



**Acolhendo vidas...**

**Rescrevendo Futuro!**

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOCE LAR -CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37  
 ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA N°84-JARDIM SÃO PEDRO,PEDREIRA/SP CEP:13922-066  
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR  
 CPF: 616.931.979-87  
 OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL  
 EXERCÍCIO: NOVEMBRO DE 2024  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL  
 LEI AUTORIZADA : LEI N°4.356 DE 07 DEZEMBRO DE 2023.

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/11/2024	R\$ 129.664,99	07/11/2024	0007/11	R\$ 129.664,99
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		73.759,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		129.664,99
(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\$		203.424,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		203.424,51

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





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	ORIGEM DOS RECURSOS		
			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\$)
<b>Recursos humanos</b>					
Salário	R\$ 109.522,52		R\$ 109.522,52	R\$ 109.522,52	
Férias	R\$ 7.896,38		R\$ 7.896,38	R\$ 7.896,38	
Impostos:			R\$ -	R\$ -	
FGTS	R\$ 7.351,26		R\$ 7.351,26	R\$ 7.351,26	
GPS	R\$ 8.229,80		R\$ 8.229,80	R\$ 8.229,80	
IR	R\$ 2.669,71		R\$ 2.669,71	R\$ 2.669,71	
PIS			R\$ -	R\$ -	
<b>Recursos humanos</b>					
Rescisão	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 959,04		R\$ 959,04	R\$ 959,04	
Vale Alimentação	R\$ 5.130,00		R\$ 5.130,00	R\$ 5.130,00	
<b>Gêneros alimentícios</b>					
Supermercado	R\$ 4.626,83		R\$ 4.626,83	R\$ 4.626,83	
Hortifruit	R\$ 4.503,32		R\$ 4.503,32	R\$ 4.503,32	
Açougue	R\$ 6.358,34		R\$ 6.358,34	R\$ 6.358,34	
Leite/Pão	R\$ 525,70		R\$ 525,70	R\$ 525,70	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	R\$ 499,93		R\$ 499,93	R\$ 499,93	
Material Limpeza	R\$ 2.202,27		R\$ 2.202,27	R\$ 2.202,27	
Farmácia	R\$ 2.560,03		R\$ 2.560,03	R\$ 2.560,03	
Material Consumo	R\$ 76,40		R\$ 76,40	R\$ 76,40	
<b>Outros serviços de terceiros</b>					
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\$ 839,38		R\$ 839,38	R\$ 839,38	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
<b>Utilidades públicas</b>					
Energia	R\$ 1.464,50		R\$ 1.464,50	R\$ 1.464,50	
Água	R\$ 361,58		R\$ 361,58	R\$ 361,58	
Gás	R\$ 830,00		R\$ 830,00	R\$ 830,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 291,54		R\$ 291,54	R\$ 291,54	
Combustível	R\$ 1.655,26		R\$ 1.655,26	R\$ 1.655,26	
<b>Bens e materiais permanentes</b>					
Manutenção	R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45	R\$ 2.563,45	
Demais despesas	R\$ 800,00		R\$ 800,00	R\$ 800,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 173.704,15</b>		<b>R\$ 173.704,15</b>	<b>R\$ 173.704,15</b>	

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



*[Handwritten signature in blue ink]*



Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/11/2024	05/11/2024	N.F.4975	RADIODIAGNOSE S C LTDA	EXAMES MÉDICOS	800,00
out/24	07/11/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.774,34
out/24	07/11/2024	FÉRIAS	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.651,40
out/24	07/11/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.213,34
out/24	07/11/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.201,46
out/24	07/11/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.777,97
out/24	07/11/2024	FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.896,58
out/24	07/11/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.317,34
out/24	07/11/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.264,98
out/24	07/11/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.685,40
out/24	07/11/2024	HOLERITE	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.438,04
out/24	07/11/2024	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.643,59
out/24	07/11/2024	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.897,52
out/24	07/11/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.522,52
out/24	07/11/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.248,00
out/24	07/11/2024	FÉRIAS	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	645,13
out/24	07/11/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.727,35
out/24	07/11/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.333,59
out/24	07/11/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.913,93
out/24	07/11/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.992,84
out/24	07/11/2024	FÉRIAS	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.703,27
out/24	07/11/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.921,81

out/24	07/11/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.235,14
out/24	07/11/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.964,93
out/24	07/11/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.095,37
out/24	07/11/2024	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.515,84
out/24	07/11/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.643,52
out/24	07/11/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.515,60
out/24	07/11/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	165,03
out/24	07/11/2024	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.685,40
01/11/2024	07/11/2024	N.F.16356	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.470,10
01/11/2024	07/11/2024	N.F.5555052	CLINET	INTERNET	84,99
01/11/2024	07/11/2024	N.F.99	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.089,93
28/10/2024	07/11/2024	N.F.37.067	PAPELARIA ESTRELA LTDA	PAPELARIA	499,93
27/09/2024	07/11/2024	N.F.368652-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.130,00
30/10/2024	07/11/2024	N.F.5716	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,15
06/11/2024	07/11/2024	N.F.9.930	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	97,30
04/11/2024	07/11/2024	N.F.11606	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
28/10/2024	07/11/2024	N.F.5.273	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
01/11/2024	07/11/2024	N.F.20.119	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	4.503,32
04/11/2024	07/11/2024	N.F.21854	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.655,26
23/10/2024	07/11/2024	N.F.1901486753-0	VIVO SP	TELEFONE	151,11
out/24	07/11/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/10/2024	ÁGUA	361,58
06/11/2024	07/11/2024	N.F.1.042	CASA DE CARNES GERALDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.358,34
02/11/2024	07/11/2024	N.F.1.410	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	525,70
06/11/2024	07/11/2024	N.F.3	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO	250,00
04/11/2024	11/11/2024	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	959,04

out/24	18/11/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	7.351,26
out/24	18/11/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	8.229,80
out/24	18/11/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	2.669,71
14/11/2024	18/11/2024	N.F.036448526	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.464,50
07/11/2024	18/11/2024	N.F.53706/59867	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	360,89
06/11/2024	18/11/2024	N.F.106.985	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	2.009,46
13/11/2024	18/11/2024	N.F.4518	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
07/11/2024	18/11/2024	N.F.53704/59865	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	388,72
07/11/2024	18/11/2024	N.F.53705/59866	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	89,77
03/11/2024	18/11/2024	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.268,01
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.613,98
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.550,70
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.552,61
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.476,30
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.668,08
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.477,83
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.047,94
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.176,52
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.261,01
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	356,16
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.244,47
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	555,81
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.320,53
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.299,05
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.087,30
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.592,07
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.682,02

nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.633,87
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.169,73
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.180,01
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.416,21
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	960,32
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.493,48
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.441,41
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.521,25
nov/24	26/11/2024	13°SALÁRIO - 1°PARCELA	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	781,00
29/11/2024	29/11/2024	N.F.17.402	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.749,90
26/11/2024	29/11/2024	N.F.38	CRISTIANO LEANDRO LOPES	MANUTENÇÃO	2.100,00
13/11/2024	29/11/2024	N.F.40.743	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.876,93
13/11/2024	29/11/2024	N.F.40.742	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO CONSUMO	76,40
25/11/2024	29/11/2024	N.F.5.312	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
13/11/2024	29/11/2024	N.F.40.741	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	192,81
<b>TOTAL</b>					<b>173.704,15</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS (H)</b>					<b>173.704,15</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>29.720,36</b>

(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 SEQUINTE, 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  
 casadeacolhimentoiardoeclar@hotmail.com  
 (19) 3893-4335 99648-9276





**Acolhendo vidas...**

**Reescrevendo Futuro!**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	203.424,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	173.704,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	29.720,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	29.720,36

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

Pedreira, 10 de Dezembro de 2024.



Nelson Pombalino Junior  
Presidente

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





G3360408352348201  
04/12/2024 08:43:39

## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
Conta corrente 100034-9SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag.	origem	conta	Historico	Documento	Valor/RS	Saldo
29/10/2024		0000	0000	000	Saldo Anterior			73.708,70 C
05/11/2024		2427	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.004.480	800,00 D	72.908,70 C
					05/11 08:43 RADIODIAGNOSE S C LTDA			
07/11/2024		2427	99015	870	Transferência recebida	552.427.000.043.400	129.664,99 C	
					07/11 09:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
07/11/2024		0000	13134	250	Folha de Pagamento	25.995	78.591,23 D	
07/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.701	1.470,10 D	
					DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA			
07/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.702	84,99 D	
					CILNET COMUNICACAO E INFO SA			
07/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.703	1.089,93 D	
					DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA			
07/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.704	499,93 D	
					PAPELARIA ESTRELA LTDA			
07/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.705	5.130,00 D	
					ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
07/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.706	116,15 D	
					M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO			
07/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.707	97,30 D	
					DJ E BATATA - MATERIAIS PARA C			
07/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.708	1.400,00 D	
					ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO			
07/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.709	415,00 D	
					DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT			
07/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.710	4.503,32 D	
					FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME			
07/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.711	1.655,26 D	
					AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA			
07/11/2024		0000	13105	363	Pagto conta telefone	110.712	151,11 D	
					VIVO FIXO/BRASIL			
07/11/2024		0000	13105	361	Pgto conta água	110.713	361,58 D	
					SAAE PEDREIRA			
07/11/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.714	6.358,34 D	
					104 0741 061621322000142 CASA DE CARNE			
07/11/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	525,70 D	
					033 0298 003781545000170 PANIFICADORA			
07/11/2024		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.716	250,00 D	99.873,75 C
					104 0741 19559919873 PAULO MONTINI			
08/11/2024		0000	13113	170	Tarifa Modulo	833.131.100.150.509	40,00 D	99.833,75 C
					Cobrança referente 08/11/2024			
11/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.101	959,04 D	98.874,71 C
					PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS			
18/11/2024		0000	13105	144	Pix - Enviado	111.801	7.351,26 D	
					18/11 11:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024		0000	13105	375	Impostos	111.802	10.899,51 D	
					RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	362	Pagamento conta luz	111.803	1.464,50 D	
					CIA JAGUARI DE ENERGIA			
18/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.804	360,89 D	
					INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD			
18/11/2024		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.805	2.009,46 D	



RÓDRIGO TONELOTTO- EPP

18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.806	301,92 D
		Evoluprint Locacao De Impresso		
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.807	388,72 D
		INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD		
18/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.808	89,77 D
		INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD		
18/11/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.809	140,43 D 75.868,25 C
		VIVO SP		
26/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.309	38.827,67 D 37.040,58 C
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.749,90 D
		237 3397 001157555000104 TENDA ATACADO		
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	2.100,00 D
		033 0298 017999598000177 CRISTIANO LEA		
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.903	2.876,93 D
		SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA		
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.904	76,40 D
		SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA		
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.905	415,00 D
		DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT		
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.906	192,81 D 29.629,54 C
		SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA		
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		29.629,54 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040835234820018  
04/12/2024 08:45:29

### Cliente

Agência 2427-9  
Conta 100034-9 S O S PEDREIRA  
Mês/ano referência NOVENBRO/2024

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	236,33			17,438323		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		1,97		0,144400	13,642652511	17,293923
	Aplicação 04/04/2022		1,97		0,144400		
29/11/2024	SALDO ATUAL	235,93			17,293923		17,293923

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,40
SALDO ATUAL =	235,93

### Valor da Cota

31/10/2024	13,552487697
29/11/2024	13,642652511

### Rentabilidade

No mês	0,6653
No ano	8,1246
Últimos 12 meses	8,9466

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380508352372551  
05/11/2024 08:44:06

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:43:05  
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 05/11/2024  
NR. DOCUMENTO 552.857.000.004.480  
VALOR TOTAL 800,00


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

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RADIODIAGNOSE S C LTDA  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 4.480-6

NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034

NR. AUTENTICACAO 4.0FD.902.DDC.364.EC8

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				Número da Nota <b>00004975</b>				
					Data e Hora de Emissão <b>05/11/2024 13:39:02</b>				
					Código de Verificação <b>6Sede207</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>RADIODIAGNOSE S/C LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>54.666.854/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>00132152-8</b> Endereço: <b>PRACA PRACA MAUA, Nº000077 - BAIRRO VILA ITAPURA - CEP:13020-220</b> Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(0) 32312633</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL</b> CPF/CNPJ: <b>46.409.637/0001-37</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b> Endereço: <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº84 - JARDIM SAO PEDRO - CEP:13922-006</b> Município: <b>PEDREIRA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>FINANCEIRO@LARDOCELARPEDREIRA.COM.BR</b> Telefone: <b>(19) 996235987</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> SERVIÇO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA SP/SADT <b>PACIENTE:</b> EMILAINE PYETRA PACCOLA <div style="text-align: right;"> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024</b>  Lei nº 4356  de 07/12/ 2023  Ano 2024 </div>									
Tributável SIM	Item VIDEODEGLUTOGRAMA	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 8640-2/05-00 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia.			Qtde 1	Unitário R\$ 800,00	Total R\$ 800,00		
PIS (0,6500%): R\$ 5,20		COFINS (3,0000%): R\$ 24,00		INSS (11,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 12,00		CSLL (1,0000%): R\$ 8,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00</b>									
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00		Base de Cálculo ISSQN: R\$ 800,00		Alíquota ISSQN: 0,00%		Alíquota Efetiva ISSQN: 0,00%		ISSQN Devido: R\$ 0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2024 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 8640-2/05-00 Descrição da Atividade: SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.					Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO				

UFCOPIE

# RECEITUARIO

Secretaria Municipal de Saude

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELOHORIZA - SP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
USF EDGARDO LUIS STRACCA VICENS CR24154  
RUA CRISTINA GARRONI 137 - TEL (051) 3854-2964

Paciente: *Emilia V. C. de Saude*

*UFCOPIE*

*Examinado em 10/10/1979  
condição de dentes de dentadura  
com a F000 de parafuso, no alça  
de desmontagem  
Jete*

*[Handwritten signature]*

*10/10/79*

USF EDGARDO LUIS STRACCA  
Tel. 3854-2964  
RUA CRISTINA GARRONI 137 - VILA  
CRISTINA - BELOHORIZA - SP

## Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/10/2024 à 31/10/2024

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	31/10/2024	2.774,34
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/10/2024	3.213,34
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/10/2024	7.201,46
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/10/2024	4.777,97
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	31/10/2024	3.317,34
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/10/2024	3.264,98
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/10/2024	1.685,40
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	31/10/2024	2.438,04
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	31/10/2024	2.643,59
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANÉZ	273.991.018-50	31/10/2024	2.897,52
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	31/10/2024	2.522,52
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/10/2024	1.248,00
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/10/2024	2.727,35
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	31/10/2024	2.333,69
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	31/10/2024	3.913,93
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/10/2024	2.992,84
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/10/2024	2.921,81
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/10/2024	3.235,14
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/10/2024	2.964,93
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/10/2024	2.095,37
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	31/10/2024	2.515,84
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	31/10/2024	2.643,52
62	ROSILAINÉ GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/10/2024	2.515,60
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/10/2024	165,03
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	31/10/2024	1.685,40

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

**Total: 70.694,85**

**Relação de Totais Líquidos**

Pág: 1

Período de: 01/11/2024 à 30/11/2024

Férias

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	14/11/2024	1.651,40
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	01/11/2024	1.896,58
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	01/11/2024	645,13
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	01/11/2024	3.703,27
<b>Total:</b>				<b>7.896,38</b>

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

out/24

ENCARGOS	
DARF	R\$ 10.898,87
FGTS	R\$ 7.351,39
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENCAO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 18.250,26
<b>TOTAL REPASSE</b>	
	18.250,26

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

Escritório Joaquim C. Pavão  
 D. Pessoal: Anderson/Edna  
 29/10/2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:52  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO  
 CPF: 268.560.498-70  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 48.084-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.425,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Outubro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seior	Sacao	Folha	
83	ANA PAULA CAMARGO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 16/05/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		165,78						
148	Horas Extras 70%	52,00	828,91						
11	INSS Sobre Salário	12,00				265,72			
13	IRRF Sobre Salário	7,50				17,52			
Termo de colaboração 06/2024						Total Vencimentos	Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023						3.057,58	283,24		
Ano 2024						Total Liquido →	2.774,34		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
2.062,89	3.057,58	3.057,58	244,61	3.057,58	7,50				

Ana Paula Camargo  
Assinatura

07, 11, 2024  
Data

# AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 18 de Outubro de 2024

Sr.(a)

ANA PAULA CAMARGO

CTPS (nº/série/uf): 02685604/09870/SP

Depto.:


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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
16/05/2023 à 15/05/2024	18/11/2024 à 02/12/2024	03/12/2024

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 14/11/2024.

