	INSS Sobre Salário	25,00			353,29			
		9,00						183,15

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.270,42	183,15
				Total Liquido -->	2.087,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.828,81	2.270,42	2.270,42	161,63	2.270,42	*****


Assinatura

04/10/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
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: 04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.134,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	2.062,89	
148	Horas Extras 70%		51,81	
11	INSS Sobre Salário	13,00	207,23	
		9,00		187,79

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descostos
				2.321,93	187,79
				Total Líquido ->	2.134,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.321,93	2.321,93	185,75	2.321,93	anexo

Cristiane P. Gallano
Assinatura

04/10/24
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
 2427002427

04/10/2024 11:06:42

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: 04/10/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.030,36

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DA7.19B.A4F.D05.60A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP.ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secão	Folha
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 12/03/2018								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	2.062,89	
148	Horas Extras 70%		8,37	
1247	Prêmio Permanência	2,00	33,48	
11	INSS Sobre Salário	5,00	103,14	
		9,00		177,52

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.207,88	Total Descontos 177,52
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 2.207,88	Base Cálculo FGTS 2.207,88	FGTS do MES 176,63	Total Líquido → Base Cálculo IRRF 2.207,88	2.030,36 Faixa IRRF *****

Daniela Domingues
 Assinatura

04 / 10 / 24
 Data

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

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

50.144-1

VALOR CREDITADO (R\$):

04/10/2024

2.775,62

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F87.59D.540.218.5FC

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ COZINHEIRA	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 13/08/2024								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			2.062,89			
148	Horas Extras 70%				199,26			
11	INSS Sobre Salário	50,00			797,03			
13	IRRF Sobre Salário	12,00						
		7,50						
						265,92		
						17,64		

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.059,18	283,56
				Total Líquido ->	2.775,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.059,18	3.059,18	244,73	3.059,18	7,50

Estela P. Milanez
 Assinatura

04 / 10 / 2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAENE MEIRE VASCONCELOS

CPF: 970.700.505-00

AGENCIA: 4169-6 - VARZEA NOVA

BA

CONTA:

88.300.132-2

DATA DE PAGAMENTO:

04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.152,27

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F3D.971.245.8FE.A31

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI			RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84			MENSAL					
46.409.637/0001-37			Setembro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)		ADMISSÃO: 22/12/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		55,79					
148	Horas Extras 70%	14,00	223,17					
11	INSS Sobre Salário	9,00			189,58			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.341,85	189,58
				Total Líquido ->	2.152,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.341,85	2.341,85	187,35	2.341,85	*****

Jaene Meire Vasconcelos
 Assinatura

04/10/2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
CPF: 370.469.968-30.

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 37.700-7

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 978,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2AD.1FE.B5D.FB7.E44

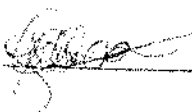
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	40,00	765,20	
3	Repouso Semanal Remunerado	10,00	191,30	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		12,68	
148	Horas Extras 70%	1,50	50,73	
1247	Prêmio Permanência	4,00	38,26	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,36

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.058,17	79,36
				Total Líquido ->	978,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
19,13	1.058,17	1.058,17	84,65	1.058,17	*****



Assinatura

04/10/2024
Data

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

CONTA: 36.417-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.508,45

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.954.C5F.AA0.017.737

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Socao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 19/06/2016		1	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		102,34					
148	Horas Extras 70%	24,00	409,35					
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40					
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,53				

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.062,89	2.574,58	2.718,98	217,52	2.718,98	210,53
Total Líquido -->				2.508,45	
Base Calculo IRRF				Faixa IRRF	
2.718,98				*****	


 Assinatura

04/10/2024
 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN
CPF: 232.214.828-84
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.193-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.351,72

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

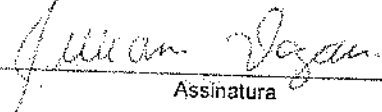
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

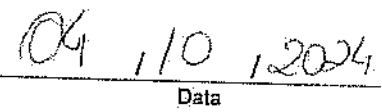
AUTENTICACAO SISBB: 5.54B.AB1.B19.D35.A5A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205	ADMISSÃO: 04/10/2023		0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário				2.062,89						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			99,63						
148	Horas Extras 70%	25,00			398,51						
11	INSS Sobre Salário	9,00					209,31				

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.062,89	2.561,03	2.561,03	204,88	2.561,03	209,31
				Total Líquido -->	2.351,72
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				2.561,03	*****


Assinatura


Data

04/10/2024 11:06:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
 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: 47.521-1 SP

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 4.395,19

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.690.AC0.909.2A4.00A

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	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		64,26					
148	Horas Extras 70%	6,00	257,04					
1260	Adicional Sobreaviso		1.300,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00				574,83		
13	IRRF Sobre Salário	27,50				431,28		

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

Total Vencimentos
5.401,30

Total Descontos
1.006,11

Total Liquido ->
4.395,19

Salario Base
3.780,00

Sal.Contr.INSS
5.401,30

Base Calculo FGTS
5.401,30

FGTS do MES
432,10

Base Calculo IRRF
5.401,30

Faixa IRRF
27,50

Assinatura

Data

04/10/2024

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: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.569,19

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.189.433.7E9.202.246

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Sator	Secao	Folha
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
					ADMISSÃO: 13/07/2021			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			2.062,89			
6	Adicional Noturno Integral				13,15			
148	Horas Extras 70%	30,00			618,87			
1041	Adicional Noturno Valor	2,50			52,60			
1247	Prêmio Permanência				15,78			
11	INSS Sobre Salário	2,00			41,26			
		12,00				235,36		

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

Total Vencimentos	2.804,55	Total Descontos	235,36
Total Líquido -->	2.569,19		
Base Cálculo IRRF	2.804,55	Faixa IRRF	*****

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES
2.062,89	2.804,55	2.804,55	224,36

Luciana da Silva Frazao
Assinatura

04 / 10 / 2024
Data

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: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.714,36

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.745.F9D.C43.3F2.87D

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

PEDREIRA - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dpto	Sector	Sociao	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410	ADMISÃO: 17/02/2016		1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		21,84	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	4,00	87,35	
1041	Adicional Noturno Valor		26,20	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,87
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,32

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

Total Vencimentos	2.961,55	Total Descontos	247,19
Total Liquido -->	2.714,36		
Salario Base	2.062,89	Base Calculo INSS	2.817,15
		Base Calculo FGTS	2.961,55
		FGTS do MES	236,92
		Base Calculo IRRF	2.961,55
		Faixa IRRF	7,50


Assinatura

04 / 10 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
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: 04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.945,65

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E85.CEB.879.CFE.FA1

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

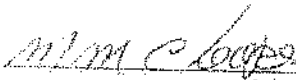
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
					ADMISSÃO: 01/01/2015			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			2.062,89			
6	Adicional Noturno Integral				65,81			
148	Horas Extras 70%	30,00			618,87			
1041	Adicional Noturno Valor	12,00			263,25			
1266	Prêmio Permanência Valor				78,97			
11	INSS Sobre Salário	12,00			157,17			
13	IRRF Sobre Salário	7,50				269,59		
						31,72		

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

Total Vencimentos 3.246,96
Total Descontos 301,31

Total Líquido -> 2.945,65

Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 3.089,79	Base Cálculo FGTS 3.246,96	FGTS do MES 259,76	Base Cálculo IRRF 3.246,96	Faixa IRRF 7,50
-----------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	-----------------


Assinatura

04/10/2024
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: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.928,11

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C4A.085.910.5C6.AD8

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sacao	Folha
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 19/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	2.062,89	
148	Horas Extras 70%		8,05	
1247	Prêmio Permanência	2,00	32,20	
11	INSS Sobre Salário	1,00		
		9,00	20,63	
				169,95

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

Total Vencimentos 2.123,77
Total Descontos 169,95

Salário Base 2.062,89
Sal.Contr./INSS 2.123,77
Base Calculo FGTS 2.123,77
FGTS do MES 169,90
Total Liquido --> 1.953,82
Base Calculo IRRF 2.123,77
Faixa IRRF *****

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

04 10 12.2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Setembro de 2024

Sr.(a)

MICHELE FLAVIANA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 04225872/04830/SP

Depto.:



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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/01/2023 à 18/01/2024	01/10/2024 à 30/10/2024	31/10/2024

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 27/09/2024.

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)	 Michele Flaviana da Silva 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: 73 - MICHELE FLAVIANA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 04225872/04830/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 19/01/2023 a 18/01/2024

Período de gozo: 01/10/2024 a 30/10/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.062,89	Salário Variável 409,00	Remuneração base para fins de férias 2.471,89
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Outubro / 2024.

43 - Férias	30	2.471,89	44 - IRRF Sobre Férias	27,24	
50 - 1/3 de Férias		823,96	45 - INSS Sobre Férias	294,32	
Total Proventos (A)	R\$	3.295,85	Total Descontos (B)	R\$	321,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)				
R\$	2.974,29				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.974,29

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.974,29 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 27 de Setembro de 2024

Michele Flaviana da Silva
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.

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

CONTA:

SP

9.024-7

DATA DE PAGAMENTO:

04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.972,95

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.376.8DB.56E.482.F6B

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
					ADMISSÃO: 02/06/2021			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			2.062,89			
148	Horas Extras 70%				8,13			
1247	Prêmio Permanência	2,00			32,52			
11	INSS Sobre Salário	2,00			41,26			
		9,00				171,85		

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

Total Vencimentos 2.144,80
Total Descontos 171,85
Total Líquido --> 1.972,95

Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 2.144,80	Base Cálculo FGTS 2.144,80	FGTS do MES 171,58	Base Cálculo IRRF 2.144,80	Faixa IRRF *****
-----------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Assinatura
Assinatura

04/10/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:37
 2427002427

04/10/2024 11:06:42

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: 04/10/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.125,42

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A20.436.000.B24.9B6

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

PEDREIRA - SP

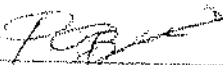
RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	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	1,50			6,61			
148	Horas Extras 70%	4,00			26,42			
1247	Prêmio Permanência	9,00			87,67			
11	INSS Sobre Salário					186,93		

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

Total Vencimentos 2.312,35
 Total Descontos 186,93
 Total Liquido -> 2.125,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	2.312,35	2.312,35	184,99	2.312,35	*****


 Assinatura

04/10/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:39
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

CONTA: 49.218-3 SP

DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.945,05

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.242.ABB.E3D.13A.180

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secção	Folha
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO MONITOR(A)	371410				0	0	1
					ADMISSÃO: 23/01/2024			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			2.062,89			
6	Adicional Noturno Integral				93,25			
148	Horas Extras 70%	30,00			618,87			
1041	Adicional Noturno Valor	18,00			373,01			
11	INSS Sobre Salário	12,00			111,90			
13	IRRF Sobre Salário	7,50				290,00		
						24,87		

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

Total Vencimentos 3.259,92
Total Descontos 314,87

Salário Base 2.062,89
Sal. Contr. INSS 3.259,92
Base Cálculo FGTS 3.259,92
FGTS do MES 260,79
Total Líquido --> 2.945,05
Base Cálculo IRRF 3.259,92
Faixa IRRF 7,50

Raimunda Pereira da Conceição
Assinatura

04/10/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
2427002427

04/10/2024 11:06:42

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: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 129,46

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.536.AEB.851.10D.E43

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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							
6	Adicional Noturno Integral	1,00			68,76			
148	Horas Extras 70%	30,00			20,63			
270	Férias No Mês	2,00			41,45			
271	1/3 de Férias no Mês	29,00			2.859,59			
1041	Adicional Noturno Valor				953,20			
11	INSS Sobre Salário				12,43			
53	Líquido de Férias	12,00						
253	IRRF Descontado nas Férias						13,81	
322	INSS Férias Mês -Recibo						3.327,58	
							125,48	
							359,73	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.062,89	3.956,06	3.956,06	316,48	3.956,06	3.826,60
				Total Líquido -->	129,46
				Base Calculo IRRF	Feixa IRRF
				143,27	*****

Renata Frazao
Assinatura

04/10/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:37
 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
 CONTÁ: 41.901-X
 DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.573,43