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)

  
Ana Paula Camargo  
Empregado

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

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 83 - ANA PAULA CAMARGO

CTPS Nº/Série: 02685604/09870/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 18/11/2024 a 02/12/2024 Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.062,89	624,27	2.687,16

## DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Novembro / 2024			
43 - Férias	13	1.164,44	45 - INSS Sobre Férias
			121,37
50 - 1/3 de Férias		388,15	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.552,58</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 121,37</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 1.431,21</b>			
Dezembro / 2024			
43 - Férias	2	179,14	45 - INSS Sobre Férias
			18,67
50 - 1/3 de Férias		59,71	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 238,86</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 18,67</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 220,19</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.651,40**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 1.651,40 (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 14 de Novembro de 2024

*Ana Paula Camargo*  
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

07/11/2024 11:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:53  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI  
 CPF: 304.213.868-27  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 19.714-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.213,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EAF.DB7.FCE.8F2.03A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA-84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 28/05/2019					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.940,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		94,51					
148	Horas Extras 70%	20,00	472,54					
1247	Prêmio Permanência	4,00	117,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00			333,77			
13	IRRF Sobre Salário	15,00			77,54			
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos	Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.624,65	411,31		
Ano 2024					Total Liquido ->	3.213,34		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.940,00		3.624,65	3.624,65	289,97	3.624,65	15,00		

*Ana Paula Crepaldi*  
 Assinatura

07/11/2024  
 Data

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

FAVORECIDO: ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO  
CPF: 302.669.378-29  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 36.395-2  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 7.201,46

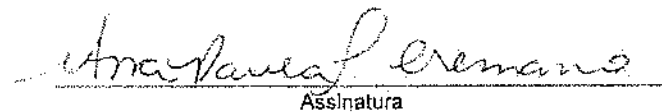
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.821.564.005.A8C.777

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.931,92	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		284,47	
148	Horas Extras 70%	29,00	1.422,34	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		415,23	
11	INSS Sobre Salário	14,00		908,69
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.423,81

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	Total Vencimentos 9.533,96	Total Descontos 2.332,50			
	Total Líquido ->	7.201,46			
Salário Base 5.931,92	Sal, Contr. INSS 7.786,02	Base Cálculo FGTS 9.533,96	FGTS do MES 762,72	Base Cálculo IRRF 9.533,96	Faixa IRRF 27,50

  
Assinatura

07 / 11 / 2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:53  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE  
CPF: 327.257.678-90  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 44.787-0  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.674,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F4C.44B.62A.468.CB6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024				
				PEDREIRA - SP				
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	30,00	4.369,44	
1247	Prêmio Permanência	6,00	262,17	
1260	Adicional Sobreaviso		1.300,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		649,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		504,56

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023. Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.931,61	1.153,64
				Total Liquido	4.777,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.369,44	5.931,61	5.931,61	474,53	5.931,61	27,50

  
Assinatura

07, 11, 2024  
Data

# AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRÁ, 4 de Outubro de 2024

Sr.(a)

BRUNA SPOLADORE

CTPS (nº/série/uf): 00010664/00393/SP

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

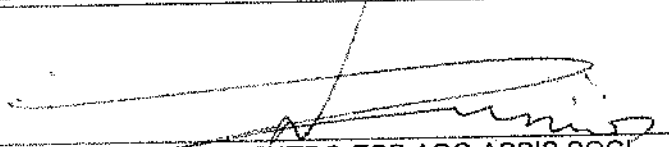
Depto.: ABRIGO


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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/11/2023 à 02/11/2024	04/11/2024 à 13/11/2024	14/11/2024

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 01/11/2024.

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

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

  
Empregado

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 41 - BRUNA SPOLADORE

CTPS Nº/Série: 00010664/00393/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 03/11/2023 a 02/11/2024

Período de gozo: 04/11/2024 a 13/11/2024

Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	4.369,44	267,50	4.636,94


**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
Novembro / 2024					
43 - Férias	10	1.545,65	45 - INSS Sobre Férias	164,29	
50 - 1/3 de Férias		515,22			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.060,87</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>164,29</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)				
<b>R\$</b>	<b>1.896,58</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.896,58**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 1.896,58 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 01 de Novembro de 2024

  
Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



07/11/2024 11:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:52  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA NUNES

CPF: 041.493.038-00

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

58.938-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):


3.317,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0B1.493.5A9.08B.7EA

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	CELINA NUNES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2016						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.062,89			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				122,30			
6	Adicional Noturno Integral	30,00			618,87			
148	Horas Extras 70%	28,00			611,48			
1041	Adicional Noturno Valor				183,44			
1266	Prêmio Permanência Valor				144,40			
11	INSS Sobre Salário	12,00					330,69	
13	IRRF Sobre Salário	15,00					95,35	

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.743,38	426,04
				Total Líquido-->	3.317,34
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.598,98	3.743,38	299,47	3.743,38	15,00

  
 Assinatura

07/11/2024  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:53  
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: 07/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.264,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.26A.2F5.054.240.889

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folia
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		236,01	
148	Horas Extras 70%	67,00	1.180,06	
1247	Prêmio Permanência	4,00	87,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		342,26
13	IRRF Sobre Salário	15,00		88,15

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.695,39	430,41
				Total Liquido ->	3.264,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	3.695,39	3.695,39	295,63	3.695,39	15,00

Claudio Roberto Cremasco  
Assinatura

07/11/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:53  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CPF: 318.052.868-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

47.464-9

DATA DE PAGAMENTO:

07/11/2024

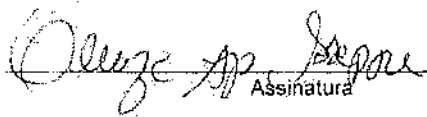
VALOR CREDITADO (R\$):

1.685,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.765.F01.B19.5E6.A5F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dépto	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	30,00	1.828,81					
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,41				
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos			
				1.828,81	143,41			
				Total Líquido ->	1.685,40			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.828,81	1.828,81	1.828,81	146,30	1.828,81	*****			

  
Assinatura

07, 11, 2024  
Data

07/11/2024 11:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:53  
 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: 07/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.438,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0A8.0A7.CC5.B83.8E0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Salor	Secão	Folia	
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 01/04/2023		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	2.062,89						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		98,83						
148	Horas Extras 70%	31,00	494,16						
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,84					
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 2.655,88		Total Descontos 217,84		
					Total Líquido ->		2.438,04		
Salário Base 2.062,89		Sal. Contr. INSS 2.655,88	Base Cálculo FGTS 2.655,88	FGTS do MES 212,47	Base Cálculo IRRF 2.655,88		Faixa IRRF ****		

Cristiane P. Gallano  
Assinatura

07/11/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:52  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DE FATIMA DOMINGUES  
CPF: 225.535.868-92  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 36.391-X  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.643,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CC4.8BB.B8D.37A.1E0

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		120,51	
148	Horas Extras 70%	36,00	602,55	
1247	Prêmio Permanência	5,00	103,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		245,50

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.889,09	Total Descontos 245,50
				Total Líquido -->	2.643,59
Salário Base 2.062,89	Sal.Contr.INSS 2.889,09	Base Cálculo FGTS 2.889,09	FGTS do MES 231,13	Base Cálculo IRRF 2.889,09	Faixa IRRF *****

*Daniela Domingues*  
Assinatura

07/11/2024  
Data

07/11/2024 11:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:52  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

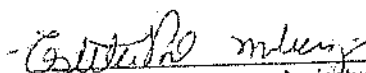
PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ESTELA PATRICIA DOURADO MILANE  
 CPF: 273.991.018-50  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.144-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.897,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9D6.F05.6E2.2A6.210

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ COZINHEIRA	513205			0	0	0	1		
			ADMISSÃO: 13/08/2024							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
1	Salário	30,00	2.062,89							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		191,29							
148	Horas Extras 70%	60,00	956,43		284,09					
11	INSS Sobre Salário	12,00			29,00					
13	IRRF Sobre Salário	7,50								
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024						Total Vencimentos 3.210,61		Total Descontos 313,09		
						Total Liquido ->		2.897,52		
Salário Base 2.062,89		Sal. Contr. INSS 3.210,61	Base Cálculo FGTS 3.210,61	FGTS do MES 256,85	Base Cálculo IRRF 3.210,61	Falsa IRRF 7,50				

  
 Assinatura

07/11/2024  
 Data

07/11/2024 11:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:53  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAENE MEIRE VASCONCELOS  
 CPF: 970.700.505-00  
 AGENCIA: 4169-6 - VARZEA NOVA BA  
 CONTA: 88.300.132-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.522,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.54F.BAB.5BE.1B4.041

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Fólia
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 22/12/2023		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		114,77					
148	Horas Extras 70%	36,00	573,86					
11	INSS Sobre Salário	12,00			229,00			

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos	
				2.751,52	229,00	
				Total Líquido →	2.522,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.062,89	2.751,52	2.751,52	220,12	2.751,52	*****	

*Jaene Meire Vasconcelos*  
 Assinatura

07/11/2024  
 Data

07/11/2024 11:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:53  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

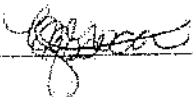
FAVORECIDO: JESSICA CATIN  
 CPF: 370.469.968-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 37.700-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.893,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.CAA.AC0.4F0.200.F98

LAR DOCE LAR GENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1	
									ADMISSÃO: 14/01/2019
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
2	Salário Hora	43,33			828,97				
3	Repouso Semanal Remunerado	8,33			159,35				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				52,03				
148	Horas Extras 70%	8,00			270,57				
1247	Prêmio Permanência	4,00			38,26				
11	INSS Sobre Salário	7,50					101,18		
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 1.349,18		Total Descontos 101,18		
					Total Liquido ->		1.248,00		
Salário Base 19,13		Sal.Contr.INSS 1.349,18	Base Calculo FGTS 1.349,18	FGTS do MES 107,93	Base Calculo IRRF 1.349,18		Faixa IRRF *****		



Assinatura

07/11/2024

Data



# AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 4 de Outubro de 2024

Sr.(a)

JESSICA CATIN

CTPS (nº/série/uf): 00034170/00387/SP

Depto.:

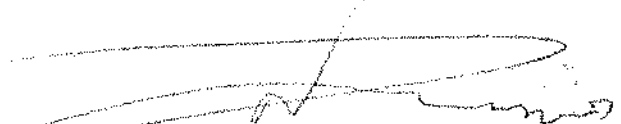
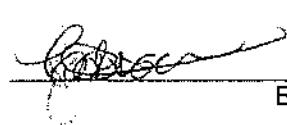
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
ANO 2024

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
14/01/2023 à 13/01/2024	04/11/2024 à 19/11/2024	20/11/2024

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 01/11/2024.

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: 55 - JESSICA CATIN

CTPS Nº/Série: 00034170/00387/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2023 a 13/01/2024

Período de gozo: 04/11/2024 a 19/11/2024 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 19,13	Salário Variável 24,26	Remuneração base para fins de férias 43,39
--	-----------------------------	---------------------------	---

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Novembro / 2024</b>					
43 - Férias	16	523,07	45 - INSS Sobre Férias	52,30	
50 - 1/3 de Férias		174,36			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>697,43</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>52,30</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)</b>				
<b>R\$</b>	<b>645,13</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 645,13**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 645,13 (SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 01 de Novembro de 2024

Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

07/11/2024 11:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:52  
2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DA SILVA  
CPF: 282.392.988-69

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 36.417-7  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.727,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.673.041.46C.2D9.420

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024						
PEDREIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 19/06/2016	1	0	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos						
1	Salário	30,00	2.062,89							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		126,22							
148	Horas Extras 70%	37,00	631,08							
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40							
11	INSS Sobre Salário	12,00		237,24						
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024			Total Vencimentos	Total Descontos						
			2.964,59	237,24						
			Total Liquido ->	2.727,35						
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF					
2.062,89	2.820,19	2.964,59	237,17	2.964,59	****					

  
Assinatura

07 / 11 / 24  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:52  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN  
CPF: 232.214.828-84  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 42.193-6  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.333,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6E4.1A9.2B7.242.2D0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 04/10/2023								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.062,89			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				79,70			
148	Horas Extras 70%	25,00			398,51			
11	INSS Sobre Salário	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
Salario Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 2.541,10	Base Calculo FGTS 2.541,10	FGTS do MES 203,29	Total Liquido -> Base Calculo IRRF 2.541,10	Faixa IRRF *****

Juliana Vazan  
Assinatura

07/11/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:52  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN  
 CPF: 252.150.308-80  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 47.521-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.913,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3F1.737.765.280.C8A

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folia
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		25,70	
148	Horas Extras 70%	3,00	128,52	
1260	Adicional Sobreaviso		700,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		467,44
13	IRRF Sobre Salário	22,50		252,85

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 4.634,22	Total Descontos 720,29
				Total Líquido →	3.913,93
Salário Base 3.780,00	Sal. Contr. INSS 4.634,22	Base Cálculo FGTS 4.634,22	FGTS do MES 370,74	Base Cálculo IRRF 4.634,22	Faixa IRRF 22,50

  
 Assinatura

07 / 11 / 2024  
 Data

07/11/2024 11:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:52  
2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO  
CPF: 289.978.428-54  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 43.054-4  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 6.696,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4F2.05D.194.FE8.501

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 13/07/2021					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.062,89				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				101,00				
6	Adicional Noturno Integral	30,00			618,87				
148	Horas Extras 70%	24,00			505,00				
1247	Prêmio Permanência	2,00			41,26				
11	INSS Sobre Salário	12,00					298,30		
13	IRRF Sobre Salário	7,50					37,88		
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 3.329,02		Total Descontos 336,18		
					Total Liquido -->		2.992,84		
Salario Base 2.062,89		Sal,Contr,INSS 3.329,02	Base Calculo FGTS 3.329,02	FGTS do MES 266,32	Base Calculo IRRF 3.329,02		Falsa IRRF 7,50		

*Luciana da Silva Frazao*  
Assinatura

07 / 11 / 2024  
Data

# AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 4 de Outubro de 2024

Sr.(a)

LUCIANA DA SILVA FRAZAO

CTPS (nº/série/uf): 02899784/02854/SP

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


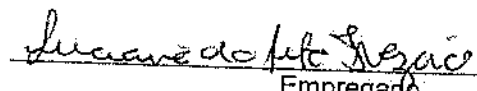
Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
13/07/2023 à 12/07/2024	04/11/2024 à 03/12/2024	04/12/2024

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 01/11/2024.

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

 LAR DOCE LAR CENTRO ESP AÇO 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: 72 - LUCIANA DA SILVA FRAZAO

CTPS Nº/Série: 02899784/02854/SP

Deplo.:

Período aquisitivo: 13/07/2023 a 12/07/2024

Período de gozo: 04/11/2024 a 03/12/2024      Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.062,89	546,15	2.609,04

**DEMONSTRATIVO**

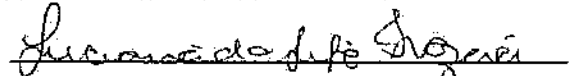
Proventos		Descontos			
<b>Novembro / 2024</b>					
43 - Férias	27	2.348,14	44 - IRRF Sobre Férias	179,42	
50 - 1/3 de Férias		968,37	45 - INSS Sobre Férias	379,07	
287 - Ad. Noturno Integral Férias		556,98			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.873,49</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>558,49</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS)				
<b>R\$</b>	<b>3.315,00</b>				

<b>Dezembro / 2024</b>					
43 - Férias	3	260,90	45 - INSS Sobre Férias	42,12	
50 - 1/3 de Férias		107,60			
287 - Ad. Noturno Integral Férias		61,89			
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$</b>	<b>430,39</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$</b>	<b>42,12</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)				
<b>R\$</b>	<b>388,27</b>				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.703,27**

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.703,27 (TRÊS MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 01 de Novembro de 2024

  
 Empregado

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.



07/11/2024 11:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:52  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA  
 CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 24.153-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.921,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.172.835.F4F.4E1.907

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		52,41	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	12,00	262,06	
1041	Adicional Noturno Valor		78,62	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		267,80
13	IRRF Sobre Salário	7,50		29,64

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 3.219,25	Total Descontos 297,44
				Total Líquido -->	2.921,81
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 3.074,85	Base Cálculo FGTS 3.219,25	FGTS do MES 257,54	Base Cálculo IRRF 3.219,25	Faixa IRRF 7,50

*Luciana Pereira Palma*  
Assinatura

07/11/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:52  
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:

07/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.235,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

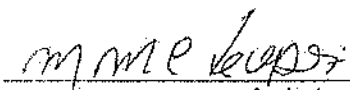
AUTENTICACAO SISBB: E.8AD.9B7.C92.7C6.B3B

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		105,30	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	24,00	526,49	
1041	Adicional Noturno Valor		157,95	
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17	
11	INSS Sobre Salário	12,00		315,39
13	IRRF Sobre Salário	15,00		78,14

Termo de colaboração: 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	Total Vencimentos 3.628,67	Total Descontos 393,53
	Total Líquido ->	3.235,14
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 3.471,50	Base Cálculo FGTS 3.628,67
	FGTS do MES 290,29	Base Cálculo IRRF 3.628,67
		Faixa IRRF 15,00

  
Assinatura

07/11/2024  
Data

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA  
CPF: 187.705.828-90  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 9.024-7  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.964,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.329.0CE.BE6.E09.1AE

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)		ADMISSÃO: 02/06/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		198,36					
148	Horas Extras 70%	61,00	991,82					
1247	Prêmio Permanência	2,00	41,26					
11	INSS Sobre Salário	12,00				294,13		
13	IRRF Sobre Salário	7,50				35,27		
Termo de colaboração 06/2024.					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.294,33		329,40	
Ano 2024					Total Liquido ->		2.964,93	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.062,89		3.294,33	3.294,33	263,55	3.294,33	7,50		

Nair de Oliveira  
Assinatura

07/11/2024  
Data

07/11/2024 11:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:51  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

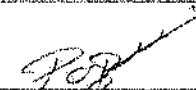
PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO  
 CPF: 024.829.128-90  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 20.930-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.095,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.104.A4F.6DD.3A3.D82

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310	ADMISSÃO: 10/01/2019		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	Salário	30,00	2.191,65						
1247	Prêmio Permanência	4,00	87,67						
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,95					
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024						Total Vencimentos	2.279,32	Total Descontos	183,95
						Total Liquido ->			2.095,37
Salário Base	2.191,65	Sal. Contr. INSS	2.279,32	Base Calculo FGTS	2.279,32	FGTS do MES	182,35	Base Calculo IRRF	2.279,32
						Faixa IRRF	****		

  
Assinatura

07 / 11 / 2024  
Data

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:

SP  
49.218-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.515,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.17C.11A.0EC.0F4.84A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha	
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 23/01/2024				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		8,29	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	2,00	41,45	
1041	Adicional Noturno Valor		12,43	
11	INSS Sobre Salário	12,00		228,09

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.743,93	228,09
				Total Líquido →	2.515,84
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.743,93	2.743,93	219,51	2.743,93	****

Raimunda Pereira da Conceição  
Assinatura

07/11/2024  
Data

07/11/2024 11:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:53  
2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DA SILVA FRAZAO  
CPF: 351.380.728-70  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 48.201-3  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.643,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.09F.029.5BA.ABC.705

LAR DOCE LAR CENTRO ESP AGO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Fólia
84	RENATA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/07/2023.								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	29,00			1.994,13			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				51,81			
6	Adicional Noturno Integral	30,00			598,24			
148	Horas Extras 70%	12,00			248,67			
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00			98,61			
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior				32,87			
11	INSS Sobre Salário	12,00						
159	INSS Férias Mês Anterior					249,33		
167	Líquido Férias Mês Anterior					12,40		
						119,08		

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.024,33	380,81
				Total Líquido ->	2.643,52
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.024,33	3.024,33	241,95	2.892,85	*****

Assinatura

Data

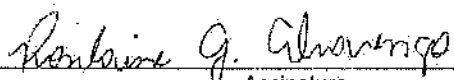
07/11/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:52  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
CNPJ: 46.409.637/0001-37  
-----  
FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA  
CPF: 035.450.901-24  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 41.901-X  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.515,60  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI. RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 04/11/2019					
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00				2.062,89			
6	Adicional Noturno Integral	30,00				618,87			
1247	Prêmio Permanência	3,00				61,89			
11	INSS Sobre Salário	12,00					228,05		
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024							Total Vencimentos 2.743,65	Total Descontos 228,05	
							Total Liquido ->	2.515,60	
Salario Base 2.062,89		Sal. Contr. INSS 2.743,65	Base Calculo FGTS 2.743,65	FGTS do MES 219,49	Base Calculo IRRF 2.743,65	Faixa IRRF *****			

  
Assinatura

07 11 12024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:52  
 2427002427

07/11/2024 11:16:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO DE MATOS

CPF: 102.041.958-02

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 36.387-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 165,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.112.5E1.287.A78.892

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410			1	0	0	1	
					ADMISSÃO: 01/04/2015				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
270	Férias No Mês	30,00			2.883,87				
271	1/3 de Férias no Mês				981,29				
1266	Prêmio Permanência Valor				165,03				
53	Líquido de Férias								
253	IRRF Descontado nas Férias					3.374,32			
322	INSS Férias Mês -Recibo					110,61			
						360,23			

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4366 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.010,19	3.845,16
				Total Líquido ->	165,03
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.845,16	4.010,19	320,81	165,03	****

  
Assinatura

07 / 11 / 2024  
Data



07/11/2024 11:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:53  
 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

CONTA:

49.181-0

DATA DE PAGAMENTO:

07/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.685,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024						
PEDREIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	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					
11	INSS Sobre Salário	9,00					143,41			

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

Total Vencimentos 1.828,81  
 Total Descontos 143,41  
 Total Líquido:--> 1.685,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.828,81	1.828,81	1.828,81	146,30	1.828,81	****

*Vanessa de Lima Oliveira*  
 Assinatura

07/11/2024  
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310711018669871  
07/11/2024 11:18:30

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090300091800700003706173299070000256003

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	110,701
NOSSO NUMERO	30009180000003706
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.470,10
VALOR COBRADO	1.470,10

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4D0.BC9.262.817.7EF

=====

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.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.706173 2 99070000256003			
Nome do Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHI		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 21/11/2024			
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 01/11/2024	Nr. do documento 0000003706	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 04/11/2024	Nosso Número 0003000918000003706	
Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.470,10		
Receb(emos) o boleto com essas características:		Data de entrega	Nome	Assinatura		

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

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.706173 2 99070000256003			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHI RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 21/11/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		Nosso Número 0003000918000003706	
Use do Banco	Nr. do documento 0000003706	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 04/11/2024	(-) Valor Pago 1.470,10	

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.706173 2 99070000256003			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 21/11/2024				
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 01/11/2024	Nr. do documento 0000003706	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 04/11/2024	Nosso Número 0003000918000003706	
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 1.470,10	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 21/11/2024					(+*) Juros/Multa 0,00	
PROTESTO: A partir de 28/11/2024					(-) Valor Cobrado 1.470,10	

Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHI RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 16356 SÉRIE: 1

**FarTriunfo**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº 16356 SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO  
35241153859096000104590010000163561635753311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR: 53859096000104

CNPJ: 53859096000104

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242476593620 01/11/2024 11:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO: Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BARRIO/DISTRITO: Jardim São Pedro

CNPJ/CPF: 46409637000137

DATA DA EMISSÃO: 01/11/2024

MUNICÍPIO: Pedreira

CEP: 13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/11/2024

FONE/FAX: (19) 38934335

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519001958110

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	9,90	VALOR DO ICMS	1,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1906,95
VALOR DO FRETE	20,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	456,85	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1470,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004704593	AMOXICILINA 400MG 100ML EMS DESCONTO: R\$ 14,24 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 33,54	30041012	560	5929	UN	1,00	47,49	47,49	14,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181907176	BUSONID AQUOSO NASAL 50MG/6ML 120 DOSES DESCONTO: R\$ 5,46 (12,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 40,27	30049099	060	5929	UN	1,00	45,50	45,50	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506649	CETOPROFENO 20MG QTS 20 ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 6,24 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 14,80	30049029	060	5929	UN	1,00	20,81	20,81	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897799809440	COND PHARMA BANHO KIDS NEUTRO 250ML DESCONTO: R\$ 26,60 (19,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 109,02	33059000	060	5929	UN	10,00	13,33	133,30	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8002990292092	DEP. CR. CORPORAL VELET PELE NORMAL 100ML B DESCONTO: R\$ 4,68 (9,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 42,37	33079000	060	5929	UN	1,00	46,82	46,82	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317003494	DESORATADINA 0,5MG/ML 100ML EUOFARMA DESCONTO: R\$ 16,95 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,80	30049069	060	5929	UN	1,00	56,52	56,52	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269652097	FIO DENTAL DENTICS L100M P50M	33062000	060	5929	UN	10,00	10,71	107,10	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024, LEI AUTORIZADORA Nº 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024, Documentos Fiscais Vinculados: 35241053859096000104590013526022133148493417, 35241053859096000104590013526022147118523830, 35241053859096000104590013526022042702445413, 35241053859096000104590013526022172210672708, 35241053859096000104590013526022177075901920, 35241053859096000104590013526022125591420686

RESERVADO AO FISCO

# FarTriunfo

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

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 16356

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241153859096000104550010000163561635753311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242476593620 01/11/2024.11:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	DESCONTO: R\$ 21,40 (19,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 88,02													
7899693202876	FR DESC PRIMEIRO BABY PREMIUM MEGA XXG C/54 DESCONTO: R\$ 56,35 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 226,61	96190000	060	5929	UN	5,00	56,36	281,80	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062722	LEITE NESTOGENO 1 800GR DESCONTO: R\$ 150,00 (33,33%), TOTAL LIQ.: R\$ 301,39	04022110	060	5929	UN	6,00	75,00	450,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074375	LENÇOS UMED. BEBE SHOW C/ 50 ***COMBO.COM FRALDA***	34011190	060	5929	UN	20,00	0,01	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898934930417	LIMPADOR DE LINGUA GREEN. DESCONTO: R\$ 1,07 (9,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,90	39249000	000	5929	UN	1,00	10,74	10,74	1,07	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
7898040325237	MARESYS BABY SOL FR SPRAY 100ML DESCONTO: R\$ 6,57 (11,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 48,49	30049099	060	5929	UN	1,00	54,83	54,83	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004711195	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG 60GRS EMS DESCONTO: R\$ 33,56 (56,36%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,44	30049099	060	5929	UN	2,00	29,77	59,54	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862993207	OXIPELLE SOL FR 20ML C DESCONTO: R\$ 6,98 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 51,45	30049069	060	5929	UN	1,00	58,20	58,20	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162803	SAB LIQ GLICERINA BARUEL BABY 400 ML DESCONTO: R\$ 31,15 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 125,81	34013000	060	5929	UN	5,00	31,16	155,80	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010030094	SH J&J BABY REGULAR 200ML DESCONTO: R\$ 49,00 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 198,32	33051000	060	5929	UN	10,00	24,50	245,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897799809418	SH PHARMÁ BANHO KIDS NEUTRO 250ML DESCONTO: R\$ 26,60 (19,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 109,02	33059000	060	5929	UN	10,00	13,33	133,30	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Val Tributos Não Apurado R\$1.470,10 (100,00%)