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secno	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			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				10,60			
6	Adicional Noturno Integral	30,00			618,87			
148	Horas Extras 70%	2,00			42,40			
1041	Adicional Noturno Valor				12,72			
1247	Prêmio Permanência	3,00			61,89			
11	INSS Sobre Salário	12,00				235,94		

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

Total Vencimentos 2.809,37
 Total Descontos 235,94
 Total Líquido → 2.573,43

Salário Base 2.062,89	Sal.Contr,INSS 2.809,37	Base Calculo FGTS 2.809,37	FGTS do MES 224,75	Base Calculo IRRF 2.809,37	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Rosilaine G. Alvarenga
 Assinatura

04/10/2024
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:37
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO DE MATOS
CPF: 102.041.958-02
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.387-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 6.108,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2DE.7DD.C91.064.A4A

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 01/04/2015		1	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário		2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	22,00					
6	Adicional Noturno Integral		618,87					
148	Horas Extras 70%	30,00	87,99					
1041	Adicional Noturno Valor	4,00	26,40					
1266	Prêmio Permanência Valor		165,03					
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,99				
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,94				

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

Total Vencimentos 2.983,18
Total Descontos 248,93

Salário Base 2.062,89
Sal.Contri.INSS 2.818,15
Base Calculo FGTS 2.983,18
FGTS do MES 238,65
Total Liquido -> 2.734,25
Base Calculo IRRF 2.983,18
Faixa IRRF 7,50

Assinatura

04/10/2024

Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Setembro de 2024

Sr.(a)

SANDRA REGINA CLARO

CTPS (nº/série/uf): 00003914/00536/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
de 07/12/2023
Ano 2024

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


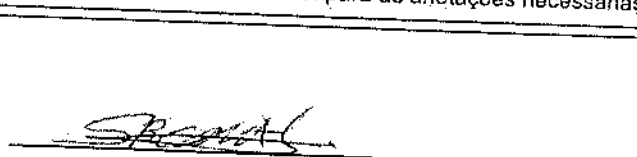
Depto.: ABRIGO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/04/2023 à 31/03/2024	02/10/2024 à 31/10/2024	01/11/2024

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 30/09/2024.

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

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 28 - SANDRA REGINA CLARO

CTPS Nº/Série: 00003914/00536/SP

Depto.: ABRIGO

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

Período de gozo: 02/10/2024 a 31/10/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Férias não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.062,89	Salário Variável 202,11	Remuneração base para fins de férias 2.265,00
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2024			
43 - Férias	30	2.265,00	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		961,29	45 - INSS Sobre Férias
287 - Ad. Noturno Integral Férias		618,87	110,61
			360,23
Total Proventos (A)	R\$	3.845,16	Total Descontos (B)
			R\$ 470,84
Líquido a Receber (A-B)	Valor Líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 3.374,32			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.374,32

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.374,32 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 30 de Setembro de 2024



Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4156
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:38
 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:

04/10/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.797,92

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E09.DC1.A61.86F.DAA

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
					ADMISSÃO: 25/01/2024			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.828,81			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				24,73			
148	Horas Extras 70%	7,00			98,92			
11	INSS Sobre Salário	9,00				154,54		

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

Total Vencimentos: 1.952,46
 Total Descontos: 154,54
 Total Líquido -> 1.797,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.828,81	1.952,46	1.952,46	156,20	1.952,46	*****

Vanessa de Lima Oliveira
 Assinatura

04 / 10 / 2024
 Data

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:09
242702427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.427.000.041.658
VALOR TOTAL	1.777,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOUZA & MENECHIN LTDA ME
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 41.658-4
NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034
=====

NR. AUTENTICACAO	0.7E2.C8B.6BD.458.798
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



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



Número da NFS-e
116
Código de Verificação de Autenticidade
C27K7LDGW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/10/2024 às 08:28:40
Chave de Acesso
 1394844XCL27K8QJ7235UC6JWX8613HO

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intrenet.pedreira.sp.gov.br:5661/issaweb>,
 mas consulte e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/10/2024
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.610.583/0001-06	RG/Inscrição Estadual 519025573119	Inscrição Municipal 54000005830	Cadastro 008015579	Nome/Razão Social SOUZA & MENECHIN LTDA ME
Logradouro RUA JOSE MARIA LEONARDI, 00342		Complemento		Bairro JARDIM SÃO JORGE
CEP 13920-304	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038931255		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção e reparos elétricos	1.813,33	R\$ 1.813,33

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 110/2003- 07.02	Atividade Municipal		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	Alíquota	0000070000002	4329199		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Relido
R\$ 1.813,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.813,33	R\$ 36,31	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.777,02			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$243,89 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,34%) R\$78,70		

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE SOUZA & MENECHIN LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 116 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C27K7LDGW.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330410000001891
04/10/2024 11:03:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.58
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 46820062000-1
99457082601-0 89181905690-4
Data do pagamento 04/10/2024
Valor Total 146,82
DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A4.5F3.298.D02.8A7

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

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

Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7

Data de Emissão: 29/09/2024

Número da Fatura: 1891515886-0

Período de Utilização: 23/08/2024 a 22/09/2024

E-mail: sospedreira@hotmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2024

VENCIMENTO
12/10/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 146,82

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

PÁGINA: 1/3

REI DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	67,87
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	57,76
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	146,82

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvida, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 103 15 ou acesse vivo.com.br/telecomunicacoes. Pessoas com deficiência acessem 142. Fique de olho no e-mail que o Vivo utiliza para enviar o Conto Digital. São sempre terminados em @vivo.com.br. Evite cuidados com e-mails remetidos, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL		Data de Vencimento	12/10/2024
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	146,82
	8999 4570 8260	899945708260-7	1891515886-0		



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

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL
 LDL
 CNPJ: 46.403.637/0001-37
 Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7
 Data de Emissão: 23/09/2024
 Número da Fatura: 1891516886-0
 Período de Utilização: 23/08/2024 a 22/09/2024
 E-mail: sospedreira@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica: Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções, 04571-936 - São Paulo, SP
 NFFST: 379548633-SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a rádio contribuinte - C/OF 5307
 Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal OT12 UFSP	23/08/2024 a 22/09/2024	18%	3,65%	209,53
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 141,66	23/08/2024 a 22/09/2024			-141,66
1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional OT12 UFSP	23/08/2024 a 22/09/2024	18%	3,65%	209,53
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 151,77	23/08/2024 a 22/09/2024			-151,77
	Identificador de Chamada	23/08/2024 a 22/09/2024	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					146,82
TOTAL					146,82

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL Número de Origem: [10] 3693-3905
 R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
13/09/2024 13:40:33	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL Número de Origem: [19] 3693-4335
 R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/08/2024 15:35:58	00:00:30	1938671122	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2024 13:42:07	00:03:30	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2024 14:09:31	00:03:30	1938931833	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/08/2024 14:15:24	00:02:30	1938931833	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/08/2024 10:01:34	00:01:00	1938934570	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
24/08/2024 21:52:06	00:01:00	1921014113	PEDREIRA	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
26/08/2024 14:33:23	00:03:00	1938931969	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 13:34:10	00:00:30	1938931845	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 14:50:46	00:03:00	1938937555	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 07:16:48	00:01:00	1938525206	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 07:26:52	00:00:30	1938931969	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 07:58:43	00:00:30	1938931840	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 08:59:00	00:01:30	1938934025	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/09/2024 12:39:24	00:03:00	1938932256	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/09/2024 13:51:16	00:01:30	1921511324	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2024 09:27:54	00:02:00	1938932782	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2024 16:42:16	00:01:30	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 07:50:04	00:00:30	1938533014	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 07:57:01	00:04:00	1935218017	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 08:01:05	00:05:00	1935217104	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 08:43:23	00:04:00	1938931152	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/09/2024 09:48:44	00:01:00	1938931845	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/09/2024 09:57:22	00:02:00	1938931845	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/09/2024 14:24:07	00:01:00	1938933315	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/09/2024 14:52:07	00:04:00	1935217104	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2024 15:58:38	00:01:30	1938931152	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/09/2024 08:08:04	00:01:12	4434218300	PARANAVAL	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 08:09:55	00:01:12	4434218300	PARANAVAL	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 08:16:02	00:01:00	4434218300	PARANAVAL	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 08:32:06	00:03:06	1938089527	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 08:35:32	00:03:42	1938089720	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 08:41:13	00:01:00	4434218300	PARANAVAL	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 13:55:13	00:09:48	4434218300	PARANAVAL	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	D.P.C.	Planície	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28/08/2024 16:42:45	00:00:30	19982133143	LIGACAO CELULAR AREA 10	VCI-TM	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 08:13:33	00:01:30	19999292865	LIGACAO CELULAR AREA 10	VCI-VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 07:17:58	00:00:30	19997042532	LIGACAO CELULAR AREA 10	VCI-VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/09/2024 14:30:47	00:06:12	19988590320	LIGACAO CELULAR AREA 10	VCI-TM	Normal	18%	3,65%	0,00
16/09/2024 14:46:54	00:00:36	19996610306	LIGACAO CELULAR AREA 10	VCI-VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 125,63	Valor ICMS:	R\$ 22,61	Serv. Isento/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,06	Serv. Isento/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 103,01	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,75	Serv. Isento/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	Serv. Isento/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: fd12.84dc.535e.0863.1c5e.1863.2d92.5a8e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

146,82

TOTAL GERAL

146,82

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.58.
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio SAAE PEDREIRA


Codigo de Barras 8260000003-2 75871316202-5
41015080000-2 08509202409-1

Data do pagamento 04/10/2024
Valor em Dinheiro 375,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 375,87

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: 4.4ED.E67.8A9.3FF.836

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

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor		Rota/Seq.	Categoria/Economia	Mês Consumo	
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390	07/0001	09/2024	
Nome / Razão Social					
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)					
Endereço do Imóvel			Complemento		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 90084			CASA DE ACOLHIMENTO		
Endereço de Entrega			Complemento		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 90084			CASA DE ACOLHIMENTO		
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	Nr Dias	Data Leitura Atual
NH003114	249	339	00000090/00000090	30	14/09/2024
Ocorrência			Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura	
			15/08/2024	14/10/2024	
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
08/2024	0090	375,87	0001	TARIFA DE ÁGUA	189,20
07/2024	0089	372,30	0002	TARIFA DE ESGOTO	152,28
06/2024	0070	304,43	8032	TAXA DE LIXO (009/012)	54,39
05/2024	0016	71,24			
04/2024	0015	71,24			
03/2024	0013	71,24			
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					
Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R\$:		
0042	06	15/10/2024			375,87
Mensagem / Débitos Anteriores					
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654				
Código do Consumidor		Rota/Seq.	Data Vencimento	Mês Consumo
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390	15/10/2024	09/2024
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:		375,87
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.58
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 13.003.563-2

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD

CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70

VALOR: R\$ 490,70

DEBITO EM: 04/10/2024


=====

DOCUMENTO: 100403

AUTENTICACAO SISBB: 8.6DE.F38.706.6FD.EEB

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/10/2024 - DEST./REMI: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDI - VALOR TOTAL: R\$ 490,70		NF-e Nº 000.001.407 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

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 000.001.407 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1003 7815 4500 0170 5500 1000 0014 0711 0034 1034
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DATA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242204643838 02/10/2024 15:03:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO EMIT. CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDI		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 02/10/2024
ENDEREÇO Rua Manoel João Ferreira, 84		BAIRRO / DISTRITO São Pedro	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2024
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
001	17/10/2024	490,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,70	
VALOR TOTAL COM ICMS						490,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO			FRETE POR FONTE 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
INSCRIÇÃO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍ. BRUTO	PERÍ. LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALIDOZAS
000004	PAO FRANCIS	19089090	0102	5102	KG	701,00	0,70	490,70	0,00	490,70	0,00	490,70

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

XX

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\$147,21(30%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:58
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710080914000015798650000092352

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 ACOGLHIMENTO LAR DOCE LAR DE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 100.404

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 923,52

VALOR COBRADO 923,52

=====

NR. AUTENTICACAO B.0FA.71D.DB1.E04.BE3

=====

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

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 80914.000015 7 98650000092352
 Valor R\$: 923,52

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 80914.000015 7 98650000092352		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento	Vencimento	(=) Valor do documento
26/09/2024			943064	10/10/2024	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 80914.000015 7 98650000092352		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/10/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Aceite	Data processam.	Nosso número
26/09/2024			NAO	26/09/2024	0809140-0
Use do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	I	R\$			923,52
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Cláusula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da CLT					(+) Mora/Multa/Juros
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2024 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2024)					(=) Valor Cobrado
Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA					
Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Data: 01/10/2024

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	35,52	09/2024
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	35,52	09/2024
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	35,52	09/2024
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	35,52	09/2024
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	35,52	09/2024
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	35,52	09/2024
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	35,52	09/2024
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	35,52	09/2024
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	35,52	09/2024
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	35,52	09/2024
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	35,52	09/2024
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	35,52	09/2024
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	35,52	09/2024
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	35,52	09/2024
420536	KATIA ROSANA FURLAN	252*****80	01/04/2024	35,52	09/2024
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	35,52	09/2024
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	35,52	09/2024
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	35,52	09/2024
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	35,52	09/2024
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	35,52	09/2024
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	35,52	09/2024
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	35,52	09/2024
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	35,52	09/2024
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	35,52	09/2024
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	35,52	09/2024
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*****61	01/02/2024	35,52	09/2024

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

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:58
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500027345172198650000016256

BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:
LAR DOCE LAR- GEN. E. ACOL. ASS. SO
CNPJ: 46.489.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	100.405
NOSSO NUMERO	30009190000027345
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	162,56
VALOR COBRADO	162,56

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

NR. AUTENTICACAO A. F96.95B.DED. 295.20A

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

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 10/10/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 27/09/2024		Número do Documento NL 36861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2024
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9		Nosso Número 30009190000027345		Valor 162,56	
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	(-) Valor do Documento	

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 04/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000027345

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

 **001-9**

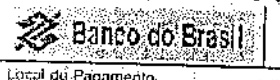
Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/10/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 27/09/2024		Número do Documento NL 36861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2024
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9		Nosso Número 30009190000027345		(-) Valor do Documento 162,56	
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento após 10/10/2024					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora/Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
(+/-) Valor Cobrado					

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000027345

Autenticação mecânica

 **001-9** 00190.00009 03000.919005 00027.345172 1 98650000016256

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/10/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 27/09/2024		Número do Documento NL 36861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2024
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9		Nosso Número 30009190000027345		(-) Valor do Documento 162,56	
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento após 10/10/2024					
(-) Outras Deduções					
(+/-) Mora/Multa					
(+/-) Outros Acréscimos					
(+/-) Valor Cobrado					

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000027345

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.036.861
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0961 0933 8100 0195 5500 1000 0368 6110 0338 9714

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE
 www.nfe.fazenda.gov.br/portaf ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135242162401061 27/09/2024 13:46:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ
 61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLIM. E ASSIS. SOCIAL- LDL
 ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
 BAIRRO / DISTRITO: JD. SAO PEDRO
 CEP: 13920-000
 DATA DA EMISSÃO: 27/09/2024
 DATA DA SAÍDA: 27/09/2024
 UF: SP TELEFONE / FAX: (19)3893-4335 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA
 Número: 36861 - Valor Original: R\$ 162,56 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 162,56

DUPLICATAS
 Número: 001
 Vencimento: 10/10/2024
 Valor: R\$ 162,56

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,77 (34,31 %)	162,56
VALOR DE FORTALEC.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRENTE POR CONTA 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,020	0,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	HASH DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS	IPI
809098429004	BOBINA FHEME 28 CM C/ 300 MT CX C/ SERRILHA GUARUP V. Aprox. Tributos: R\$ 14,19 (32,82 % FONTE IBPT)	39204390	0500	5405	UN	1,00	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897025025281	FITA CORRETIVA (5MM X 6M) MAXPRINT V. Aprox. Tributos: R\$ 4,32 (32,71 % FONTE IBPT)	38249929	0102	5102	UN	2,00	6,60	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9091453097955	FITA CORRETIVA 6MT ACRILEX 1526 V. Aprox. Tributos: R\$ 8,56 (32,71 % FONTE IBPT)	38249929	0102	5102	UN	2,00	8,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	PICOTE 25X35 KG KAIROS V. Aprox. Tributos: R\$ 10,15 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,46	19,20	0,00	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3803	PICOTE 40X60 KG KAIROS V. Aprox. Tributos: R\$ 17,60 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	2,53	19,20	0,00	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9097424681752	TINTA CARIMBO PLOT 42 ML PRETA V. Aprox. Tributos: R\$ 4,04 (31,45 % FONTE IBPT)	32150000	0102	5102	UN	1,00	12,85	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JD. SAO PEDRO PEDREIRA 13920-000
 Total Aprox Tributos: R\$ 55,77 (34,31 % FONTE IBPT) **
 ** PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
 Código: 1136

RESERVADO AO FISCO

PAPELARIA ESTRELA LTDA

26/09/2024 - 15:21

Fechamento de Clientes Titulos: (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 31/10/2024)

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 15/10/2024 SOMENTE- ANA PAULA

Documento	Emissão	Vencido	Valor	Vr.Deac.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação	
CP 1347189	12/09/24	10/10/24	43,05		0,00		1			0		
CP 1347673	20/09/24	10/10/24	119,51		0,00		1			0		
Total deste Cliente...			162,56	0,00	0,00	0,00						
Valor a Receber s/juros			162,56									
											Valor a Receber c/juros	162,56

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

Fechamento de Clientes Títulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 31/10/2024)

Firma: Todas

Total Geral...	162,56	0,00	0,00	0,00	
Total Geral Receber s/juros	162,56				
					Total Geral Receber c/juros
					162,56

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

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:58
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790S17059000002644427000178908898700000643000

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	100.406
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.430,00
VALOR COBRADO	6.430,00

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

NR. AUTENTICACAO B.C98.F6B.7E6.C9D.FD6

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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



SEICON - FATURA

Beneficiário

SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Vencimento

15/10/2024

Data do Documento

29/08/2024

Número do Documento

264427

Espécie Doc.

DM

Acerte

N

Data do Processamento

29/08/2024

Carteira

009

Espécie

R\$

Agência / Código Beneficiário

0517-7/0001789-2

(=) Valor do Documento

6.430,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

Nosso Número

09/00000264427-7

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

09/00000264427-7

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLH

CPF / CNPJ

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Rua / Número / Complemento

R MANOEL JOAO FERREIRA, 84

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)
 2 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 190,00) total de (R\$ 190,00)
 3 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 240,00) total de (R\$ 6.240,00)

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

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.026444 27000.178908 8 98700000643000

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO

Vencimento

15/10/2024

Beneficiário

SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Agência / Código Beneficiário

0517-7/0001789-2

Data do Documento

29/08/2024

Número do Documento

264427

Espécie Doc.

DM

Acerte

N

Data do Processamento

29/08/2024

Nosso Número

09/00000264427-7

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

*

(=) Valor do Documento

6.430,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).
Não receber após vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Taxa de licença de software: R\$ 0,00

Código de baixa:

Data recebimento: / /

No

Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR
 R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP

CPF / CNPJ

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa

09/00000264427-7



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Número da Nota - Série
00000363438 - 1

Autenticidade
TF3F-3P6N

Data de Emissão
29/08/2024

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 190,00) total de (R\$ 190,00)
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\$ 240,00) total de (R\$ 6.240,00)

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	6.430,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.430,00

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:58
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790319059427000000603000395800198700000013709

BENEFICIARIO:

JR PRINT

NOME FANTASIA:

JR PRINT

CNPJ: 10.409.865/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

JR PRINT

CNPJ: 10.409.865/0001-60

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	100.407
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	137,09
VALOR COBRADO	137,09

=====

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024
Ldi n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

NR.AUTENTICACAO 1.432.72F.32C.FEC.9E9

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 de Ouvidoria.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário JR PRINT CPF/CNPJ: 010.409.865/0001-60 AV PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40 - B - VILA MONTEALEGRE 13920-000 - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0319/3958-6
Data do Doc. 26/09/2024	Nº do documento NF941	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/09/2024	Nosso número 09/42/700000003-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 137,09
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLOHIMENTO E ASSI CNPJ/CPF: 046.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - CENTRO. 13920-001 - PEDREIRA - SP. TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/10/2024
Beneficiário JR PRINT CPF/CNPJ: 010.409.865/0001-60 AV PRESIDENTE COSTA E SILVA - 40 - B - VILA MONTEALEGRE 13920-000 - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0319/3958-6
Data do Doc. 26/09/2024	Nº do documento NF941	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/09/2024	Nosso número 09/42/700000003-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 137,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS. *** v					(-) Descostos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLOHIMENTO E ASSI CNPJ/CPF: 046.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - CENTRO. 13920-001 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Faça Conosco](#)

Ouvintória: 0000 727 3933

Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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



Número da NFS-e
941
Código de Verificação de Autenticidade
TKIWY318A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2024 às 14:26:14
Chave de Acesso
139040748DCCA9N4SI1FP5JEHT3AUXO3

Para certificação da autenticidade acesse
http://lntranel.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb/menu_consultas_e_informe_os_dados_destas_nfs-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local de Prestação PEDREIRA - SP
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data do RPS 26/09/2024
Competência	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.409.865/0001-60	RG/Inscrição Estadual 519104853118	Inscrição Municipal 54000008436	Cadastro 000015736	Nome/Razão Social SIMENTON & ESPINOSA LTDA ME
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 00040	CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento 00040-B	Bairro VILA MONTE ALEGRE
			Telefone 0038521026	E-mail vendasjrprint@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	FORMATAÇÃO COM DADOS EM NOTEBOOK	140,00	R\$ 140,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Lei 116/2003: 17.02				Construção Civil		
Descrição: digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação...	Alíquota 2,0771%	Atividade Município 0000170000002	Código CNAE 8299799	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 140,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 140,00	Total do ISS R\$ 2,91	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\$ 137,09

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$18,63 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$3,79

Informações Complementares

RECEBEMOS DE SIMENTON & ESPINOSA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 941 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TKIWY318A.

Data

CPF/RG

Assinatura

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:58
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020931379470011198720000011616

BENEFICIÁRIO:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO

NOME FANTASIA:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

BENEFICIÁRIO FINAL:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	100.408
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	116,16
VALOR COBRADO	116,16

NR.AUTENTICACAO	C.735.5C6.169.49F.8EB
-----------------	-----------------------

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA		CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/10/2024	
Endereço Beneficiário RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000				Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO	
CPF/CNPJ Pagador 45.409.637/0001-37	Nosso Número 0313794-7	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Data Documento 30/09/2024	N. Documento 313794	Espécie do Documento ME	Acaite N	Data de Processamento 30/09/2024	Valor do Documento R\$ 116,16

Recibo Pagador Autenticação mecânica

SICOOB **756-0** **75691.43907 01074.810209 31379.470011 1 98720000011616**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 17/10/2024
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 4390-7/748102	
Data Documento 30/09/2024	N. Documento 313794	Espécie do Documento ME	Acaite N	Data de Processamento 30/09/2024	Nosso Número 0313794-7
Usos do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 116,16

Indicações de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dívida 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

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

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica/Ficha de Compensação

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



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



Número da NFS-e
 5678
Código de Verificação de Autenticidade
 NV77U6BVF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
 30/09/2024 às 14:15:06
Chave de Acesso
 130133413LUFV8FLXN4498XX4R3NYLSF

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

Informações Fiscais				
Exigibilidade no ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP	
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS	Competência
				30/09/2024
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
03.013.160/0001-63	519026310116	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		
13923-030	PEDREIRA-SP	0035936001		elypan.maiara-fiscal@uol.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
46.408.637/0001-37	ISENTO	56000013121	LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL			
Logradouro		Complemento		Bairro		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84				SAO PEDRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38932129	financeiro@lardocelarpedreira.com.br		

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Hospedagem de Site	120,00	R\$ 120,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção CIVIL		
LC 118/2001: 01.03	Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
		3,1965%	00000100000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Desduções 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\$ 3,84	1 - Sim	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,16 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBEMOS) DE M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5678 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NV77U6BVF.