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092307058699269801042580009899060000088499

BENEFICIARIO:  
CILNET COMUNICACAO E INFO SA

NOME FANTASIA:  
CILNET COMUNICACAO E INFO SA

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:  
CILNET COMUNICACAO E INFO SA

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:  
LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ann 1014

-----  
NR. DOCUMENTO 110.702  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 84,99  
VALOR COBRADO 84,99  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.6F3.F1F.161.CB9.72F  
=====

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

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

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

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

Instruções de Impressão

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

Linha Digtável: 34191.09230 70586.992698 01042.580009 8 99060000008499

Valor: R\$84,99

Recibo do Sacado



TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

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



341-7

34191.09230 70586.992698 01042.580009 8 99060000008499

Cedente <b>CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S.A.</b>		Agência / Código Cedente 2690/0010425-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/23705869-8
Número do documento 23705869	CPF/CNPJ 04.127.856/0001-83	Vencimento 20/11/2024	Valor documento 84,99		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(F) Valor cobrado 84,99	
Demonstrativo Prestação de serviço Fasternet - <a href="https://www.faster.net.br">https://www.faster.net.br</a>					

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09230 70586.992698 01042.580009 8 99060000008499

Local Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/11/2024
Cedente <b>CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S.A.</b>					Agência / Código cedente 2690/0010425-8
Data do documento 04/11/2024	Nº do documento 23705869	Espécie doc. DM	Aceita N	Data processamento 04/11/2024	Nosso número 109/23705869-8
Uso do banco		Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(F) Valor documento 84,99
Instruções Sr(a). Caixa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cobrar multa de 1% após o vencimento e juros de 0,034% ao dia.</li> <li>• Receber até 10 dias após o vencimento</li> </ul>					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(F) Valor cobrado 84,99
Sacado Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Social Ldi Manoel Joao Ferrair, 84, Sao Pedro Pedreira/SP - 13920000					Cód. baixa

Código de barras

Autenticação mecânica:

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

<b>CILNET</b> <b>COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP</b> RUA TIETÊ, 400 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 18520-000 - CERQUILHO(SP) - FONE:(15) 3384-8181 www.fasternet.com.br <hr/> <b>CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.:</b> <b>265.086.221.117</b>	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b> (modelo 22) <b>Nº 5555052</b> <b>587560</b> NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/11/2024
--	---

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
<b>CONEXÃO À INTERNET (lardocel.me) FIBRA 200 MEGA 2024 1R</b> Fatura: 23705869 Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT Chave D11D7F	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024 Vencimento: 20/11/2024 <b>50,99</b>

**RESERVADO AO FISCO**  
0704df3eb562a3d9e614665b29255380

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 50,99	ALÍQUOTA 18%	VALOR DO ICMS 9,18	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 01/10/2024 - 31/10/2024
----------------------------------	-----------------	-----------------------	---

### Serviço de Valor Agregado

*O presente recibo será quitado mediante o pagamento do boleto 23705869*  
 Data da emissão: 1/11/2024

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:

Item	Valor
Pacote SVA3 (Skeelo)	R\$34,00

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 84,99**



07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090300091800700005385174399070000108993

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 110.703  
NOSSO NUMERO 3000918000005385  
CONVENIO 03000918  
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.089,93  
VALOR COBRADO 1.089,93

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

NR.AUTENTICACAO 8.803.EC3.F60.057.778

=====  
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 da Ouvidoria.

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.385174 3 99070000108993			
Nome do Pagador <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE</b>		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 21/11/2024			
Nome do Beneficiário <b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.</b>		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 04/11/2024	Nr. do documento NF69	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 04/11/2024	Nosso Número 0003000918000005385	
Recebi(amos) o boleto com as seguintes características:	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.089,93	
	Data da entrega	Nome		Assinatura		



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

## Pague agora com o seu Pix

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


<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.385174 3 99070000108993			
Nome do Pagador / Endereço <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP</b>		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 21/11/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço <b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP</b>		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número 0003000918000005385			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Valor do Documento 1.089,93			
Use do Banco	Nr. do documento NF69	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 04/11/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.385174 3 99070000108993			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>			Data de Vencimento 21/11/2024			
Nome do Beneficiário <b>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.</b>		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 04/11/2024	Nr. do documento NF69	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 04/11/2024	Nosso Número 0003000918000005385	
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.089,93	
Informações da Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 22/11/24					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 22/11/2024						
PROTESTO: A partir de 28/11/2024					(=) Valor Cobrado 1.089,93	

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



RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 99
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FARTRIUNFO LTDA.</b> AVENIDA TIRADENTES, 51 - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-204 - Fone/Fax: (19) 974120051	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524115385909600070855001000000991754630923
	Nº 99 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS POR CUPOM</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241476746350 01/11/2024 11:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519121829117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 53859096000708

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC</b>		46409637000137	01/11/2024
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Jardim São Pedro	13922006	01/11/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	(19) 38934335	SP	11:56

FATURA
--------

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	1345,19	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	255,26	0,00	0,00	1089,93

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEFP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896094925144	AD-TIL. GTS 20ML B DESCONTO: R\$ 2,73 (11,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,09	30045040	060	5929	UN	1,00	22,82	22,82	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317027940	CARBOLITHUM CR450MG 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
7898185410621	ESC DENTAL DENTAL CLEAN BATMAN C/ ESTOJO MACIA DESCONTO: R\$ 1,48 (9,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,41	96032100	060	5929	UN	1,00	14,89	14,89	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898185413783	ESC DENTAL DENTIL KIDS C/ ESTOJO MENDO DESCONTO: R\$ 1,02 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,18	96032100	060	5929	UN	1,00	10,20	10,20	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517921092	ESC DENTAL KISS 2100 DENTINHO DESCONTO: R\$ 0,93 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 8,39	96032100	060	5929	UN	1,00	9,32	9,32	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004731568	ESCITALOPRAM 10MG 30CPDS EMS DESCONTO: R\$ 34,98 (52,49%), TOTAL LIQ.: R\$ 31,65	30049099	060	5929	UN	1,00	66,63	66,63	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509546009593	GEL DENTAL COLGATE SMILES MINIIONS 100GR DESCONTO: R\$ 1,61 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,53	33061000	060	5929	UN	1,00	16,14	16,14	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI AUTORIZADORA Nº 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241053859096000708590013522830106186995578 35241053859096000708590013522830105128044436 35241053859096000708590013522830103162965216 35241053859096000708590013522830095449822807 35241053859096000708590013522830103632254507 35241053859096000708590013522830101488326457 35241053859096000708590013522830107232061860	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**FARTRIUNFO LTDA.**

AVENIDA THRADENTES, 51 - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA,  
SP - CEP: 13920-204 - Fone/Fax: (19) 974120051

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 99  
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524115385909600070855001000000991754630923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS POR CUPOM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242476746350 01/11/2024 11:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519121829117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ  
53859096000708

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 44,72 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 104,38	04022110	060	5929	UN	2,00	74,55	149,10	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 22,36 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 52,19	04022110	060	5929	UN	1,00	74,55	74,55	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960006290483	MÁXINOM POM OFF 3,5GRS DESCONTO: R\$ 4,17 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,60	30049072	060	5929	UN	1,00	34,77	34,77	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898148297342	MUPIROCINA 20MG POM DERM BG 15G PRAT DESCONTO: R\$ 5,69 (11,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 41,80	30049069	060	5929	UN	1,00	47,49	47,49	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517933401	PORTA ESC DENTAL RICCA E PASTA DE DENTE DESCONTO: R\$ 1,28 (9,93%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,60	39269040	060	5929	UN	1,00	12,88	12,88	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142177124	PREDNIS 11MG FR GTS 20ML DESCONTO: R\$ 5,37 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 39,41	30043999	060	5929	UN	1,00	44,78	44,78	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402020	PULMICORT SUSP/NER 0,50MG/ML 5 FRASCOS 2ML 5 frascos c/2ml DESCONTO: R\$ 8,58 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 62,95	30049099	060	5929	UN	1,00	71,53	71,53	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317134334	QUET XR 50MG 30CPS EUROFARMA DESCONTO: R\$ 41,52 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 304,50	30049079	060	5929	UN	2,00	173,01	346,02	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898146825280	QUETIAPINA 25MG 30CPDS BIOLAB DESCONTO: R\$ 46,62 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 108,84	30049099	060	5929	UN	3,00	51,82	155,46	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094209701	SALSEP JET 100ML DESCONTO: R\$ 9,72 (11,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 71,44	30049039	060	5929	UN	2,00	40,58	81,16	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040322120	ULTRAFER GTS 30ML DESCONTO: R\$ 5,88 (11,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 43,20	30049079	060	5929	UN	1,00	49,08	49,08	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$1.037,74 (100,00%)

**Extrato de Crediário**

Débitos Emitidos de 01/10/2024 à 31/10/2024.

Detalhado por: Parcela

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 01/11/2024 10:54:14

Unidade de Negócio: Escritório

Credenciário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

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

Endereço: Rua Manoel Joao Ferreira, 84

Bairro: Jardim São Pedro

Cidade: Pedreira - SP

Telefone: (19) 38934335

CEP: 13922006

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: Código: 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
01/10/2024	009614	640.957	1/1	Venda	566,76
04/10/2024	278497	684.269	1/1	Venda	1.171,38
14/10/2024	010231	641.058	1/1	Venda	52,19
17/10/2024	010401	641.090	1/1	Venda	41,80
18/10/2024	010450	641.096	1/1	Venda	167,67
19/10/2024	281380	685.621	1/1	Venda	38,25
21/10/2024	281632	685.771	1/1	Venda	40,04
22/10/2024	010601	641.118	1/1	Venda	30,60
24/10/2024	010706	641.132	1/1	Venda	182,98
24/10/2024	282216	686.055	1/1	Venda	105,07
26/10/2024	010811	641.146	1/1	Venda	47,93
29/10/2024	283148	686.571	1/1	Venda	59,14
30/10/2024	283341	686.650	1/1	Venda	56,22

Total Cliente: 2.560,03  
Total Crediário: 2.560,03

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

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500027632173698960000049993

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

PAGADOR:  
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SO  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----  
NR. DOCUMENTO 110.704  
NOSSO NUMERO 30009190000027632  
CONVENIO 03000919  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 499,93  
VALOR COBRADO 499,93  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.955.E9B.9E1.0BB.8DF

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


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

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


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


TERMO DE COLABORACAO G6/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

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

 <b>001-9</b>		<b>Recibo do Pagador</b>			
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/11/2024</b>
Beneficiário <b>PAPÉLARIA ESTRELA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>
CNPJ: 61093381000195					Nosso Número <b>30009190000027632</b>
Data do Documento <b>28/10/2024</b>	Número do Documento <b>NL 37067</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/10/2024</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>499,93</b>
Pagador <b>LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)</b> <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,</b> <b>13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 46.409.637/0001-37</b> Código de Baixa <b>30009190000027632</b>

Assinatura	Data Entrega <b>/ /</b>
------------	----------------------------

 <b>001-9</b>		<b>Ficha da Caixa</b>			
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/11/2024</b>
Beneficiário <b>PAPÉLARIA ESTRELA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>
CNPJ: 61093381000195					Nosso Número <b>30009190000027632</b>
Data do Documento <b>28/10/2024</b>	Número do Documento <b>NL 37067</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/10/2024</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>499,93</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>'Cobrar juros de R\$ 0,83 por dia de atraso para pagamento após 10/11/2024'</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024</b> <b>Lei n° 4354</b> <b>de 07/12/ 2023</b> <b>Ano 2024</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)</b> <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,</b> <b>13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 46.409.637/0001-37</b> Código de Baixa <b>30009190000027632</b>
					Autenticação mecânica

 <b>001-9</b>		<b>00190.00009 03000.919005 00027.632173 6 98960000049993</b>			
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/11/2024</b>
Beneficiário <b>PAPÉLARIA ESTRELA LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02427-9/9104-9</b>
CNPJ: 61093381000195					Nosso Número <b>30009190000027632</b>
Data do Documento <b>28/10/2024</b>	Número do Documento <b>NL 37067</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/10/2024</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>499,93</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>'Cobrar juros de R\$ 0,83 por dia de atraso para pagamento após 10/11/2024'</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024</b> <b>Lei n° 4354</b> <b>de 07/12/ 2023</b> <b>Ano 2024</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)</b> <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,</b> <b>13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP</b>					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 46.409.637/0001-37</b> Código de Baixa <b>30009190000027632</b>
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

## PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047  
Fone: (19)3893-1478DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDANº 000.037.067  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO  
3524 1061 0933 8100 0195 5500 1000 0370 6710 0339 1764Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242435281024 28/10/2024 15:05:43INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.093.381/0001-95

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDLCNPJ / CPF  
46.409.637/0001-37DATA DA EMISSÃO  
28/10/2024ENDEREÇO  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84BAIRRO / DISTRITO  
JD. SAO PEDROCEP  
13920-000DATA DA SAÍDA  
28/10/2024MUNICÍPIO  
PEDREIRAUF  
SPTELEFONE / FAX  
(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

## FATURA

DADOS DA FATURA Número: 37067 - Valor Original: R\$ 499,93 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 499,93

## DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 10/11/2024  
Valor : R\$ 499,93

## 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.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,96 (33,20%)	499,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,93

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55					

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7848087910502	AGENDA EXECUTIVA DIARIA 20 X 29 CM TOP Vr. Aprox. Tributos: R\$ 31,14 (31,45 % FONTE IBPT)	48202000	0500	5405	UN	1,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571960047	BINGO BLOCO C/100 FLS COLORIDO TAMOIO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 31,35 (34,83 % FONTE IBPT)	48209000	0500	5405	UN	12,00	7,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571960016	BINGO BLOCO C/100 FLS JORNAL/SEM COR TAMOIO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 22,33 (34,83 % FONTE IBPT)	48209000	0500	5405	UN	6,00	5,90	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01500029	CONTACT MADEIR/FANTAS/LINHO/GEKO/VMP/PLASTCOV MT Vr. Aprox. Tributos: R\$ 5,31 (32,87 % FONTE IBPT)	39199090	0102	5102	M	0,95	17,00	0,00	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,50	CORTE TAMANHO A4 Vr. Aprox. Tributos: R\$ 0,80 (32,10 % FONTE IBPT)	48043990	0102	5102	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571919717	PICHA PASTEL 50 X 2 TAMOIO Vr. Aprox. Tributos: R\$ 13,90 (34,83 % FONTE IBPT)	48209000	0500	5405	UN	7,00	5,70	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01290740	HP662 CARTUCHO DE TINTA PRETO CZ103A Vr. Aprox. Tributos: R\$ 23,17 (27,72 % FONTE IBPT)	84439923	0500	5405	UN	1,00	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS Vr. Aprox. Tributos: R\$ 10,71 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,54	19,20	0,00	29,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS Vr. Aprox. Tributos: R\$ 15,58 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	2,24	19,20	0,00	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	PLASTIFICACAO A-4 Vr. Aprox. Tributos: R\$ 1,73 (31,95 % FONTE IBPT)	39206299	0102	5102	UN	1,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	PLASTIFICACAO MEDIA Vr. Aprox. Tributos: R\$ 0,96 (31,95 % FONTE IBPT)	39206299	0102	5102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	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\$ 165,95 (33,19 % FONTE IBPT)\*\*  
\*\*PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA  
Código: 1216