Data: _____ CPF/IRG: _____ Assinatura: _____

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:58
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000362640698720000052601

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIME

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 100.409
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 526,01
VALOR COBRADO 526,01

NR. AUTENTICACAO E.C7A.D3A.58D.85D.8D6

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA			UF SP	CEP 13920000	
Data do documento 02/10/2024	Nº do documento NF 9850	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 02/10/2024	Nosso Número 14/900000000003626-9
Sacado LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI			CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37		
Endereço do sacado RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA			UF SP	CEP 13922-006	
Sacado/Avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 10,52 APOS : 17/10/2024
 JUROS DE R\$: 1,74 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			17/10/2024	526,01	

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



104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.362640 6 98720000052601

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.					Vencimento 17/10/2024
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA					CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38
Data do documento 02/10/2024					Agência / Código do Cedente 0741/636929-4
Nº do documento NF 9850		Espécie do docto. DM	Carteira 01	Moeda R\$	Nosso Número 14/900000000003626-9
Aceite NÃO		Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 526,01
Data do processamento 02/10/2024					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Outras Deduções/Abatimentos
MULTA DE R\$: 10,52 APOS : 17/10/2024					(+) Mora/Multa/Juros
JUROS DE R\$: 1,74 AO DIA					(+) Outros Acréscimos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado

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

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

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

CPF/CNPJ:

Sacado/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ALICERÇAMOS DE BOMBA D'ÁGUA PARA FERRAIS PARA CONSTRUÇÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DAISSÃO: 02/10/2024 - DEST. / RUA: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 526,01

NF-e
 Nº 000.009.850
 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO PARTENRE

DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.009.850 fl. 1 / 1
 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
 3524 1069 3523 1800 0138 5500 0000 0098 5011 2554 1015

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135242204257716 02/10/2024 14:29:07

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO

ENDEREÇO
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

MUNICÍPIO
 PEDREIRA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
 02/10/2024

BARRIO / DISTRITO
 S PEDRO

CEP
 13922-006

DATA SAÍDA / ENTRADA

TELEFONE
 3893-4335

TIPO DA SAÍDA

DUPLICATAS

NUM. DUPLICATA	VENCI.	VALOR	NUM. DUPLICATA	VENCI.	VALOR	NUM. DUPLICATA	VENCI.	VALOR	NUM. DUPLICATA	VENCI.	VALOR
001	17/10/2024	526,01									

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	526,01

VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

DESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TIPO DE CONTRATO
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

DA DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR FISCAL	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
390463	COTOVELO SOLD 1/2 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	2,00	0,80	1,60	0,00	0,00	0,00
390474	COTOVELO SRM 1/2 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00
390219	TUBO SOLD 1/2 20MM AMANCO	39172300	0500	5405	MT	12,00	5,40	64,80	0,00	0,00	0,00
390759	ADAP SOLD 1. 1/2 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	5,35	5,35	0,00	0,00	0,00
390366	FITA ISOLANTE IMPERIAL 3M 10 MT	59081000	0500	5405	RL	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00
390190	VEDA ROSCA 18X25MT	59081000	0500	5405	RL	1,00	7,15	7,15	0,00	0,00	0,00
390186	ESPATULA ACO FLEXIVEL 10CM	82141000	0102	5102	PC	1,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00
3901623	MACANETA ALAVANCA CROMADA	83024800	0102	5102	PR	1,00	28,05	28,05	0,00	0,00	0,00
3902861	REJUNTE 1KG CINZA PLATINA QUARTZOLIT	32149000	0500	5405	SC	1,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00
390567	BASE P/REGISTRO DECA GAVETA 1 1/2	34818003	0500	5405	PC	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
390429	GESSO 1KG	25202090	0500	5405	SC	3,00	3,80	11,70	0,00	0,00	0,00
3902629	CABO P/ROLO PINTURA 23CM CASTOR	73269090	0500	5405	PC	1,00	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00
390472	LUA CORRER P/TUBO SOLD 1 1/2 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	37,75	37,75	0,00	0,00	0,00
390715	TOMADA FAME BR DUPLA C/P 10A 230V	35366910	0500	5405	PC	2,00	22,70	45,40	0,00	0,00	0,00
390422	DESEMP. ACO LISA 12X27 CASTOR	82055900	0102	5102	PC	1,00	23,06	23,06	0,00	0,00	0,00
390830	GACAMBA P/PINTURA CASTOR 11LT	39249000	0500	5405	PR	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
390344	VALVULA ESP. SOLDAVEL PLAST. 1/2	84818011	0500	5405	PC	1,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00
390739	ROLO TEXTURA GROSSA 23CM	36034010	0102	5102	UN	1,00	43,25	43,25	0,00	0,00	0,00
390399	PRENDEDOR PORTA UNIVERSAL ROCHA	79070090	0102	5102	UN	1,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00
390397	ABRACADEIRA NYLON 3,8X400	39269090	0102	5102	UN	20,00	0,60	12,00	0,00	0,00	0,00

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

ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

[500-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA]
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II - NÃO GERA DIREITO À 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\$158,31(30.1%) FONTE IBPT

[500-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA]
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II - NÃO GERA DIREITO À 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\$158,31(30.1%) FONTE IBPT

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

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:58
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405201001620520800002498730000140000

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ: 20.757.619/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

CNPJ: 20.757.619/0001-52

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

NR. DOCUMENTO	100.410
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR. AUTENTICACAO 0.5D2.752.ADB.6DD.62E

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 agência, 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: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento
Beneficiário						18/10/2024
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52						Agência/Código Beneficiário
						0012/05208-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento		Nosso Número
02/10/2024		DSI	N	02/10/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	157 / 00040520 - 1
	157	R\$				(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORÁRIOS FISCAL CONTÁBIL REE/SETEMBRO 2024						(+) Juros/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024						(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO-ESP AC LDL						CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final						CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento
Beneficiário						18/10/2024
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52						Agência/Código Beneficiário
						0012/05208-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Accite	Data Processamento		Nosso Número
02/10/2024		DSI	N	02/10/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	157 / 00040520 - 1
	157	R\$				(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORÁRIOS FISCAL CONTÁBIL REE/SETEMBRO 2024						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO-ESP AC LDL						CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final						CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



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



Número da NFS-e
11506
Código de Verificação de Autenticidade
3JRFO798X
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/10/2024 às 15:58:37
Chave de Acesso
1394486YV063K2ELZYCA0CP7KESMAHKO

Para verificação da autenticidade acesse
http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5061/issweb/manu_consultas_e_informe_os_dados_desta_nfs-e

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 03/10/2024
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPR/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
20.757.619/0801-52	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	
13920-180	PEDREIRA-SP	19 3893-1577		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 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	10 38932129	financelro@lardocelarpedrolra.com.br	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Prestação Serviços Contábeis.			1.400,00	R\$ 1.400,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17,19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, Inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do 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

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	JRRF	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\$56,52			

Informações Complementares

RECEBIAMOS DE ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11506 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3JRFO798X

Data _____ CPF/RO _____ Assinatura _____



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371410226208601
14/10/2024 11:01:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.51
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8581000024-2 75000385242-4	
92071624283-6 23948746467-0	
Data do pagamento	14/10/2024
Numero do Documento	07.16.24283.2394874-6
Valor Total	2.475,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4350
de 07/12/2023
Ano 2024

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

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 7.916.3A9.83C.492.1B1



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 Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24283.2394874-6	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000270511217			Pagar este documento até 18/10/2024
			Valor Total do Documento 2.475,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.475,00			2.475,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:04.793.050/0001-02				
	Totais	2.475,00			2.475,00

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/10/2024 10:12:06

85810000024 2 75000385242 4 92071624283 6 23948746467 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000024 2 75000385242 4 92071624283 6 23948746467 0



CNPJ: 46.409.637/0001-37
 Número: 07.16.24283.2394874-6
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 2.475,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.51
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000105-0 53880385242-7
92071624283-6 23967937708-3

Data do pagamento 14/10/2024
Numero do Documento 07.16.24283.2396793-7
Valor Total 10.553,88

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

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: 0.153.558.356.880.9C0

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 01/12/ 2023
Ano 2024



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
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24283.2396793-7

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000270511217

Valor Total do Documento

10.553,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	7.705,78			7.705,78
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.848,10			2.848,10
Totais		10.553,88			10.553,88

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

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

09/10/2024 10:12:37

85850000105 0 53880385242 7 92071624283 6 23967937708 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000105 0 53880385242 7 92071624283 6 23967937708 3



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.24283.2396793-7
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 10.553,88

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

05871410328208801
14/10/2024 10:32:08

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.054-0

ITAÚ UNIBANCO S.A.

3419109230574342528001642500000008750000000499

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFO SA

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFO SA

CNPJ: 04.127.858/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET COMUNICACAO E INFO SA

CNPJ: 04.127.858/0001-89

PAGADOR:

LAR DUES LAB - C MAP DE AGUL E ASS

CNPJ: 16.489.897/0001-87

NR. DOCUMENTO 101.484

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 84,99

VALOR COBRADO 84,99

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

NR. AUTENTICACAO D.796.41B.74C.75E.8CD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e Regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 8088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços 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 Digital: 34191.09230 57434.252698 01042.580009 9 98750000008499
 Valor: R\$84,99

Rachão de Saída



Fasternet
 04.127.858/0001-83
 Rua Tietê, 400, N. Sra. de Lourdes
 Cerquillo / SP



341-7 | 34191.09230 57434.252698 01042.580009 9 98750000008499

Cedente CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S.A.		Agência / Código Cedente 2690/0010425-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/23574342-4
Número do documento 23574342		CPF/CNPJ 04.127.858/0001-83	Vencimento 20/10/2024	Valor documento 84,99	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado 84,99	
Demonstrativo Prestação de serviço Fasternet - https://www.faster.net.br					
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LBN nº 4336 de 07/12/2023 Ano 2024					

Corte na linha pontilhada



341-7 | 34191.09230 57434.252698 01042.580009 9 98750000008499

Local Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/10/2024
Cedente CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S.A.					Agência / Código cedente 2690/0010425-8
Data do documento 02/10/2024	Nº do documento 23574342	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2024	Nosso número 109/23574342-4
Banco do Banco		Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(+) Valor documento 84,99
Instruções Sr(a). Caixa: <ul style="list-style-type: none"> • Cobrar multa de 1% após o vencimento e juros de 0,034% ao dia. • Receber até 10 dias após o vencimento 					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Social Ldl Manoel Joao Ferreir, 84, Sao Pedro Pedreira/SP - 13920000					(-) Valor cobrado 84,99
Cód. baixa					

Código de barras

Autenticação mecânica:

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP RUA TIETÉ, 400 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 18520-000 - CERQUILHO(SP) - FONE:(15) 3384-8181 www.fasternet.com.br CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.: 265.086.221.117	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (modelo 22)	Nº 5424028 456547
	NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/10/2024	

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: 23574342 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	50,99 Vencimento: 20/10/2024

RESERVADO AO FISCO
419c808705a62ba92e81043bc24f841b

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 50,99	ALÍQUOTA 18%	VALOR DO ICMS 9,18	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 01/09/2024 - 30/09/2024
---	------------------------	------------------------------	--

Serviço de Valor Agregado O presente recibo será quitado mediante o pagamento do boleto 23574342 Data da emissão: 1/10/2024 Recebemos de LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS SOCIAL LDL CPF/CNPJ: 46409637000137 o valor de R\$34 referente ao uso do Serviço de Valor Agregado, de acordo com a descrição abaixo: ===== <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Item</th> <th style="text-align: right;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pacote SVA3 (Skreelo)</td> <td style="text-align: right;">R\$34,00</td> </tr> </tbody> </table> =====	Item	Valor	Pacote SVA3 (Skreelo)	R\$34,00	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024
Item	Valor				
Pacote SVA3 (Skreelo)	R\$34,00				

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 84,99

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000218837101015198730000029321

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

ROME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.316/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.316/0001-09

FABRADOR:

LAR NOCE LAR CENTRO COMERCIALIZAD D

CNPJ: 26.000.837/0001-37

NR. DOCUMENTO	101.405
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	293,21
VALOR COBRADO	293,21

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

NR.AUTENTICACAO F.11F.19C.CF5.D72.E0E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 0870

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 18/10/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 06/10/2024	Número do Documento 18547984000188371	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/10/2024	Nosso Número 4000188371
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 293.21	(=) Valor do Documento 293.21

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 66/2024
 Lei nº 4356
 de 07/12/ 2023
 Ano 2024

Registro da operadora

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000188371 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Beneficiário/Agência SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000188371

Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 18837.101015 1 98730000029321

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 18/10/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 06/10/2024	Número do Documento 18547984000188371	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/10/2024	Nosso Número 4000188371
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 293.21	(=) Valor do Documento 293.21

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

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,67
 COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO
 ** CONFORME CONTRATO
 TÍTULO SUJEITO A-PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R-MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000188371 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Agência SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000188371

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
52951 / 59100

Data e Hora de Emissão
08/10/2024

Código de Verificação
WXH26GUG2

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 Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000**
 Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **ISENTA**
 Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**
 Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 00084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006** Tel: 19 38934335
 Município: **PEDREIRA** UF: **SP** E-mail: **fiscal@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtd	VL Unit	VL Total
1	COPROCULTURA	1	35,20	35,20
2	EXAME CLÍNICO	2	0,00	0,00
3	HEMOGRAMA COMPLETO	1	21,32	21,32
4	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	12,90	12,90
5	PMSO POR FUNCIONARIO	27	8,86	239,22

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

Data de Vencimento: 18/10/2024
 Desconto: R\$ 0,00
 Valor Líquido: R\$ 293,21

Termo de Colaboração 06/2024
 Lei 4.256 de 07/12/2023
 Ano 2024

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

VALOR DA NOTA = R\$ 308,64

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 308,64	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 15,43	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/11/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52951, emitido em 08/10/2024.



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 10/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 27

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	45	Ativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	42	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	40	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
119383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	53	Ativo	COZINHEIRO (A)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	31	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637 CELINA NUNES	F	08/03/1985	39	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 FÁTIMA DOMINGUES	F	04/05/1982	42	Ativo	MONITOR (A)
136709 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	13/08/1986	38	Ativo	COZINHEIRO (A)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1969	55	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	44	Ativo	MONITOR (A)
52639 LUCIANA PEREIRA PALMA	F	12/11/1985	38	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	19/01/1984	40	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 ROSLAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	35	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	28/03/1964	60	Ativo	MONITOR (A)
134353 VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	F	05/09/1985	39	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA

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

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

Exames Sintético			
00000005	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	R\$ 12,90
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	1	R\$ 21,32
65000015	EXAME CLÍNICO	2	R\$ 0,00
00000004	COPROCULTURA	1	R\$ 35,20
Totais do exames por empresa:		5	R\$ 69,42

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
JULIANA VAZAN	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	18/09/2024	PERIÓDICO	21,32
JULIANA VAZAN	00000004 COPROCULTURA	18/09/2024	PERIÓDICO	35,20
JULIANA VAZAN	00000005 PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	18/09/2024	PERIÓDICO	12,90
JULIANA VAZAN	65000015 EXAME CLÍNICO	18/09/2024	PERIÓDICO	0,00
KATIA ROSANA FURLAN	65000015 EXAME CLÍNICO	18/09/2024	PERIÓDICO	0,00

Total Faturado 308,64
Valor de Iss Rétido 15,43

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427988004000219000701011798730000034675

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:
LAX DOCE LAX CENTRO ESPECIALIZADO D
CNPJ: 06.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	101.400
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	346,75
VALOR COBRADO	346,75

TERMO DE COLABORAÇÃO 66/2024
Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

NR.AUTENTICACAO 5.F46.8A7.5C8.10B.B04

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 0888
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 18/10/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 06/10/2024	Número do Documento 18547984000190001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/10/2024	Nosso Número 4000190007
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 MÉDICOS LTDA

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

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

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000190001 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avulista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000190007

Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 19000.701011 7 98730000034675

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 18/10/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 06/10/2024	Número do Documento 18547984000190001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/10/2024	Nosso Número 4000190007
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.

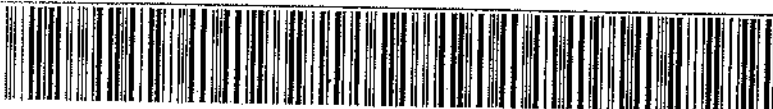
(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000190001 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avulista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000190007

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
52950 / 59099

Data e Hora de Emissão
08/10/2024

Código de Verificação
GBYYY1XUO

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA
 Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
 Endereço: AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006 Tel: 19 38934335
 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	SRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PCR-PROGR. GERENC. RISCOS1	90,00	90,00	90,00
2	OUTROS 12 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONOMI1	80,00	80,00	80,00
3	LTCAT 12 / 12 LTCAT	1	70,00	70,00
4	OUTROS 12 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101	70,00	70,00	70,00
5	CONSULTORIA 10 / 12 Consultoria Orientativa SST1	40,00	40,00	40,00
6	TREINAMENTOS 10 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANT1	15,00	15,00	15,00

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

Data de Vencimento: 18/10/2024
 Desconto: R\$,00
 Valor Líquido: R\$ 346,75

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

Retenção de CÔPINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPF R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 365,00

Serviço Prestado

17.09 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 365,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 18,25	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/11/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52950, emitido em 08/10/2024.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 10/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 27

Descrição	Itens Faturados	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONSULTORIA 10 / 12 Consultoria Orientativa SST		40,00	1	40,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS		90,00	1	90,00
LTCAT 12 / 12 LTCAT		70,00	1	70,00
OUTROS 12 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONOMI		80,00	1	80,00
OUTROS 12 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210		70,00	1	70,00
TREINAMENTOS 10 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANT		16,00	1	16,00
Totais de Valores Empresa:				365,00

Total Faturado 365,00

Valor de Iss Retido 18,26

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

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000218925401012398730000000977

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: 46.400.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	101.407
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	89,77
VALOR COBRADO	89,77

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4350
de 07/12/2023
Ano 2024

NR.AUTENTICACAO 1.C5A.5BA.662.BC2.743

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 0888

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 18/10/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 06/10/2024	Número do Documento 18547984000189251	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/10/2024	Nosso Número 4000189254
Uso do Banco 101	Carteira REAL	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 JO ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 01/12/2023
Ano 2024

Registro da operadora

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOULHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000189251 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000189254
Autenticação mecânica	



033-7

03399.18542 79800.040002 18925.401012 3 98730000008977

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 18/10/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 06/10/2024	Número do Documento 18547984000189251	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/10/2024	Nosso Número 4000189254
Uso do Banco 101	Carteira REAL	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 TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(=) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOULHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000189251 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000189254
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
52952 / 59101

Data e Hora de Emissão
08/10/2024

Código de Verificação
QYAFCC85D

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVENIDA R MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006** Tel: **19 38934335**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq. Descrição	Qtde	Vi Unit	Vi Total
1 CONTROLE DE ABSENTEISMO - CONTROSE DE ABSENTEISMO27	3,50		94,50

Data de Vencimento: 18/10/2024
 Desconto: R\$,00
 Valor Líquido: R\$ 89,77

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

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

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

VALOR DA NOTA = R\$ 94,50

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 94,50	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 4,73	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/11/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52952, emitido em 08/10/2024.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 10/2024

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
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
Lote nº 4356
de 01/12/ 2023
Ano 2024

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.054-9
=====

BANCO DO BRASIL

00190000050300091800700005333174298750000041792

BENEFICIARIO:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA,
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPE DE ACOLHIM
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 101.408
NOSSO NUMERO 3000910000005333
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 417,92
VALOR COBRADO 417,92

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

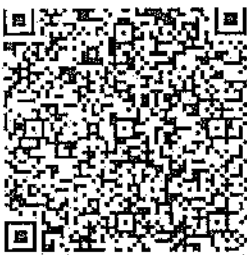
NR. AUTENTICACAO 3.400.81E.610.934.401

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5078
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão
0800 729 0000
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços da Ouvidoria.



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.333174 2 98750000041792			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/10/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005333		Valor do Documento 417,92	
Uso do Banco	Nr. do documento NF68	Espécie Doc DM	Aceito N	Data Processamento 01/10/2024	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024						


BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.333174 2 98750000041792			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/10/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005333		(-) Valor do Documento 417,92	
Data do Documento 01/10/2024	Nr. do documento NF68	Espécie Doc DM	Aceito N	Data Processamento 01/10/2024	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+)-Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/10/24 MÚLTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/10/2024 PROTESTO: A partir de 25/10/2024					(+)-Valor Cobrado 417,92	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARMTRINHO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 68
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 35241053859096000708550010000000681888663117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	Nº 68 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242191879177 01/10/2024 11:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242191879177 01/10/2024 11:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519121829117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000708	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 01/10/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006
MUNICÍPIO Pedreira		UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/10/2024
FONE/FAX (19) 38934335		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:37

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		528,56	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		110,64		0,00		0,00		417,92	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SU	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	IC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789095201354	ALBEL-400MG 3CPDS DESCONTO: R\$ 4,63 (15,98%), TOTAL LIQ. R\$ 23,33	30049063	060	5929	UN	1,00	28,96	28,96	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317027946	GARBOLITUM C16450MG 60CPDS B DESCONTO: R\$ 16,60 (11,99%), TOTAL LIQ. R\$ 121,77	30049099	060	5929	UN	1,00	138,37	138,37	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094705125	CETOCONAZOL 40IP BETAMETASONA CR 30GRS EMS DESCONTO: R\$ 9,17 (29,97%), TOTAL LIQ. R\$ 21,42	30049077	060	5929	UN	1,00	30,59	30,59	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891177010926	ENANTATO NORESTIVAL ESTRADIOL 50+50MG 10J 1ML FUNID BIBROSARMA B DESCONTO: R\$ 7,08 (24,97%), TOTAL LIQ. R\$ 21,27	30043939	060	5929	UN	1,00	28,35	28,35	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898711494604	ESC CAB KATY 392 JACARE DESCONTO: R\$ 1,13 (9,98%), TOTAL LIQ. R\$ 10,00	96032900	060	5929	UN	1,00	11,32	11,32	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898916586876	ESC CAB KATY FLEX OVAL BRANCO GLITER DOBRADO DESCONTO: R\$ 1,11 (9,99%), TOTAL LIQ. R\$ 10,00	96032900	060	5929	UN	1,00	11,11	11,11	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898646540883	ESC CAB KATY FLEX RETA BRANCA C/ GLITER	96032900	060	5929	UN	1,00	10,91	10,91	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADA Nº 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024. Documentos Fiscais Vinculados: 35240953859096000708590013522830089550531400 35240953859096000708590013522830085271513012 35240953859096000708590013522830085147059399 35240953859096000708590013522830085457762853 35240953859096000708590013522830081071828742 35240953859096000708590013522830080222138997 35240953859096000708590013522830083268056777	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:00
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090300091800700009334172908750000132695

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	101.400
NOSSO NUMERO	30009180000005334
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.326,95
VALOR COBRADO	1.326,95

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

NR. AUTENTICACAO 0.F49.36D.088.C7F.2E2

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 9678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.334172 9 98750000132695			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/10/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVENBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 0003000918000005334		Valor do Documento 1.326,95	
Uso do Banco	Nr. do documento NF16029	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 01/10/2024	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.334172 9 98750000132695			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/10/2024		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 0003000918000005334		(-) Valor do Documento 1.326,95	
Data do Documento 01/10/2024	Nr. do documento NF16029	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 01/10/2024	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(+)- Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+)- Valor Cobrado 1.326,95	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/10/24						
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/10/2024						
PROTESTO: A partir de 25/10/2024						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16029
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288.</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 16029 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 2</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO: 35241053859096000104550010000160291088898308</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 135242191826373.01/10/2024 11:34</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR:	CNPJ 53859096000104
------------------------------------	--	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137	01/10/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Bairro/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/10/2024
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:32