RESERVADO AO FISCO





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

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.037.067  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO  
 3524 1061 0933 8100 0195 5500 1000 0370 6710 0339 1764

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  
 135242435281024 28/10/2024 15:05:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 61.093.381/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIQ. % ICMS	IP
543	SACO PRESENTE NR.6/FOLHA PRESENTE Vr. Anxos Tributos: R\$ 18,98 ( 36,22% FONTE IDPT)	39212990	0102	5102	UN	20,00	2,62	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Art. 2824

Fechamento de Clientes Titulos ( A RECEBER ) (Período de 01/01/2001 até 30/11/2024)

*Firma: Todas*

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

Documento	Emissã	Venc	Valor	Vr.Desc	Vr.Juros	Vr.Pago	Bc	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1348893	10/10/24	10/11/24	27,05		0,00		1			0	
CP 1348916	10/10/24	10/11/24	151,40		0,00		1			0	
CP 1349339	17/10/24	10/11/24	307,88		0,00		1			0	
CP 1349508	21/10/24	10/11/24	83,60		0,00		1			0	
<b>Total deste Cliente...</b>			569,93	0,00	0,00	0,00					
<b>Valor a Receber s/juros</b>			569,93						<b>Valor a Receber c/juros</b>		569,93

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

*Firma: Todas*

Total Geral...	569,93	0,00	0,00	0,00		
Total Geral Receber s/juros	569,93				<b>Total Geral Receber c/juros</b>	<b>569,93</b>

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

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002667597000178901299010000513000

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 110.705  
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 5.130,00  
VALOR COBRADO 5.130,00

NR. AUTENTICACAO C.CB4.F5E.1AF.5AE.FE6  
=====

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

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

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

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

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



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/11/2024	
Data do Documento 27/09/2024	Número do Documento 266797	Espécie Doc. DM	Conta N	Data do Processamento 27/09/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(-) Valor do Documento 5.130,00		(-) Desconto / Abatimento		(+ ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000266797-8	
(-) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000266797-8			

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLI	CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37
Rua / Número / Complemento R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP

### Dados do Produto/Serviço

1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R\$ 0,00)  
 27 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO 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\$ 5.130,00)

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

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



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.026675 97000.178901 2 99010000513000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/11/2024	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 27/09/2024	Número do Documento 266797	Espécie Doc. DM	Conta N	Data do Processamento 27/09/2024	Nosso Número 09/00000266797-8		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 5.130,00		
Instruções (Todas as informações desta boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa	
Código de baixa:						(=) Valor Cobrado	
Data recebimento: / / No:						CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37	
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP						Código de Baixa 09/00000266797-8	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série  
000000368652 - 1

Autenticidade  
KWOFF-J69M

Data de Emissão  
27/09/2024

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:08.307.849/0001-14 IM:07836 IE:374127503118 Fone: (19) 3913-9333  
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS,708 - CEP : 13976400  
Bairro: VILA SANTA MARTA  
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirenses@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  
27 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO 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\$ 5.130,00)

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

Processo executado por: 172.16.20.80

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

Situação de Tributação  
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.130,00	0,000%	-

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.130,00**

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.  
=====

75691439070107481020931650090017199030000011615  
BENEFICIARIO:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO

NOME FANTASIA:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

-----  
NR. DOCUMENTO 110.706  
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 116,15  
VALOR COBRADO 116,15  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.0A3.0CO.E2E.485,860  
=====

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.

**SICOOB** 756-0 75691.43907 01074.810209 31650.090017 1 99030000011615

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/11/2024		
Endereço Beneficiário RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000						Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO		
CPF/CNPJ-Pagador 46.409.637/0001-37		Nosso Número 0316500-9		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102
Data Documento 30/10/2024	N. Documento 316500	Espécie do Documento ME		Acerto N	Data de Processamento 30/10/2024		Valor do Documento R\$ 116,15	

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

**SICOOB** 756-0 75691.43907 01074.810209 31650.090017 1 99030000011615

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/11/2024	
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 30/10/2024	N. Documento 316500		Espécie do Documento ME	Acerto N	Data de Processamento 30/10/2024	Nosso Número 0316500-9	
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	(-) Valor do Documento R\$ 116,15	

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

Atenção Sr(a). Caixa:  
Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA!  
Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,32  
Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38  
Nome do Aluno: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTEN

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

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

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



CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica/Ficha de Compensação



		<b>PM DE PEDREIRA</b> <b>MUNICÍPIO DE PEDREIRA</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>5716</b>	
						<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>AJ8538A15</b>	
						<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>30/10/2024 às 09:28:35</b>	
						<b>Chave de Acesso</b> <b>1403563SMSUKR4ZU4LA4V623ICG9IH0Y</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
<b>Exigibilidade do ISS</b> <b>Exigível</b>		<b>Número do Processo</b>		<b>Município de Incidência do ISS</b> <b>PEDREIRA-SP</b>		<b>Local da Prestação</b> <b>PEDREIRA - SP</b>	
<b>Número do RPS</b>		<b>Série do RPS</b>		<b>Tipo do RPS</b>		<b>Data do RPS</b>	
						<b>Competência</b> <b>30/10/2024</b>	
<b>Opção Simples Nacional</b> <b>1 - Sim</b>		<b>Incentivo Fiscal</b> <b>2 - Não</b>		<b>Regime Especial Tributação</b> <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		<b>Tipo ISS</b>	

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://ntranaLpedreira.sp.gov.br:5861/issw eb; menu consultas e informe os dados desta NFS-e>.

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
<b>CPF/CNPJ</b> <b>03.013.160/0001-63</b>		<b>RG/Inscrição Estadual</b> <b>519026310116</b>		<b>Inscrição Municipal</b> <b>54000005292</b>		<b>Cadastro</b> <b>000015564</b>	
<b>Nome/Razão Social</b> <b>M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA</b>							
<b>Logradouro</b> <b>RUA LUIS NOVO, 00041</b>				<b>Complemento</b> <b>00041-A</b>		<b>Bairro</b> <b>VILA SANTO ANTONIO</b>	
<b>CEP</b> <b>13923-030</b>		<b>Cidade</b> <b>PEDREIRA-SP</b>		<b>Telefone</b> <b>0038936001</b>		<b>E-mail</b> <b>elypan.malara-fiscal@uol.com.br</b>	

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN		Hospedagem de Site	120,00	R\$ 120,00		

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
<b>LC 116/2003: 01,03</b>							
<b>Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas</b>		<b>Alíquota</b> <b>3,2084%</b>		<b>Atividade Municipal</b> <b>0000010000003</b>		<b>Código CNAE</b> <b>Código da Obra</b>	
<b>Código ART</b>							
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 120,00</b>		<b>Desconto Incondicionado</b> <b>R\$ 0,00</b>		<b>Deduções Base Cálculo</b> <b>R\$ 0,00</b>		<b>Base de Cálculo</b> <b>R\$ 120,00</b>	
<b>Total do ISS</b> <b>R\$ 3,85</b>		<b>ISS Retido</b> <b>1 - Sim</b>		<b>Desconto Condicionado</b> <b>R\$ 0,00</b>			

<b>Retenções de Impostos</b>					
<b>PIS</b> <b>R\$ 0,00</b>		<b>COFINS</b> <b>R\$ 0,00</b>		<b>INSS</b> <b>R\$ 0,00</b>	
<b>IRRF</b> <b>R\$ 0,00</b>		<b>CSLL</b> <b>R\$ 0,00</b>		<b>Outras Retenções</b> <b>R\$ 0,00</b>	

**Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,15** Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>	
Termo de Colaboração 08/2024 Lei 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	

<b>RECEBI(MOS) DE M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5716 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AJ8538A15.</b>		
<b>Data</b> / /	<b>CPF/IRG</b> / /	<b>Assinatura</b> / /

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000367524299140000009730

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 110.707  
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 97,30  
VALOR COBRADO 97,30

NR.AUTENTICACAO 3.EE9.888.6DA.115.7B2

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 00/2024  
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 <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>				CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>	Agência / Código do Cedente <b>0741/636929-4</b>
Endereço do cedente <b>ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA</b>				UF <b>SP</b>	CEP <b>13920000</b>
Data do documento <b>06/11/2024</b>	Nº do documento <b>NF 9930</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	Data do processamento <b>06/11/2024</b>	Nosso Número <b>14/900000000003675-7</b>
Sacado <b>LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI</b>				CPF/CNPJ <b>46.409.637/0001-37</b>	
Endereço do sacado <b>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA</b>				UF <b>SP</b>	CEP <b>13922-006</b>
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 1,95 APOS : 28/11/2024  
 JUROS DE R\$: 0,32 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
			28/11/2024	97,30

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.367524 2 99140000009730

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>28/11/2024</b>
Cedente <b>DU &amp; BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA</b>					Agência / Código do Cedente <b>0741/636929-4</b>
Data do documento <b>06/11/2024</b>	Nº do documento <b>NF 9930</b>	Espécie do docto. <b>DM</b>	Carteira <b>01</b>	CPF/CNPJ <b>69.352.318/0001-38</b>	Nosso Número <b>14/900000000003675-7</b>
Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(=) Valor do Documento <b>97,30</b>
MULTA DE R\$: 1,95 APOS : 28/11/2024					(-) Desconto
JUROS DE R\$: 0,32 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

UF: SP CEP: 13922-006


Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/11/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 97,30		NF-e Nº 000.009.930 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b>  RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.009.930 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1169 3523 1800 0138 5500 0000 0099 3011 2554 1011
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242523398190 06/11/2024 14:47:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		46.409.637/0001-37	06/11/2024
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	BARRIO / DISTRITO S PEDRO	CEP 13922-006	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/11/2024	97,30									

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	97,30
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	97,30	

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

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	INCM / SIT	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000242	PALHA DE ACO N50	73231000	0102	5102	PC	4,00	1,85	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010731	PLACA FAME 4X2 CEGA C/ SUPORTE 3632	34051010	0102	5102	PC	1,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011170	ESPATULA PLASTICA P/MASSA	39269090	0500	5405	PC	1,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041898	LATEX CORALAR ACR, 3,6 BRANCO	32091010	0500	5405	LT	1,00	81,70	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$19,86(20,41%) FONTE IBPT ' TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024'	

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

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

Telefone: 3893-4335

Fechado Até: 21/10/2024      Data Emissão: 05/10/2024  
Valor Produtos: 97,30      Desconto: 0,00      Valor Total: 97,30

Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total	Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total
PE0694010	05/10/2024	9,65	0,00	9,65	PE0695698	19/10/2024	81,70	0,00	81,70
PE0695743	21/10/2024	5,95	0,00	5,95					

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

Duplicata: NF0009930

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	27/11/2024	97,30

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405391001620520800002899040000140000

BENEFICIARIO:  
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

NOME FANTASIA:  
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO  
CNPJ: 20.757.619/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:  
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO  
CNPJ: 20.757.619/0001-52

PAGADOR:  
LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 110.708  
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00  
VALOR COBRADO 1.400,00

NR.AUTENTICACAO 7.04E.014.A2A.080.6C4

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.

TERMO DE COLABORACAO 06/2024  
Lei n° 4358  
de 07/12/2023  
ABR 2024

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04053.910016 20520.800002 8 99040000140000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					18/11/2024
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário
					0012/05208-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/11/2024		DSI	N	06/11/2024	157 / 00040539 - 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			1.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS HONORÁRIOS FISCAIS E CONTÁBEIS REF MÊS 10/2024					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7


34191.57007 04053.910016 20520.800002 8 99040000140000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					18/11/2024
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário
					0012/05208-0
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/11/2024		DSI	N	06/11/2024	157 / 00040539 - 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			1.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS HONORÁRIOS FISCAIS E CONTÁBEIS REF MÊS 10/2024					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final:					


Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Informações Fiscais		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigibilidade do ISS Exigível				PEDREIRA-SP		PEDREIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência		
					04/11/2024		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresária e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		04 - Fixo			



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



Número da NFS-e  
**11606**

Código de Verificação de Autenticidade  
**YVWFVA6ST**

Data e Hora de Emissão de NFS-e  
**04/11/2024 às 13:56:10**

Chave de Acesso  
**1408143GZM508XZ9SMQWN427IZM6YU6L**

Para certificação de autenticidade acesse:  
[| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social | |
| 20.757.619/0001-52 | ISENTA | 54000012139 | 000076472 | ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME | |
| Logradouro | | | Complemento | Bairro | |
| AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40 | | |  | VILA MONTE ALEGRE | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail | |
| 13920-180 | 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 ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84				SAO PEDRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 36932129	financelro@lardocelarpedreira.com.br	

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

\*\*TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024\*\*  
Lei nº 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
	0,00%	0000170000019	6920601		
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\\$ 1.400,00	R\\$ 0,00	R\\$ 0,00	R\\$ 1.400,00	R\\$ 0,00	2 - Não
				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\\$ 1.400,00				Val. Aprox. Tributos: Federal \(13,45%\) R\\$188,30 Estadual \(0,00%\) R\\$0,00 Municipal \(4,18%\) R\\$58,52	

Informações Complementares		

RECEBI\(EMOS\) DE ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11606 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YVWFVA6ST.

Data \\_\\_\\_\\_\\_ CPF/IRG \\_\\_\\_\\_\\_ Assinatura \\_\\_\\_\\_\\_](http://Intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e Informe os dados desta NFS-e.</a></p>
</div>
<table border=)



07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000807001329943070002199010000041500

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: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	110.709
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	415,00
VALOR COBRADO	415,00

NR.AUTENTICACAO E.97F.66F.5C3.807.FA0

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		NF-e Nº: 000.005.273 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME</b> Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920800 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.005.273 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1007 0251 2100 0137 5500 1000 0052 7312 3787 4200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.096.693.110</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN</b>		<b>46.409.637/0001-37</b>	<b>28/10/2024</b>
ENDEREÇO <b>MANOEL JOAO FERREIRA, 84</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA <b>28/10/2024</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	FONE/FAX <b>(19) 03893-3905</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA SAÍDA <b>09:50:07</b>
FATURA / DUPLICATA F-000563/1 15/11/2024 415,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	63,91	415,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						VALOR TOTAL DA NOTA	
						415,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>I-Destinatário</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO <b>EKS4124</b>	UF <b>SP</b>	CNPJ/C.P.F. <b>07.025.121/0001-37</b>
ENDEREÇO <b>R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526</b>		MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.096.693.110</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESÓ BRUTO	PESÓ LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	415,00	415,00				

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por empresa que optou pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI (valor aproximado de 4%) Tributos: RS 0 (0%) Federal e RS 63,91 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT. REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO, REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072. LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA/SP TEL: (19) 3853-2072. Fecimento: 563 TERMO DE COLABORACAO 06/2024 ANO 2024	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00008.070013 29943.070002 1 99010000041500	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/11/2024</b>
Beneficiário <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT</b> CNPJ/CPF: 07.025.121/0001-37 R CANANEIA, 526, , 13928200 - JD EMILIA - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/99430-7
Data do documento 28/10/2024	Núm. do documento 5273	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 28/10/2024	Nosso Número 157 / 00000080 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>415,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 ABR 2024</p>					(+) 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 00008.070013 29943.070002 1 99010000041500	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/11/2024</b>
Beneficiário <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT</b> CNPJ/CPF: 07.025.121/0001-37 R CANANEIA, 526, , 13928200 - JD EMILIA - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/99430-7
Data do documento 28/10/2024	Núm. do documento 5273	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 28/10/2024	Nosso Número 157 / 00000080 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>415,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13922006 - JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070434650001221313300002599170000450332

BENEFICIARIO:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

NOME FANTASIA:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	110.710
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.503,32
VALOR COBRADO	4.503,32

NR.AUTENTICACAO 1.38A.2F4.5E6.EFA.4A5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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


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

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04346.500012 21313.300002 5 99170000450332		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/12/2024
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					
Data do documento 01/11/2024	Núm. do documento 20119	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2024	Nosso Número 157 / 00043465 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.503,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

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

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04346.500012 21313.300002 5 99170000450332		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/12/2024
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					
Data do documento 01/11/2024	Núm. do documento 20119	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2024	Nosso Número 157 / 00043465 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.503,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
**EMIÇÃO: 01/11/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.503,32**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-c**  
**Nº 000.020.119**  
**SÉRIE 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME**

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE -  
 CEP: 13928-010 - PEDREIRA - SP  
 TEL: (19)3893-1051

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **I**  
 1 - SAÍDA

**Nº 000.020.119 fl. 1 / 3**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO: 3524 1112 2377 9400 0190 5500 1000 0201 1911 0050 1024

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Venda Produtos Adq. Terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519001629113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242475616042 01/11/2024 10:19:12

CNPJ / CPF: 12.237.794/0001-90

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

ENDEREÇO: **R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)**

MUNICÍPIO: **PEDREIRA** FONE/FAX: UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA EMISSÃO: **01/11/2024**

CNPJ / CPF: **46.409.637/0001-37** DATA SAÍDA: ENTRADA: **01/11/2024**

RAIRO / DISTRITO: **SAO PEDRO** CEP: **00000-000** HORA DA SAÍDA:

**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	4.503,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				4.503,32

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: **O PRÓPRIO** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	Inhame - KG	07143000	040	5102	3,00	8,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alio Nacional - KG	07032090	040	5102	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Batarraba - KG	17011200	040	5102	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07098000	040	5102	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	09081000	040	5102	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Para - KG	08051000	040	5102	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Parola - UN	08043000	040	5102	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alio Nacional - KG	07032090	040	5102	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Batarraba - KG	17011200	040	5102	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	Inhame - KG	07143000	040	5102	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07098000	040	5102	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **CST: 40 = R\$ 4503,32 -**

RESERVADO AO FISCAL

**ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMS ALÍQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III VAL APROX TRIBUTOS R\$900,66(20%) FONTE IBPT**

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE -  
CEP:13928-010 - PEDREIRA - SP  
TEL: (19)3893-1051

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.020.119 fl. 2 / 3  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO:

3524 1112 2377 9400 0190 5500 1000 0201 1911 0050 1024

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135242475616042 01/11/2024 10:19:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

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/SERVICO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
000028	Chuchu - KG	07145000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancla - KG	08071100	040	5102	KG	17,00	3,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
000103	Limaõ - KG	08055000	040	5102	KG	7,00	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	7,50	5,20	39,00	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
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	3,00	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	4,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07096000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102800	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancla - KG	08071100	040	5102	KG	17,00	3,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
000103	Limaõ - KG	08055000	040	5102	KG	7,00	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	4,60	5,20	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Açúcar Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rúcula - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	3,50	4,50	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	Pessego - KG	08093010	040	5102	KG	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Açúcar Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07096000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	7,00	7,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
000103	Limaõ - KG	08055000	040	5102	KG	7,00	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	4,00	6,50	26,00	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
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rúcula - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	Chicória - UN	07052900	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Açúcar Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	4,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:30  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336809900000340173000032505199060000165526

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	110.711
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.655,26
VALOR COBRADO	1.655,26

=====

NR.AUTENTICACAO 4.63B.01E.9EE.18F.624

-----

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

SAC 08  
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 0004


Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000073810  
Valor: R\$ 1.655,26, Vencimento: 20/11/2024 23793.36809 90000.003401 73000.032505 1 99060000165526

(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

 <b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23793.36809 90000.003401 73000.032505 1 99060000165526					
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-001						Nosso número 09/00000034073-4	
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5		Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000073810	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/11/2024	Valor Documento R\$ 1.655,26
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa	(+/-) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006 - J							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 <b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	23793.36809 90000.003401 73000.032505 1 99060000165526					
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/11/2024	
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 01/11/2024		Nº do Documento 0000073810		Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 02/11/2024	Nosso Número 09/00000034073-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor			Valor Documento R\$ 1.655,26
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 JARDIM SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.655,26

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 21854  
SÉRIE: 1

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  1

Nº 21854

SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3524 1166 1573 8900 0191 5500 1000 0218 5411 5579 0057

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242496384563 - 04/11/2024 10:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 66.157.389/0001-91

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN

CNPJ / CPF: 46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO: 04/11/2024

ENDEREÇO: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BARRIO / DISTRITO: JARDIM SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/11/2024

MUNICÍPIO: PEDREIRA

CEP: 13922-006

UF: SP

FONE / FAX: (19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 10:09:53

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET.: 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.655,26
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	ICMS Monofásico Retido: 322,02	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.655,26

**CALCULO DO ISSQN**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSF/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,401 % = R\$ 56,62 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	69,652	4,19	0,00	0,00	291,84	0	0	0	0	0
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,402 % = R\$ 45,06 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	54,135	4,29	0,00	0,00	232,24	0	0	0	0	0
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 238,25 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	143,082	6,19	0,00	0,00	885,68	0	0	0	0	0
000618		ANEL DE CARTER RENAULT Tributos Incidentes 40,5 % = R\$ 4,05 Fonte: IBPT	76161000	060	5929	UN	1,000	10,00	0,00	0,00	10,00	0	0	0	0	0
000670		W 7520=WO 200=OS 72 DUSTER Tributos Incidentes 33,552 % = R\$ 9,73 Fonte: IBPT	84212300	060	5929	UN	1,000	29,00	0,00	0,00	29,00	0	0	0	0	0
001300	620505001	SHELL HELIX GRANEL ULTRA SW40 SN Tributos Incidentes 38,446 % = R\$ 79,39 Fonte: IBPT	27101932	060	5929	UN	3,500	59,00	0,00	0,00	206,50	0	0	0	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 TERMO DE COLABORACAO 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\$ 149,49 Federal, R\$ 283,61 Estadual, Fonte IBPT.  
 Informacoes da ECF: 1 - 1295294 - Serie: 1295294 - Cupons: 162815  
 Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 444779, 450320, 456574, 458389, 464960, 467442  
 Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 304222

RESERVADO AO FISCO

Período de documentos selecionados: 01/10/2024 à 28/10/2024

Emissão: 01/11/2024 Fechamento: 01/11/2024  
 Cliente: 005351 - LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN  
 Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SAO PAULO  
 Documento: 00000000073810

Vencimento: 20/11/2024  
 CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37  
 Telefone: (19) 3893-4335

Total da Venda: R\$1.655,26 Desconto NFA: R\$0  
 Recebido a Vista: R\$0,00 Total de Produtos: R\$0

Total do Título Acréscimo Desconto Valor Pago Saldo  
 R\$1.655,26 R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$1.655,26

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R)	Qtd	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM Al.	KM Rod.	KML
450320		1/1	09/10/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,190	55,644	0,000	5,570	344,430	CLAUDIO RO	DJM-7328	474019	401	7,21

Assinatur a: *Cláudio R. Lemos*

458389		1/1	18/10/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,190	47,695	0,000	4,770	295,230	PAULO BUEN	DJM-7328	474446	427	8,95
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur a: *Paulo Buen*

467442		1/1	28/10/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,190	39,746	0,000	3,980	246,020	PAULO BUEN	DJM-7328	474849	403	10,14
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	-------

Assinatur a: *Paulo Buen*

Total do Agregad					3	141,035	R\$0,00	R\$14,32	R\$885,68					1231
------------------	--	--	--	--	---	---------	---------	----------	-----------	--	--	--	--	------

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R)	Qtd	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM Al.	KM Rod.	KML
162815		1/1	01/10/2024	ANEL DE CARTER REN	10,000	1,000	0,000	0,000	10,000		DPG-3H59	0	-53316	-53,31
162815		1/1	01/10/2024	SHELL HELIX GRANEL	59,000	3,500	0,000	0,000	206,500		DPG-3H59	0	0	0,00
162815		1/1	01/10/2024	W 75/2=WO 200=OS	29,000	1,000	0,000	0,000	29,000		DPG-3H59	0	0	0,00

Assinatur a: *Cláudio R. Lemos*

444779		1/1	03/10/2024	ETANOL COMUM	4,190	32,241	0,000	3,230	135,080	CLAUDIO	DPG-3H59	53582	53582	1,681
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	-------	-------	-------

Assinatur a: *Cláudio R. Lemos*

458574		1/1	16/10/2024	ETANOL V-POWER	4,290	21,693	0,000	2,160	92,500	PAULO BUEN	DPG-3H59	53751	189	6,77
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	--------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Paulo Buen*

304222		1/1	22/10/2024	ETANOL V-POWER	4,290	32,575	0,000	3,260	139,740	PAULO BUEN	DPG-3H59	54004	253	7,77
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Paulo Buen*

464960		1/1	28/10/2024	ETANOL COMUM	4,190	37,415	0,000	3,750	156,780	CLAUDIO	DPG-3H59	54353	349	9,33
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	-------	-----	------

Assinatur a: *Cláudio R. Lemos*

Total do Agregad					7	129,284	R\$0,00	R\$12,40	R\$769,58					1637
------------------	--	--	--	--	---	---------	---------	----------	-----------	--	--	--	--	------

Total Geral:					272,379	R\$0,00	R\$12,72	R\$1.655,26						
--------------	--	--	--	--	---------	---------	----------	-------------	--	--	--	--	--	--

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.30  
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 8463000001-1 51110082089-9  
99457082601-0 90148675399-8  
Data do pagamento 07/11/2024  
Valor Total 151,11

-----  
DOCUMENTO: 110712  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9FA.8C6.8C1.684.F9D

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 cv: 7

Data de Emissão: 23/10/2024

Número da Fatura: 1901486753-0

Período de Utilização: 23/09/2024 a 22/10/2024

Email: 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**

10/2024

**VENCIMENTO**

12/11/2024

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 151,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356  
 de 07/12/2023  
 Ano 2024

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone e Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	69,82
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	59,71
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,39
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>151,11</b>

**\* Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,  
 todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 109 15 ou acesse [www.vivo.com.br/assessoriaempresas](http://www.vivo.com.br/assessoriaempresas). Pessoas com deficiência auditiva: Digite 142, fique de olho no e-mail 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**

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

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

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



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

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

<b>vivo</b> empresas	Nome do Cliente	LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL		Data de Vencimento	12/11/2024
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
	8999 4570 8260	899945708260-7	1901486753-0	151,11	

Pagar  
 via PIX



84630000001 1 51110082089 9 99457082601 0 90148675399 8



Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
25/09/2024 16:13:45	00:02:42	19996192239	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 13:43:33	00:01:12	19997254475	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,39
30/09/2024 14:38:40	00:00:48	13971997881	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 15:10:33	00:02:12	19997254475	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/10/2024 15:45:54	00:00:36	19999334697	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,39</b>

**Informações Complementares:**

ICMS: 18%	Base de Cálculo: R\$ 129,92	Valor ICMS: R\$ 23,38	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
ISS: 5%	Base de Cálculo: R\$ 21,19	Valor ISS: R\$ 1,06	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65%	Base de Cálculo: R\$ 106,53	Valor PIS/COFINS: R\$ 3,88	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 9,25%	Base de Cálculo: R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS: R\$ 1,96	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: da9e.8326.1229.770e.55d4.661a.55e2.e3e4

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL** 151,11

**TOTAL GERAL** 151,11

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.30  
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 8268000003-4 61581316202-6  
41115080000-0 08509202410-9  
Data do pagamento 07/11/2024  
Valor em Dinheiro 361,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 361,58  
=====

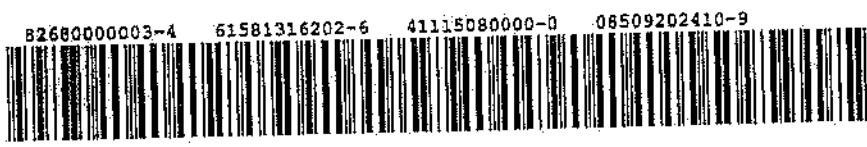
TERMO DE COLABORACAO 06/2024  
Lei n° 4356  
de 07/12/ 2023  
Ano 2024