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1846,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	520,01	0,00	0,00	1326,95				

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891156037463	COND SEDA CACHOS DEFINIDOS 325ML DESCONTO: R\$ 27,55 (14,88%) TOTAL LÍQ: R\$ 59,95	33059000	060	5929	UN	5,00	17,50	87,50	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891156037250	COND SEDA S O S CERÂMIAS 325ML DESCONTO: R\$ 27,55 (14,88%) TOTAL LÍQ: R\$ 59,95	33059000	060	5929	UN	5,00	17,50	87,50	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509536683196	CR DENTAL COLGATE SENSITIVE PRO ALVIO IMEDIATO 60GR DESCONTO: R\$ 5,40 (20,00%) TOTAL LÍQ: R\$ 21,60	33061000	060	5929	UN	2,00	13,50	27,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898102722507	DEP. CR CORPORAL DEPH. SENSE PILE DELICADA 120G DESCONTO: R\$ 11,66 (19,92%) TOTAL LÍQ: R\$ 46,60	33079000	060	5929	UN	2,00	29,16	58,32	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674035448	DES ROLLON ABOVE MEN SPORT ENERGY 52GR DESCONTO: R\$ 14,88 (20,00%) TOTAL LÍQ: R\$ 59,52	33072010	060	5929	UN	8,00	9,30	74,40	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899235351190	DES ROLLON SION ANGE SENSIVEL 50ML DESCONTO: R\$ 17,16 (20,00%) TOTAL LÍQ: R\$ 68,64	33072010	060	5929	UN	12,00	7,15	85,80	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADA Nº 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024. Documentos Fiscais Vinculados: 35240953859096000104590013526021919425426883 35240953859096000104590013526021880276734957</p> <p>Val Tributos Não Apurados R\$1.326,95 (100,00%)</p>	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/09/2024 à 30/09/2024

Detalhado por: Parcela

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 01/10/2024 10:40:00

Credliário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

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

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR		Limite:	Código: 28.118		
Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
03/09/2024	272531	681.499	1/1	Venda	373,60
05/09/2024	008044	640.743	1/1	Venda	121,77
06/09/2024	008135	640.746	1/1	Venda	26,27
10/09/2024	008357	640.782	1/1	Venda	24,33
10/09/2024	039236	682.072	1/1	Venda	953,35
13/09/2024	008550	640.811	1/1	Venda	72,36
13/09/2024	008563	640.812	1/1	Venda	60,74
13/09/2024	008581	640.814	1/1	Venda	76,17
20/09/2024	009008	640.866	1/1	Venda	36,28
Total Cliente:					1.744,87
Total Crediário:					1.744,87

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

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000617001329943070002498760000041500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME 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: 38.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	101.410
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	415,00
VALOR COBRADO	415,00

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

NR.AUTENTICACAO 3.904.F20.195.C5C.A7F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 8578

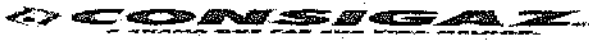

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº 000.005.246
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emília CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.246 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1007 0251 2100 0137 5500 1000 0052 4617 6063 1492 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242212170358 - 03/10/2024 10:24:07
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.025.121/0001-37
---------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 03/10/2024
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13.922-006
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 03893-3905	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FAZENDA? DUPLICAÇÃO F-000547/1 21/10/2024 4 5,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:15:48

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 415,00		
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 63,91	VALOR TOTAL DA NOTA 415,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCMSII	CST	CROP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPJ
000004	045	27111910	061	5656	UN	1,00	415,00	415,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por empresa que não é optante pelo simples nacional não gerou direito a crédito fiscal de que valor aproximado desta Tributação: R\$ 0,00 (0%) Federal e R\$ 0,00 (0%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12, Fonte: IPTU. REDESIGNAÇÃO POR CONTA DO DESTINATÁRIO: REDESIGNAÇÃO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMÍLIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519.096.693.110 - FONE: (19) 3853-2072. LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMÍLIA - CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP TEL: (19) 3853-2072. Fecimento: 547 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Linha 1456 (01/10/2024) VNO/2024	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00006.170013 29943.070002 4 98760000041500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/10/2024
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 03/10/2024	Núm. do documento 5246	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data Processamento 03/10/2024	Nosso Número 157 / 00000061 - 7
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 4356 de 07/12/ 2023 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					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00006.170013 29943.070002 4 98760000041500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 21/10/2024
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 03/10/2024	Núm. do documento 5246	Espécie Doc. DD	Aceite N	Data Processamento 03/10/2024	Nosso Número 157 / 00000061 - 7
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 4356 de 07/12/ 2023 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					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793368099000000333636000032502398760000089567

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 101.411
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 895,67
VALOR COBRADO 895,67

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

NR. AUTENTICACAO 5.4F2.F52.D06.F67.18F

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.

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000021592

Valor: R\$ 895,67, Vencimento: 21/10/2024 23793.36809 90000.003336 36000.032502 3 98760000089567


(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN


TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23793.36809 90000.003336 36000.032502 3 98760000089567				
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-001						Nosso número 09/00000033336-3	
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000021592	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 21/10/2024	Valor Documento R\$ 895,67
(-) 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 JOÃO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006 - SP							
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 90000.003336 36000.032502 3 98760000089567			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 21/10/2024
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9						Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5
Data do Documento 01/10/2024	Nº do Documento 0000021592	Espécie Doc. DM	Acéle N	Data Processamento 01/10/2024	Nosso Número 09/00000033336-3	
Usq no Banco 9	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 895,67	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+)- Mora / Multa / Juros
						(+)- Outros acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 JARDIM SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006						
Beneficiário Final						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOPLHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 895,67

NI-E
Nº 21592
SÉRIE: 1

Shell
TRIUNFO
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 ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 21592
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1066 1573 8900 0191 5500 1000 0215 9219 4484 7775

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
135242191117324 - 01/10/2024 10:32:33

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 ACOPLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO
01/10/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BARRIO / DISTRITO
JARDIM SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/10/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13922-006

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:32:33

FATURA / DUPLICATA

Número: 061
Validade: 21/10/2024
Valor: R\$ 895,67

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 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		895,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retida	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,54		895,67

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	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	CSY/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS IPI %
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 75,97 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	93,465	4,19	0,00	0,00	391,62	0	0	0	0 0
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 73,56 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	86,392	4,29	0,00	0,00	379,20	0	0	0	0 0
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 24,22 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	28,440	4,39	0,00	0,00	124,85	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADORA N 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 66,28 Federal, R\$ 107,48 Estadual, Fonte IBPT.
Informações da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 418153, 421298, 425560, 430110, 432867, 437390, 441650

RESERVADO AO FISCO

Período de documentos selecionados: 04/09/2024 à 30/09/2024

Emissão: 01/10/2024

Fechamento: 01/10/2024

Vencimento: 31/10/2024

Cliente: 905351 - LAR DOGÊ LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTEN

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

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

Telefone: (19) 3893-4335

Documento: Nfe300000021592

Total da Venda: R\$895,67

Desconto NFs: R\$0

Quantidade: 210,3

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos: R\$895,67

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$895,67	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$895,67

Agregador: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtz. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit. IR	Cide	Abreac	Peso	Val. Denau	Motorista	Placa	KM AC	KM Rod	KM/L	
418153		1/1	04/09/2024	ETANOL V-POWER	4,390	28,441	0,000	2,850	124,850	PAULO BUEN	DPG-3H59	0	-51716	-1,818	
Assinatur a: <i>[Assinatura]</i>															
421298		1/1	07/09/2024	ETANOL COMUM	4,290	30,105	0,000	3,010	126,150	CLAUDIO	DPG-3H59	0	0	0,00	
Assinatur a: <i>[Assinatura]</i>															
423549		1/1	12/09/2024	ETANOL COMUM	4,280	26,863	0,000	2,880	115,370	CLAUDIO	DPG-3H59	52338	52338	1,946	
Assinatur a: <i>[Assinatura]</i>															
430110		1/1	17/09/2024	ETANOL COMUM	4,280	31,395	0,000	3,140	134,580	CLAUDIO RO	DPG-3H59	52661	242	7,71	
Assinatur a: <i>[Assinatura]</i>															
432867		1/1	20/09/2024	ETANOL COMUM	4,190	26,376	0,000	2,640	110,510	CLAUDIO	DPG-3H59	57756	5205	187,34	
Assinatur a: <i>[Assinatura]</i>															
437390		1/1	25/09/2024	ETANOL COMUM	4,190	31,840	0,000	3,200	133,820	CLAUDIO	DPG-3H59	58024	-4762	-148,0	
Assinatur a: <i>[Assinatura]</i>															
441650		1/1	30/09/2024	ETANOL COMUM	4,190	35,154	0,000	3,520	147,280	CLAUDIO RO	DPG-3H59	53318	282	8,31	
Assinatur a: <i>[Assinatura]</i>															
Total de Agregad					210,304	R\$0,00	R\$21,05	R\$895,67						1600	
Total Geral:					210,304	R\$0,00	R\$21,05	R\$895,67							

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

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400108459173398760000096435

DENEFICIARIO:
RODRIGO TONELOTTO- EPP
NOME FANTASIA:
RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ: 02.514.617/0001-50
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	101.412
NOSSO NUMERO	18151890000100459
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	964,35
VALOR COBRADO	964,35

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

NR.AUTENTICACAO D.1DD.59C.46D.5B0.C1D

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.

Data de Pagamento pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 21/10/2024
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 03/10/2024	Número do Documento E301060111	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/10/2024	Nosso Número 18151890000108459
do Banco	Carteira 17/019	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 964,35
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) O valor devido a venda será bloqueada e enviada a cartório em 03/10/2024 O valor de R\$ 3,21 ao dia prestado no 5º dia útil após o vencimento. O valor de R\$ 3,21 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Beneficiário: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

Data de Pagamento pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 21/10/2024
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 03/10/2024	Número do Documento E301060111	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/10/2024	Nosso Número 18151890000108459
do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 964,35
Condições (Texto de responsabilidade do beneficiário.) O valor devido a venda será bloqueada e enviada a cartório em 03/10/2024 O valor de R\$ 3,21 ao dia prestado no 5º dia útil após o vencimento. O valor de R\$ 3,21 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Beneficiário: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RODRIGO TONELOTTI

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.106.011 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 5146 1700 0150 5500 0000 1060 1111 5032 1010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242211069204-03/10/2024-08:56:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
03/10/2024

Endereço
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/10/2024

Município
PEDREIRA

FONE / FAX
3893-2129

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/10/2024	964,35									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
223,60	40,24	0,00	0,00	964,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	4,00	16,65	66,60	0,00	66,60	11,98	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIX HARCCLINPRO	38089419	000	5102	GL	8,00	9,00	72,00	0,00	72,00	12,96	0,00	18,00	0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIX HARCCLINPRO	28289019	060	5405	GL	8,00	10,95	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006824	REMOVEDOR BUFALO 1 LITRO	27101249	000	5102	FR	2,00	20,00	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
002630	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ (CX)	34025000	060	5405	CX	20,00	8,39	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001744	LUSTRA MOVEIS 500 ML FUZEITO	34052000	060	5405	UN	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002931	MULTI USO YPE 500ML CLASSICO/ANTIBAC. REF. 15 0507	34025000	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
007254	LIMPA ALUMINIO 500 ML TRIEX	34029039	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
002844	SABAO PEDRA YPE C/5 REF. 01.1805	34011600	000	5102	PT	2,00	13,50	27,00	0,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00
017289	ALCOOL GEL GALÃO 5 LTS AUDAX	38089429	060	5405	GL	1,00	52,55	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015582	SABONETE LIQUIDO 5 LTS HARMONIX/PRO	34025000	060	5405	GL	1,00	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017501	ESPONJA DUPLA FACE P/COZINHA BAKANINHA	38053090	060	5405	UN	10,00	0,55	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020758	LA DE AÇO ASSOLAN C/08 UNDS	73231000	060	5405	PT	6,00	2,30	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	30232190	060	5405	PT	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012044	SACO LIXO PTO 030 LTRS C/100 ITAQUITI IDEAL ABNT 59X62	39232190	060	5405	PT	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/84	48181000	060	5405	FD	1,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000640	PAPEL INTER.BCO 2D. C/1000 PRIMULA EXTRA GDE	48182000	060	5405	PT	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 00 = R\$ 223,6 - CST: 60 = R\$ 740,75 - [60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] VAL. APROX. TRIBUTOS R\$208,78 (21,65%) FONTE IBPT	