DOCUMENTO: 110713  
AUTENTICACAO SISBB: E.76F.D12.B83.209.098



 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 10/2024	
Nome / Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)					
Endereço do Imóvel RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO				Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Endereço de Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cap: 13922-006				Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9					
N° Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 339	Leitura Atual M3 425	Consumo M3 00000086/00000086	Nr Dias 30	Data Leitura Atual 14/10/2024
Coordenada			Data Leitura Anterior 14/09/2024	Data Pr. Próx. Leitura 14/11/2024	
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>		<b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>			<b>Valor R\$</b>
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
09/2024	0090	375,87	0001	TARIFA DE ÁGUA	181,88
08/2024	0090	375,87	0002	TARIFA DE ESGOTO	145,51
07/2024	0089	372,30	8032	TAXA DE LIXO (010/012)	54,39
06/2024	0070	304,43	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024</b> Lei n° 4356 de 07/12/2023 ANO 2024		
05/2024	0015	71,24			
04/2024	0015	71,24			
Cons. Médio 0057	Cid. Meses 06	Data Vencimento 15/11/2024	<b>VALOR A PAGAR R\$:</b>		<b>361,58</b>
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Data Vencimento 15/11/2024	Mês Consumo 10/2024	
<b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>					
<b>VALOR A PAGAR R\$:</b>				<b>361,58</b>	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.30  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CASA DE CARNES GERALDI LTDA  
CPF/CNPJ: 61.621.322/0001-42  
VALOR: R\$ 6.358,34  
DEBITO EM: 07/11/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4156  
de 07/12/2023  
Ano 2024

=====

DOCUMENTO: 110714  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AB3.A40.D68.7A1.1C6


recebemos de CASA DE CARNES GERALDI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 missão: 06/11/2024 Dest/Rem: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN Valor Total: 6.358,34

NF-e  
 Nº 000.001.042  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CASA DE CARNES GERALDI LTDA**  
 R. 15 DE NOVEMBRO, 735 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000  
 Fone:

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.001.042  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3524 1161 6213 2200 0142 5500 1000 0010 4210 3537 1074

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242521891103 06/11/2024 12:27:43  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519001674118  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
 CNPJ / CPF: 61.621.322/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN  
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
 PEDREIRA

CNPJ / CPF: 46.409.637/0001-37  
 DATA DA EMISSÃO: 06/11/2024  
 DATA DA SAÍDA: 06/11/2024  
 HORA DA SAÍDA: 12:25:18

FATURA  
 DADOS DA FATURA: Número: 1042 - Valor Original: R\$ 6.358,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6.358,34

PARCELAS: 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.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	7.020,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	662,26	0,00		0,00	6.358,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 0 - REMETENTE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
201					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	ACEM	02013000	0102	5102	KG	15,00	36,9	55,35	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BACON	02101200	0102	5102	UN	1,00	39,9	3,99	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	COXA SOBRE COXA	02071100	0102	5102	KG	10,00	13,85	13,85	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COXAO MOLE	02013000	0102	5102	KG	28,00	47,9	134,12	1.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CUPIM	02013000	0102	5102	KG	10,00	39,9	39,90	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FILE DE COXA C/ PELE	02071412	0102	5102	KG	20,00	19,9	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071412	0102	5102	KG	22,00	29,9	65,78	592,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LINGUÇA PURA	16023900	0102	5102	KG	4,00	28,9	11,56	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MÉRLUZAO	04061010	0102	5102	UN	3,00	69	20,70	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MUSSARELA	02013000	0102	5102	KG	45,00	47,9	215,55	1.939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PATINHO	02071300	0102	5102	KG	20,00	16,9	33,80	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	02101900	0102	5102	KG	10,00	18,99	18,99	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PERNIL S/ OSSO	16024900	0500	5405	UN	2,00	39,9	7,98	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PRESUNTO SADIÁ	16010000	0500	5405	UN	4,00	17,9	7,16	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SALSICHA PERDIGAO													

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos: R\$681,45 Federais e R\$895,96 estaduais. FONTE IBPT.  
 RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.31  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 13.003.563-2

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD

CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70


VALOR: R\$ 525,70

DEBITO EM: 07/11/2024

DOCUMENTO: 110715

AUTENTICACAO SISBB: D.74B.738.AE8.9DC.808

RECEBIMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.410 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/11/2024 - DEST./REM.: LAR DOCE LAR-CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 525,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PANIFICADORA SANTO ANTONIO</b> AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL.: (19)3852-2786	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.410 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1103 7815 4500 0170 5500 1000 0014 1011 0034 1033 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242482975927 02/11/2024-08:33:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR-CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		46.409.637/0001-37	02/11/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro	CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/11/2024
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 3893-4335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/11/2024	525,70									

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	525,70		
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	525,70	

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

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	OSOSN / CST	EFOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	751,00	0,70	525,70	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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2012. VAL APROX TRIBUTOS R\$157,71(30%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.31  
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: 25.728-9

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356  
de 07/12/2023  
ABR 2024

FAVORECIDO: PAULO MONTINI  
CPF/CNPJ: 195.599.198-73  
VALOR: R\$ 250,00  
DEBITO EM: 07/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110716  
AUTENTICACAO SISBB: F.9E2.E49.D58.4A0.8F1

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Chave de Acesso da NFS-e  
3537107222045460600010400000000000324116446279880



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 06/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2024 22:02:55
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2024 22:02:54

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 20.454.606/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial PAULO MONTINI 19559919873		E-mail -	
Endereço JOSE GONÇALVES, 349, VILA SAO JOSE		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 46.409.637/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL		E-mail -	
Endereço MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO		Município Pedreira - SP	CEP 13922-006

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção do jardim			<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024</b> Lei nº 4356 de 07/12/2023 ANO 2024

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais	Estaduais	Municipais	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 118057000



## Consultas - Emissão de comprovantes

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:05:37  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439718082149060012698960000095904

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ACOlhIMENTO LAR DOCE LAR DE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 111.101  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 959,04  
VALOR COBRADO 959,04

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

NR. AUTENTICACAO 9.285.63D.B56.0C4.07A

=====

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.



**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 82149.060012 6 98960000095904  
Valor R\$: 959,04

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 82149.060012 6 98960000095904

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Nosso número

0821490-6

Data do documento

29/10/2024

Nr. do documento

955414

Vencimento:

10/11/2024

(=) Valor do documento

959,04

(-) 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

Demonstrativa

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 82149.060012 6 98960000095904

Local do pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

10/11/2024

Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

29/10/2024

Nr. do documento

955414

Espécie DOC

DM

Acelte

NAO

Data processam.

29/10/2024

Nosso número

0821490-6

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do documento

959,04

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

**SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:**

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado); conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2024 ( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2024 )

Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

(-) Descontos:

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira

PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL**

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

Data: 04/11/2024

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	35,52	10/2024
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	35,52	10/2024
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	35,52	10/2024
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	35,52	10/2024
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	35,52	10/2024
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	35,52	10/2024
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	35,52	10/2024
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	35,52	10/2024
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	35,52	10/2024
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	35,52	10/2024
565347	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273*****50	01/10/2024	35,52	10/2024
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	35,52	10/2024
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	35,52	10/2024
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	35,52	10/2024
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	35,52	10/2024
420536	KATIA ROSANA FURLAN	252*****80	01/04/2024	35,52	10/2024
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	35,52	10/2024
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	35,52	10/2024
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	35,52	10/2024
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	35,52	10/2024
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	35,52	10/2024
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	35,52	10/2024
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	35,52	10/2024
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	35,52	10/2024
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	35,52	10/2024
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	35,52	10/2024
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*****61	01/02/2024	35,52	10/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 959,04	27

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.47  
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241118144213616529513  
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37  
VALOR: R\$7.351,26  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/11/2024 - 11:58:54  
COD PRODUTO: 1262c90e6b6e432eb60133544263491d  
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO  
CNPJ DO DEVEDOR: 46.\*\*\*.\*\*\*/\*-37

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

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

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

Notificação enviada em: 18/11/2024 - 11:58:56

DOCUMENTO: 111801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A43.4A6.CF3.3B6.2CC

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
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 fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador 46.409.637	Nome/Razão Social do Empregador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124111137476295-9	Tag 11/11/2024 10:30	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	Valor a receber <b>7.351,26</b>
---	------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	27	7.351,26	0,00	0,00	0,00	7.351,26
<b>Total Geral:</b>		<b>7.351,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.351,26</b>

Data de geração da Guia: 11/11/2024 às 10:30:18 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.51  
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 85840000108-2 99510385243-7  
24071624316-6 66298692400-6  
Data do pagamento 18/11/2024  
Numero do Documento 07.16.24316.6629869-2  
Valor Total 10.899,51  
-----

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

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

DOCUMENTO: 111802  
AUTENTICACAO SISBB: 1.51A.A26.7E6:8CB.F92  
-----

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



# 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  
Outubro/2024

Data de Vencimento  
19/11/2024

Número do Documento  
07.16.24316.6629869-2

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000279142419

Valor Total do Documento

10.899,51

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	8.229,80			8.229,80
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.669,71			2.669,71
<b>Totais</b>		<b>10.899,51</b>			<b>10.899,51</b>

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000108 2 99510385243 7 24071624316 6 66298692400 6



CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Número: 07.16.24316.6629869-2  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 10.899,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.47  
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 8365000014-3 64500052325-0  
33489897104-2 10000341447-9  
Data do pagamento 18/11/2024  
Valor em Dinheiro 1.464,50  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.464,50  
-----

DOCUMENTO: 111803  
AUTENTICACAO SISBB: B.C86.1B0.E17.877.7DD

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



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

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 038448526 Série C  
Data de Emissão: 14/11/2024  
Data de Apresentação: 18/11/2024  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato N° 410000341447  
Leitura Próximo Mês: 17/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169

Reservado ao Fisco  
2836.CCB0.1B0A.9F43.B0AF.E88E.509E.8125

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CPF: 603.673.268-60  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.772.2196 www.cpfli.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	NOV/2024	26/11/2024	1.464,50

**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\$	Alig. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,99%	Bandas/Tarifas (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (OVH)-TUSD	NOV/24	1,871,000	kWh	0,51285169	805,69	805,69	18,00	143,02	860,87	5,09	23,72	Versão P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	1,871,000	kWh	0,24203602	537,34	537,34	18,00	96,72	440,82	3,39	15,82	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				18,24	18,24	18,00	3,28	14,96	0,12	0,54	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				81,62	81,62	18,00	14,64	69,93	0,52	2,40	14 Dias
	Total Distribuidora					1.442,89							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0407	Contas, Custeio (P-CIP Municipal)	NOV/24				21,61							

Total Consolidado	14/11/2024	17/12/2024	21/11/2024	10/12/2024	01/12/2024	12/11/2024
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS			
2024 NOV	1571 29	Consumo	TUSD	N°	Energia	Leitura	Leitura
OUT	1789 30	Consumo kWh	0,40220000	0,285824000	32807	14/11/2024	16/10/2024
SET	1478 33						
AGO	1136 29						
JUL	1263 32						
JUN	1239 31						
MAI	1471 29						
ABR	1099 32						
MAR	1703 28						
FEV	1024 31						
JAN	1656 30						
2023 DEZ	1921 32						
NOV	1640 29						

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de venc. de modo a atender os prazos da Resolução 1009/2021 da ANEEL.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 17,58 TE R\$ 6,83

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 038448526 Série C

Cód. Débito-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
410000341447	1.464,50	26/11/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
FARMACIA SÃO JOSE  
MERCERIA DO DAVID  
PONTO CERTO  
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO  
R. ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA  
AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO



18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:47  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000220488101013699050000036089

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	111.804
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	360,89
VALOR COBRADO	360,89

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

NR. AUTENTICACAO 3.CC0.94C.FA0.787.D8C

-----

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.



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC</b>					Vencimento <b>19/11/2024</b>
Beneficiário <b>SANTANDER - 1663516000189</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0029 / 1854798</b>
Data do Documento <b>04/11/2024</b>	Número do Documento <b>18547984000204881</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/11/2024</b>	Nosso Número <b>4000204881</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>360.89</b>	(=) Valor do Documento <b>360.89</b>

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000204881 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA, SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000204881
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 20488.101013 6 99050000036089

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC</b>					Vencimento <b>19/11/2024</b>
Beneficiário <b>SANTANDER - 1663516000189</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0029 / 1854798</b>
Data do Documento <b>04/11/2024</b>	Número do Documento <b>18547984000204881</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>07/11/2024</b>	Nosso Número <b>4000204881</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>360.89</b>	(=) Valor do Documento <b>360.89</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.83 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 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000204881 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA, SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000204881
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 11/2024

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 CÂMARGO	F	17/11/1978	46	Ativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1962	42	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	40	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	53	Ativo	COZINHEIRO (A)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/08/1993	31	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637 CELINA NUNES	F	06/03/1965	59	Ativo	MONITOR (A)
115410 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	M	01/01/1958	66	Ativo	MOTORISTA
130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	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	50	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 JÚLIANA VAZAN	F	13/06/1985	39	Ativo	COZINHEIRO (A)
133367 KÁTIA 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 PÉREIRA 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	19/01/1964	60	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
134234 RAIMUNDA PÉREIRA DA CONCEICAO	F	26/02/1980	44	Ativo	MONITOR (A)
131948 RENATA DA SILVA FRAZAO	F	24/02/1982	42	Ativo	MONITOR (A)
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	35	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	20/03/1964	60	Ativo	MONITOR (A)
134353 VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	F	05/09/1985	39	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA

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

## Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	1	R\$ 28,80
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	1	R\$ 28,80
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	R\$ 45,52
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	R\$ 45,52
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	1	R\$ 21,32
65000015	EXAME CLÍNICO	1	R\$ 0,00
<b>Totais de exames por empresa:</b>		<b>6</b>	<b>R\$ 169,96</b>

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendo	Tp. Exame	Valor
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	28/10/2024	PERIÓDICO	21,32
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	28/10/2024	PERIÓDICO	28,80
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	28/10/2024	PERIÓDICO	28,80
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	28/10/2024	PERIÓDICO	45,52
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	28/10/2024	PERIÓDICO	45,52
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	65000015 EXAME CLINICO	28/10/2024	PERIÓDICO	0,00

Total Faturado 409,18

Valor de Ics Retido 20,46



MUNICÍPIO DE PEDREIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota:  
53706 / 59867

Data e Hora de Emissão:  
07/11/2024

Código de Verificação:  
M2ZNK2ZFT

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 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000

Tel: 19 38934335

Município: PEDREIRA

UF: SP

E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1	94.32		94.32
2	OUTROS 1 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1	83.84		83.84
3	LTCAT 1 / 12 LTCAT	1	73.36	73.36
4	OUTROS 1 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101	73.36		73.36
5	CONSULTORIA 11 / 12 Consultoria Orientativa SST1	40.00		40.00
6	TREINAMENTOS 11 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANT1	15.00		15.00

Data de Vencimento: 19/11/2024

Desconto: R\$ .00

Valor Líquido: R\$ 360.89

Termo de Colaboração 06/2024

Lei 4.356 de 07/12/2023

Ano 2024

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPF	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

VALOR DA NOTA = R\$ 379.88

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 379.88	5.00%	R\$ 18.99	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: 20/12/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 53706, emitido em 07/11/2024.

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:47  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090181518900400109002170599060000200946  
BENEFICIARIO:  
RODRIGO TONELOTTO- EPP  
NOME FANTASIA:  
RODRIGO TONELOTTO EPP  
CNPJ: 02.514.617/0001-50  
PAGADOR:  
LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL  
CNPJ: 46.409.637/0001-37  
-----

NR. DOCUMENTO 111.805  
NOSSO NUMERO 18151890000109002  
CONVENIO 01815189  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 2.009,46  
VALOR COBRADO 2.009,46  
-----

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

NR.AUTENTICACAO 9.F98.3B5.15B.69S.1A2  
-----

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.



001-9

Recibo do Pagador

de Pagamento r preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento:	20/11/2024
ciano RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	2427-9/580-0
o Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceito	Data do Processamento	Nosso Número	18151890000109002
06/11/2024	E301069851	DM	N	06/11/2024	(=) Valor do Documento	2.009,46
o Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade:	Valor	(-) Desconto	
	17/019	R\$			(-) Outras Deduções / Abatimento	
ções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) s 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 270044/P30270057/					(+) Mora / Multa / Juros	
os de mora de R\$ 6,70 ao dia estar no 3º dia útil após o vencimento					(+) Outros Acréscimos	
ar juros de R\$ 6,70 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(=) Valor Cobrado	
idor: 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
efiário					Código do Baixa	

Autenticação Mecânica

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

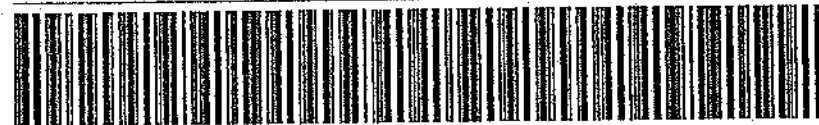


001-9

00190.00009 01815.189004 00109.002170 5 99060000200946

de Pagamento r preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento:	20/11/2024
ciano RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	2427-9/580-0
o Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Aceito	Data do Processamento	Nosso Número	18151890000109002
06/11/2024	E301069851	DM	N	06/11/2024	(=) Valor do Documento	2.009,46
o Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade:	Valor	(-) Desconto	
	17/019	R\$			(-) Outras Deduções / Abatimento	
ções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) s 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 270044/P30270057/					(+) Mora / Multa / Juros	
os de mora de R\$ 6,70 ao dia estar no 3º dia útil após o vencimento					(+) Outros Acréscimos	
ar juros de R\$ 6,70 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(=) Valor Cobrado	
idor: 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
efiário					Código do Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**RODRIGO TONELOTTO**  
 Rua - Angelina Ferri Marchion, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP  
 TEL: (19)3893-7441

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.106.985 fl. 1 / 1  
 SERIE 000

**CHAVE DE ACESSO**  
 3524 1102 5146 1700 0150 5500 0000 1069 8511 5032 1017

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**  
 135242523078271 06/11/2024 14:19:02

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

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 519025350118

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ / CPF**  
 02.514.617/0001-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**ENDEREÇO**  
 MANOEL JOAO FERREIRA, 84

**Bairro/DISTRITO**  
 SAO PEDRO

**CEP**  
 13920-000

**MUNICÍPIO**  
 PEDREIRA

**UF**  
 SP

**FONE / FAX**  
 3893-2129

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**DATA DA EMISSÃO**  
 06/11/2024

**DATA SAÍDA / ENTRADA**  
 06/11/2024

**HORA DA SAÍDA**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2024	2.009,46									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	969,60	<b>VALOR DO ICMS</b>	174,52	<b>BASE CÁLC. ICMS SUBST.</b>	0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBST.</b>	0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	2.009,46		
<b>VALOR DO FRETE</b>	0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b>	0,00	<b>DESCONTO</b>	0,00	<b>OUTRAS DESP. ACESS.</b>	0,00	<b>VALOR DO IPI</b>	0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	2.009,46

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
 FRETE CIF

**FRETE POR CONTA**  
 0 - REMETENTE

**CODIGO ANTT**

**PLACA DO VEICULO**

**UF**

**CNPJ / CPF**

**ENDEREÇO**

**MUNICÍPIO**

**UF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPACIO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	QTD	PROD. ORIG.	UNID.	QTD UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38093190	000	5102	GL	4,00	15,80	63,20	0,00	83,80	11,44	0,00	18,00	0,00
003826	DESINFESTANTE GALAO 05 LTRS HARMONEX HARCCLIN/PRO	39089419	000	5102	GL	8,00	9,50	76,00	0,00	76,00	13,58	0,00	18,00	0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTRS HARMONEX HARCCLIN/PRO	28289019	050	5405	GL	8,00	10,95	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002894	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ (SACHE)	34025000	060	5405	PT	20,00	8,39	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002178	DETERGENTE 500ML YPE NEUTRO REF. 03, 2038	34025000	060	5405	UN	24,00	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002831	MULTI USO YPE 500ML CLASSICO/ANTIBAC. REF. 15.0507	34025000	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	9,00	1,82	0,00	18,00	0,00
007254	LIMPA ALUMINIO 500 ML TRIEX	34028038	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	9,00	1,82	0,00	18,00	0,00
002844	SABAO PEDRA YPE C/5 REF. 01.1805	34011903	000	5102	PT	2,00	13,50	27,00	0,00	27,00	4,88	0,00	18,00	0,00
020628	ALCOOL 70° C/1LITRO FACILITA	22072019	060	5405	UN	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010574	ESPONJA DUPLA FACE PICOZINHA BETANIN	38053050	060	5405	UN	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020758	LA DE AÇO ASSOLAN C/08 UNDS	73231000	060	5405	PT	8,00	2,30	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017512	PANO MULTI USO 30X300 MTS INOVEN	56039240	000	5102	RL	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00
012345	SACO LIXO PRETO 030 LTRS C/100 C/100IT/QUIM 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
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 80 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000688	PAPEL H/G. F. DUPLA QUALITE C/54	48151000	060	5405	FD	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006322	PAPEL INTER BCO 2D. C/1000 PRIMULA PLUS GDE (100%CELULOSE)	48182000	060	5405	PT	3,00	17,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002193	CP POTE DESC. 050ML C/5000 ABNT COPOSUL (POTE)	39239090	000	5102	CX	1,00	110,00	110,00	0,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00
004885	CP POTE DESC. 180ML C/2500 ABNT COPOSUL TRANS. (POTE)	39239090	000	5102	CX	1,00	92,00	92,00	0,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00
017281	MARMITEX ISOPOR C/TAMPA 750ml. C/100 BOM APETITE	39231060	000	5102	FD	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
013799	PAPEL SULFITE A4 210X297 5000F MAGNUM (66)	48025810	060	5405	CX	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018187	LUNA PROC. LATEX C/ PO CX. C/100 "M" INOVEN	40151900	000	5102	CX	20,00	21,90	438,00	0,00	438,00	78,84	0,00	18,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 CST 00 = R\$ 969,6 - CST 60 = R\$ 1039,86 -  
 [60-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA] VAL. APROX. TRIBUTOS R\$435,05(21,65%) FONTE  
 IBPT

**RESERVADO AO FISCO**



18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:47  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071909048801608744886014499060000030192

BENEFICIARIO:

Evoluprint Locacao De Impresso

NOME FANTASIA:

Evoluprint Locacao De Impressoras E

CNPJ: 19.090.488/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

Evoluprint Locacao De Impressoras E

CNPJ: 19.090.488/0001-13

PAGADOR:

Lar Doce Lar Centro Especializado

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 111.806  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024  
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024  
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 D.768.861.4DD.BB9.6B5

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

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

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

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

banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)

**cora**

A parte simples do seu negócio.

**Valor**  
R\$ 301,92

**Vencimento**  
20/11/2024

**Beneficiário**

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

Escaneie o QR code ou código de barras

**Descrição**

Pdv 4518  
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS  
VENCIDO.

Código de pagamento para copiar  
40390.00007 19090.488016  
08744.886014 4 99060000030192

**Antes do vencimento**

R\$ 0,00  
desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

**Após o vencimento**

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

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



Data de emissão: 13/11/2024

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

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

<b>cora</b>   403-9		40390.00007 19090.488016 08744.886014 4 99060000030192			
Código de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer agência bancária		20/11/2024			
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		19.090.488/0001-13		0001	
Data do Documento		Espécie Doc		Nosso Número	
3/11/2024		DV		190904880108744886	
Carteira		Espécie Moeda		(-) Valor do Documento	
01		R\$		301,92	
Quantidade Moeda		(x) Valor		(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E Assiste - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Idor/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

☎ 19 3809-2460 | 19 98865-1831

✉ comercial@evoluprint.com.br

📍 Rua da Amizade | nº 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



[www.evoluprint.com.br](http://www.evoluprint.com.br)

## Fatura de Locação

4518

Hortolândia, 13 de novembro 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: 20/11/2024**

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: BROTHER, Modelo: MFC-8912 série nº U63267K4N877676, com produção 243 páginas e o equipamento Marca: HP, Modelo: M525 série nº MXFCG8TOHG, com produção 554 páginas no período de 14/10 a 13/11/2024.	R\$ 301,92
<b>Valor Total Serviços</b>	<b>R\$ 301,92</b>

*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](http://www.evoluprint.com.br)

e-mail: [comercial@evoluprint.com.br](mailto:comercial@evoluprint.com.br)

Demonstrativo Fechamento de Contrato  
Emissão: 13/11/2024  
Fatura nº: 4518

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

## Evoluprint Desenvolvendo Soluções

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



CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

### Dados do Cliente:

Cliente: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E  
Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84 - São Pedro  
Telefone: (19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

CEP: 13920-000

E-mail: financeiro@lardocelapedreira.com.br

Data Feil	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pag.	Ordem Exced.
13/11/2024	Brother MFC-8912	U63267K4N877676		136.347	136.590	243	24/10 - Retirada do equipamento
13/11/2024	HP MS25	MXFCG8TOHG		137.798	138.352	554	24/10 - Instalado novo equipamento
						797	

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

Período de Fechamento: De: 14/10/2024 à 13/11/2024  
Forma Pagamento: Boleto  
Venc. Fatura: 20/11/2024  
Total de Pág.: 797  
Franquia: 2.500  
Excedentes: 0  
Valor Página: 0,08  
Taxa Fixa: R\$ 301,92  
Outros Acrésc.: R\$ -  
Total à Pagar: R\$ 301,92

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# Evoluprint

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



10:37 13/11/2024

**Venda N°: 004518**

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
<b>TOTAL A PAGAR : R\$ 301,92</b>						

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

FORMA(S) DE PAGAMENTO				
Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-9722	20/11/24	R\$ 301,92		N

Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste

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

# da impressora

Histórico Linha do tempo de suprimentos e peças Comentários Configurações

abricante: Brother

Modelo: MFC-8912DW

onexão: Rede

ereço IP: 192.168.0.108

ço MAC: 00-80-92-D2-27-6A

de série: U63267K4N877676

a desde: 11/04/2024 09:43

us atual: Impressora sem comunicação com o PrintWayy

inicação: 24/10/2024 09:15 (20 dias atrás)

irmware: R/1.05

falação: DESKTOP-49B6QKG

ifização: MATRIZ

amento:

timônio:

ervação:

## Contadores totais

Tipo	Total	Últ
Geral	136590	24/1
Impressão P&B	115044	24/1
Cópia P&B	21214	24/1
A4	131058	24/1
A5	27	24/1
B5	53	24/1
Digitalização através do vidro	7153	24/1
Digitalização duplex pelo alimentador	1698	24/1
Digitalização simples pelo alimentador	15812	24/1
Envelope	6	24/1
Legal	4759	24/1
Outros formatos de papel	686	24/1
Papel espesso	862	24/1
Papel normal	135721	24/1
Relatório da impressora e Fax	331	24/1

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: HP  
Modelo: LaserJet 500 M525  
Conexão: Rede

Endereço IP: 192.168.0.117

Endereço MAC: 34-64-A9-68-3D-25

Modelo de série: MXFCG8T0HG

Última atualização: 24/10/2024 10:01

Status atual: Impressora sem comunicação com o PrintWayy

Última comunicação: 08/11/2024 16:17 (4 dias e 18 horas atrás)

Endereço de firmware: 2309059\_000592

Modelo de placa: DESKTOP-49B6QKG

Matrícula: MATRIZ

Comentário: Ferramenta de diagnóstico

Nome: HP LaserJet

Observação: Adicione uma observação para a impressora.

## Contadores totais

Tipo	Total	Última atualização
Geral	138352	08/11
Impressão P&B	96062	08/11
Cópia P&B	42256	08/11
Digitalização geral	54509	08/11

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4398  
de 07/12/2023  
ANB 0004

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:48  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000220327301014999050000038872

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	111.807
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	19/11/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	18/11/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	388,72
--------------------	--------

VALOR COBRADO	388,72
---------------	--------

-----

NR. AUTENTICACAO	2.D62.487.514.936.852
------------------	-----------------------

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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





033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento: 19/11/2024
Beneficiário: SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário: 0029 / 1854798
Data do Documento: 04/11/2024	Número do Documento: 18547984000203271	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/11/2024	Nosso Número: 4000203273
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: REAL	Quantidade: 1	Valor: 388.72	(=) Valor do Documento: 388.72

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

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

Registro da operadora

Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000203271 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista: SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa: 4000203273

Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 20327.301014 9 99050000038872

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento: 19/11/2024
Beneficiário: SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário: 0029 / 1854798
Data do Documento: 04/11/2024	Número do Documento: 18547984000203271	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/11/2024	Nosso Número: 4000203273
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: REAL	Quantidade: 1	Valor: 388.72	(=) Valor do Documento: 388.72

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

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.89  
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 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000203271 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista: SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa: 4000203273

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  
53704 / 59865

Data e Hora de Emissão  
07/11/2024

Código de Verificação  
21U9RUF0T

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 01.563.516/0001-89      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 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000      Tel: 19 38934335

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	EXAME CLÍNICO	1	0,00	0,00
2	HEMOGRAMA COMPLETO	1	21,32	21,32
3	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	45,52	45,52
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	45,52	45,52
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	2	28,80	57,60
6	PCMSO POR FUNCIONARIO	27	8,86	239,22

Data de Vencimento: 19/11/2024

Desconto: R\$ .00

Valor Líquido: R\$ 388,72

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\$ 409,18**

Serviço Prestado

**04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 409,18	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 20,46	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: 20/12/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 53704, emitido em 07/11/2024.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 11/2024

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
CONSULTORIA 11 / 12 Consultoria Orientativa SST		40,00	1	40,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS		94,32	1	94,32
LTCAT 1 / 12 LTCAT		73,36	1	73,36
OUTROS 1 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC		83,84	1