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070433942001221313300002198870000461064

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. ACOLN

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 101.413
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.610,64
VALOR COBRADO 4.610,64
=====

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

NR. AUTENTICACAO E.A98.445.0C1.4FC.A2D
=====

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04339.420012 21313.300002 1 98870000461064

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/11/2024
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R. DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 30/09/2024	Núm. do documento 19998	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2024	Nosso Número 157 / 00043394 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.610,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04339.420012 21313.300002 1 98870000461064


Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/11/2024
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R. DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 30/09/2024	Núm. do documento 19998	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2024	Nosso Número 157 / 00043394 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.610,64
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



RECEBIDOS DE FELIPE LAZARIS JUNIOR - ME (INTEGRANTES / SERVIÇOS CONSOLIDADOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO)		NF-e Nº 000.019.998 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/09/2024 - DEST.: REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOELH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.610,64		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATÓRIA DO RECEBIDOR	

LOCAL DE EMISSÃO/FABRILANTE FELIPE LAZARIS JUNIOR - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.019.998 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 35240912 2377 9400 0190 5500 1000 0199 9811 0050 1025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA JOAO LEIS ALVARENGA, Nº 1 - VALE VERDE - CEP 13928-030 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242177456726 30/09/2024 08:26:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, S4 (ABRIGO)		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 30/09/2024
Cidade: PEDREIRA		CEP 00000-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2024
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,64
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETOR COSTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
0 - PRÓPRIO		0 - REMETENTE				
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CS	OPD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	Beloferraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	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	0,00
000105	Pimenta Verde - KG	07096000	040	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	Banana Nanica - KG	08038000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	2,40	7,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	4,60	5,20	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Cheiro Verde - UN	07099900	040	5102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Uva - UN	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Ovo Bandeira T30 - UN	04079000	040	5102	UN	3,00	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Banana Prata - KG	08038000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	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	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CSE: 40 - R\$ 4610,64 - 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\$922,13(30%) FONTE IBPT Termo de colaboração lei n-4356 de 07/12/2023 ano 2024.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 39 - VALE VERDE -
CEP: 13928-010 - PEDREIRA - SP
TEL: 1191893-1081

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4356
de 07/12/2021
Ano 2024

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 000.019.998 R. 2 / 3
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524.0912 2377 9400 6190 5506 1000 0499 9811 0050 1025

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

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

USO FISCAL ESTADUAL
51900162913

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF


12.237.794/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242177456726 30/09/2024 08:26:27

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO PROD. - SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CSIS	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI - IN
000032	Pimentão Verde - KG	07096000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	Abacaxi - KG	08044000	040	5102	KG	2,50	7,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	5,50	5,20	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000040	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000041	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	25,00	2,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000048	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000050	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000051	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000052	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	Pimentão Verde - KG	07096000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	3,20	15,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	16,00	3,50	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000061	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	4,10	5,20	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000063	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	25,00	2,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	5,50	7,50	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	Chouros Verde - UN	07099900	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	Quabão - KG	07089000	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000072	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000076	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000077	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000078	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000079	Pimentão Verde - KG	07096000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	Peppino Calipera - KG	07070000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000081	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000082	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	10,50	3,50	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000086	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	4,00	5,20	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000087	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000089	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	25,00	2,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	9,70	7,50	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000092	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000093	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000094	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000096	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000097	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	23,00	3,50	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA JOAQUIM ALVARENGA, 30 - VALE VERDE - CEP: 13928-810 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.019.998 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0912 2377 9400 0190 5500 1000 0199 9811 0050 1025 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RAZÃO SOCIAL DO OPERADOR Venda Produtos Adm. Tercéiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242177456726 30/09/2024 08:26:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE P. ICMMS	VALOR ICMMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMMS	ALÍQUOTA IPI
000016	Melão - KG	08071800	040	5102	KG	6,00	5,20	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Lamina Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	30,00	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Parola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	7,00	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000005	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	25,00	2,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	8,00	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

14/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:32:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080122972801422960340002698940000319683

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 101.414
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.196,83
VALOR COBRADO 3.196,83

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

NR. AUTENTICACAO 3.B5D.EE4.21F.26A.544

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.


AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13923005

109/00012297-2	109	RS			0012/29603-4
09/10/2024	39920/1	DP	N		3.196,83

Autenticação Manual

Corte Aqui

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

 Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01229.720014 22960.340002 6 98940000319683

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO 08/11/2024

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CPF - CNPJ: 03.071.050/0001-58

Agência Caixa de Respostas: 0012/29603-4

09/10/2024	39920/1	DP	N		109/00012297-2
	109	RS			3.196,83

PRÓTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 39920

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,92

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOGLHIMENTO E ASS
RUA MÁNOEL JOAO FERREIRA, 84
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Barra

Autenticação Manual / INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR



SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



AV. PAIVA JOAO NXHL 1270 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13923-006

0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 000.039.920 SÉRIE 001 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO 3524 1003 0710 5000 0158 5500 1000 0399 2019 8588 9466

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 135242269511249 09/10/2024 14:10:19

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FAB DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIAMENTO E ASS

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

09/10/2024

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

09/10/2024

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:08:58

VALORES DA FAHURA

Número: 39920 - Valor Original: R\$ 3.196,83 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.196,83

DUPPLICATAS

Nome do Emitente

08/11/2024

Valor R\$ 3.196,83

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

486,16

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

83,19

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.593,11

VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.196,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE

4 - PROP/DEST

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO DO PRODUTO, DESCRICAO DO PRODUTO - SERVIÇO, NCMSU, CST, CUOP, UNID, QTDE, VALOR UNITARIO, VALOR DESCONTO, VALOR LIQUIDO, BASE DE CALC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR ICMS IM, ALIQ % IM. Contains 40 rows of product data.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

09/10/2024 14:12:50

Grau Sistema



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

1 - SAÍDA
 Nº 000.039.920
 SÉRIE 001
 FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
 3524 1003 0710 5000 0158 5500 1000 0399 2019 8588 9466

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

ATA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135242269511249 09/10/2024 14:10:19

ATA

INSERÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	CFOP	UNID	QTD	VALOR ESTAB.	VALOR DESCONT.	VALOR LIQ.	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
------------------------------	---------	------	------	-----	--------------	----------------	------------	----------------------	------------	------------	-----------	-----------	--------------

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000122964001422960340002198940000019585

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:
LAN DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 101.415
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 195,85
VALOR COBRADO 195,85

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

NR. AUTENTICACAO 0.797.C99.8A1.F24.59B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 8678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01229.640014 22960.340002 1 98940000019585
 SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CNPJ: 03.071.050/0001-58 | Vencimento: 08/11/2024

09/00012296-4		109	RS			0012/29603-4
09/10/2024	39921/1	DP		N		195,85

Corte Aqui

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01229.640014 22960.340002 1 98940000019585
 VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
 VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ
 SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CNPJ: 03.071.050/0001-58 | Vencimento: 08/11/2024
 09/00012296-4 | 109 | RS | DP | N | 0012/29603-4 | 195,85
 09/10/2024 | 39921/1 | DP | N | 109/00012296-4 | 195,85

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
 DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO
 REF. NÓTA FISCAL Nº 39921
 COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,12
 LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOlhIMENTO E ASS | CNPJ: 46.409.637/0001-37
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
 13920-000 PEDREIRA - SP



EMPRESA EMISSORA DO DANFE / INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.039.921
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

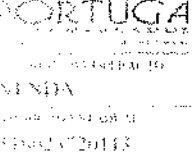


CHAVE DE ACESSO
3524 1003 0710 5000 0158 5500 1000 0399 2116 7718 0196

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
135242269516325 09/10/2024 14:10:41

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



INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME COMPLETO CAR DOCT CAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS			CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37			DATA DA EMISSÃO 09/10/2024		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84			MUNICÍPIO / DISTRITO SAO PEDRO			CEP 13920-000		
PEDREIRA			UF SP			TELEFONE / FAX 3853-3081		
			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 14:09:07		

TIPO DE FATURA
DADOS DA FATURA
Número 39921 - Valor Original R\$ 195,85 - Valor Desconto R\$ 0,00 - Valor Líquido R\$ 195,85

DEDUÇÕES

Número	001	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Acordo	08/11/2024	Lei nº 4356
Valor	R\$ 195,85	de 07/12/ 2023
		Ann 2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	88,88	VALOR DO ICMS	16,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	247,30
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	195,85
DESCONTO	51,45	DESCONTO	0,00						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO DE TRANSPORTE D PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO DE VEICULO CAMIONETE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	EST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
	AGUA SANITARIA PE 2L	28289011	060	5405	UND	3,0000	7,9800	4,50	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALGODÃO CUSSEN BOLA BRANCA 50G	56012110	060	5102	UND	5,0000	6,5900	8,00	24,95	24,95	4,49	0,00	18,00	0,00
	LOMFORG FIAT LUX PINEIRO	36050009	060	5102	UND	2,0000	5,9000	3,00	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
	LEVAPADOR MIR MUSCELO COZ LARANJA RF 500ML	34025006	060	5405	UND	5,0000	21,6900	20,95	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAPONAÇÃO CIF CREAM LIMP MLAGROSA 250ML	34034099	060	5102	UND	3,0000	13,9900	15,00	54,95	54,95	9,89	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA O RECEBEDOR Empresa: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. - Rua Manoel Joao Ferreira, 84 - Sao Pedro - SP - CEP: 13920-000 Para receber o produto favor enviar e-mail para: contato@treixedo.com.br Não aceitamos depósito sem nota fiscal emitida por escrito do Departamento Financeiro. Trib. aprox. R\$ 24,58 Federal e R\$ 24,98 Estadual Lei 12.741 Fonte: SINDI-MERCA	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382511168782021
25/10/2024 11:28:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.49
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 8469000001-5 4043008001-2
10394584230-2 10241241025-4
Data do pagamento 15/10/2024
Valor Total 140,43
=====

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

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: C.6DF.F52.1E7.DE0.D0F

Transação efetuada com sucesso por: JC921264.PAULO ROBERTO VIARO.



Nº da Conta: 0394584230
 Mês de referência: 10/2024
 Período: 02/09/2024 a 01/10/2024
 Data de emissão: 03/10/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Barinzi, 1376
 CEP 04571-906 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383040112
 CNPJ Matriz: 02.658.167/0001-82
 CNPJ Filial: 02.658.167/0001-82

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA
 R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
 SÃO PEDRO
 13920-000 PEDREIRA - SP

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

Vencimento
25/10/2024

Total a Pagar - R\$
140,49

O que está sendo cobrado	Quantidade do Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anual			
201POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB MAS			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	93,60
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 8GB MAS	1	1	46,83
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			140,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	77,12MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	2,63GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	180.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	96m00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Transferência MBKB		283,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			140,43

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/10/2024

Total a Pagar - R\$

140,43

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3 | Nº da Conta 0394584230 | Mês Referência 10/2024

84890000015

404300800012

103945842302

102412410254

Pagar via Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.14
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: 20.258-3

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

FAVORECIDO: CASA DE CARNES GERALDI LTDA

CPF/CNPJ: 61.621.322/0001-42

VALOR: R\$ 5.072,31

DEBITO EM: 15/10/2024

DOCUMENTO: 101502

AUTENTICACAO SISBB: A.007.38A.6CD.807.27F

Recebemos de CASA DE CARNES GERALDI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/10/2024 Dest/Rem: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN Valor Total: 5.072,31

DATA DO DEBÍTIMO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.040
Série 001

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 000.001.040
Série 001
Folha 1/1

3524 1061 6213 2200 0142 5500 1000 0010 4010 3537 1076

CHAVE DE ACESSO
3524 1061 6213 2200 0142 5500 1000 0010 4010 3537 1076

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: 135242310720238 14/10/2024 11:28:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519001674118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 61.621.322/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN
CNPJ / CPF: 46.409.637/0001-37 DATA DA EMISSÃO: 14/10/2024

ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
BAIRRO/DISTRITO: SAO PEDRO
CEP: 13920-000 DATA DA SAÍDA: 14/10/2024

CIDADE: PEDREIRA UF: SP MUNICÍPIO/PAIS: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:26:13

DADOS DA FATURA
Número: 1040 - Valor Original: R\$ 5.072,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.072,31

PARCELAS

Número: 001
Vencimento: 03/11/2024
Valor: R\$ 5.072,31

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	563,59	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.072,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: LI: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 184 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7	ACPM	02013000	0102	5102	KG	15,00	12,9	49,35	444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BACON	02101200	0102	5102	UN	1,00	39,9	3,99	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BISTECA SUINA	02032200	0102	5102	KG	3,00	23,9	7,17	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	COXA SOBRE COXA	02071100	0102	5102	KG	10,00	13,4	13,40	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COXA MOLE	02013000	0102	5102	KG	28,00	39,9	111,72	1.005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CURIM	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	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	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	LINGUIÇA PURA	16023900	0102	5102	KG	4,00	25,9	10,36	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÉRLUZAO	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	15,00	28,9	43,35	390,15	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
12	PATINHO	02013000	0102	5102	KG	20,00	39,9	79,80	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PEITO DE FRANGO GROSSO	02071300	0102	5102	KG	20,00	15,9	31,80	286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PRESUNTO SADIÁ	16024900	0500	5405	UN	2,00	39,9	7,98	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0500	5405	UN	4,00	17,9	7,16	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos: R\$516,51 Federais e R\$675,22 estaduais. FONTE: TRPT.

RESERVADO AO FISCO

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:12:14
242782427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.094-9

=====

CORR SCFI

40390000071909048801605025014019198750000030192

BENEFICIARIO:

Evoluprint Locacao De Impressao

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

PASADOR:

Luz Boa Luz Centro Especializado

CNPJ: 40.400.037/0001-37

NR. DOCUMENTO	101.503
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	301,92
VALOR COBRADO	301,92

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

NR. AUTENTICACAO A:785;372;3DA.D36.DD8

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 5074

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/10/2024

Beneficiário

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

Descrição

Pdv 4503
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras

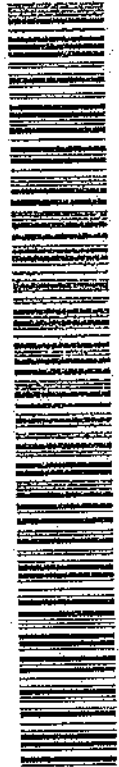


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19090.488016
05025.014019 1 98750000030192



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 14/10/2024

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

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

cora | 403-9 |

40390.00007 19090.488016 05025.014019 1 98750000030192

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/10/2024	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		19.090.488/0001-13		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
14/10/2024		105025014		190904880105025014	
Espécie Doc		Acéite		(-) Valor do Documento	
DV		N		301,92	
(-) Valor				(-) 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 98665-1831

✉ comercial@evoluprint.com.br

📍 Rua da Amizade, n.º 24B | Jardim do Brás | Hortolândia, SP



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4503

Hortolândia, 14 de outubro de 2024.

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

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

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

Vencimento: 20/10/2024

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: BROTHER, Modelo: MFC-8912 série nº U63267K4N877676, com produção 608 páginas no período de 16/09 a 14/10/2024.	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 Cicero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima

Hortolândia – SP - CEP 13.185-432

Fone/Fax: 19-3809-2460

www.evoluprint.com.br

e-mail: comercial@evoluprint.com.br

Demonstrativo Fechamento de Contrato

Emissão: 14/10/2024

Fatura nº: 4503

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

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

Hortolândia – SP - CEP: 13185-432.

Fone: (19) 3809-2460

administrativo@evoluprint.com.br

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

CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Insc. Estadual: 748.096.022.114

Dados do Cliente:

Cliente: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOULHIMENTO E

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

Telefone: (19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelearpedreira.com.br

CEP: 13920-000.

Data Eac.	Modelo	Série	Localização Expto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Outros Exced.
14/10/2024	Brother MFC-8912	U63267K4N877676		135.739	136.347	608	608

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 a Pagar
De: 16/09/2024 à 14/10/2024	Boleto	20/10/2024	608	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



15:56 14/10/2024

Venda Nº: 004503

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-9707	20/10/24	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
Ano 2024

a impressora

Histórico Linha do tempo de suprimentos e peças Comentários Configurações

Fabricante: Brother

Modelo: MFC-8912DW

Conexão: Rede

Endereço IP: 192.168.0.108

Endereço MAC: 30-05-5C-63-47-7E

Identificador de série: U63267K4N877676

Data de criação: 11/04/2024 09:43

Status atual: Comunicação OK

Última comunicação: 14/10/2024 15:48 (3 minutos atrás)

Firmware: R/1.05

Identificador de placa: DESKTOP-49B6QKG

Identificador de localização: MATRIZ

Departamento: Seleção de departamento

Identificador de usuário: Ex: 222333

Observação: Inserir uma observação para a imp

Contadores totais

Tipo	Total	Última atualização
Geral	136347	14/
Impressão P&B	114820	14/
Cópia P&B	21195	14/
A4	130815	14/
A5	27	14/
B5	53	14/
Digitalização através do vidro	7138	14/
Digitalização duplex pelo alimentador	1674	14/
Digitalização simples pelo alimentador	15807	14/
Envelope	6	14/
Legal	4759	14/
Outros formatos de papel	686	14/
Papel espesso	862	14/
Papel normal	135478	14/
Relatório da impressora e Fax	331	14/

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.14
 2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241015163614226547230
 CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
 VALOR: R\$6.892,85
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 15/10/2024 - 14:10:39
 COD PRODUTO: d55b16fea7954278b96f5b7f0bce1e1e
 DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
 CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/****-37

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

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

Notificacao enviada em: 15/10/2024 - 14:10:40

DOCUMENTO: 101504
 AUTENTICACAO SISBB: E.5A8.430.907.D55.5F3

Central de Atendimento BB
 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.10
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 03620000017-9 01230052305-2
33877914604-6 10000341447-9
Data do pagamento 29/10/2024
Valor em Dinheiro 1.701,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.701,23

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

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 1.304.BCA.090.C90.000

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035972107 Série C
Data de Emissão: 18/10/2024
Data de Apresentação: 17/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 410000341447
Leitura Próximo Mês: 14/11/2024

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

Reservado ao Fisco
534C.8E0B.6311.502C.D1E7.C7EF.966C.0BAC

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 e sua família. 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: 683.873.268-68
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásica 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 772 2196
www.cpf.com.br

PN: 704152169
SEU CÓDIGO: 3061007462

CONTA MES: OUT/2024
VENCIMENTO: 24/10/2024

TOTAL A PAGAR: 1.701,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0665	Consumo Usó Sistema (CAN-TUSO)	OUT/24	1.798,006	kWh	0,51226583	921,05	921,05	18,00	165,79	758,26	5,74	26,38	Vermelho P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	1.798,006	kWh	0,24164622	434,29	434,29	18,00	110,57	593,11	3,95	17,58	14 Dias
9201	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				140,90	140,90	18,00	23,50	118,00	5,20	4,12	Vermelho P2
	Total Distribuição					1.079,23							16 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
1207	Contab. Custeio IP-CP Municipal	OUT/24				22,00							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2024 DIÚT	1788	30
SET	1478	31
AGO	1135	29
JUL	1293	31
JUN	1209	31
MAY	1471	29
ABR	1899	30
MAR	1793	28
FEV	1924	31
JAN	1855	30
2023 DEZ	1821	31
NOV	1840	29
OUT	1948	31

TARIFA ANEEL

Consumo	1080	TE
Consumo kWh	0,48220000	0,256210000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		18/10/2024	16/09/2024	MultipL	[kWh]	[%]	Próximo Mês
30001450	Ativa	51036	28238	1,00	1.793		14/11/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de venc. de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 20,12 TE R\$ 7,81

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035972107 Série C

Cód DabAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.701,23

Data de Vencimento
24/10/2024

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

MERCEARIA DO DAVID
DROGARIA PEDREIRA
BRINK BROGLIO

R. ANA FRANCISCA OLIVEIRA 685 A - JD ALZIRA
RUA JOSE SERRA 339 - JARDIM ANDRADE
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO

836200000179 012300523052 338779146046 100003414479



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000121278753020432505998880000035940

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	102.501
DATA DE VENCIMENTO	02/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	359,40
VALOR COBRADO	359,40

NR.AUTENTICACAO D.9C6.7C5.D33.501.E6A

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.

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



AVENIDA WALOYR BEIRA - Nº 300 LGLEBA A
 FIGUEIRA
 AMPARO - SP
 CEP 13804-462
 FONE 11-2439-3300

Filial: TA66

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.016.421
 SÉRIE 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
 3524 1001 1575 5300 6850 6600 1000 0164 2116 8703 4650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5428 - VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135242393633112 - 23.10.2024 - 10:48:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ
 46.409.637/0001-37
 01.157.555/0066-50

ENDEREÇO DO EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 RUA SOCIEDADE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A
 BARRIO/DISTRITO SAO PEDRO
 CEP 13920-000
 FONE/FAX 19296235987
 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO
 23.10.2024
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 HORA DE SAÍDA

DATA 02.11.2024 VALOR 359,40

RESUMO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	359,40
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				359,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA
 0-Emitente
 1-Destinatário

CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
 MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 DIVERSOS

NCM/SH CST CFOP UNID QTD VLR UNIT. DESC. VLR TOTAL BC ICMS VLR ICMS ALIQ. ALIQ. ICMS IPI

34011190	060	5405	CX512UN	5	71,88	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	-----	------	---------	---	-------	------	--------	------	------	------	------

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

DADOS ADICIONAIS

De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.835, de 9 de Junho de 2013 não incidência cf. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 017/2013.
 De acordo com a Lei nº 12.835, de 9 de Junho de 2013 não incidência Conf. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 159/2013

RESERVADO AO FISCO

Sigla do Emitente: 966 - Fatura: 0163941720 / Código: 6460661657 - Nº Pedido: 661200088867
 Documento Interno NF-e: 0000072011

359,40 - Seguir boleto anexo. Pagar somente no Banco - "D."

RECEBEMOS DE FAZENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e Nº 000.016.421 SÉRIE 1

TENDA ATACADO S.A.



ATA Nº 001	Nº DO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
0001	000016401-001	3397-/0000204-4	009-012127853-9	02.11.2024
Cedente: 0408961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES			C.C.: 46.409.637/0001-37	
VALORES R\$				VALORES R\$

ATA Nº 001 a Nº 001: 000016401-001

DESCUPO

ATIVIDADES

CONDIÇÕES

CONDICIONAIS

EMITIDOS

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

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 0,00

Pagamento somente na Rede Bancária

Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 0,61 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS AGENTES REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.212787 53020.432505 9 98880000035940

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.212787 53020.432505 9 98880000035940

Data do Pagamento					Vencimento
Após Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					02.11.2024
Cedente					Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4
CNPJ 02.157.555/0001-04					
Data Doc	Número Documento	Especie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
02.11.2024	000016401-001	001	N	23.10.2024	009-012127853-9
Lot No Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
001		R\$			R\$ 0,00
Instruções					Desconto/Abatimento
Pagamento somente na Rede Bancária					
Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 0,61 ao dia					Outras Deduções
Valores expressos em Reais (R\$)					Mora/Multa
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO					Outros Acréscimos
ATA Nº 001 a Nº 001: 000016401-001					Valor Cobrado
Cedente					C.C.: 46.409.637/0001-37
0408961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES					I.B. ISENTO
R MARCEL ROSS FERREIRA 84					Cód. de Baixa
13920-000					009-012127853-9
Cidade/UF/Estado					
PEDREIRA					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação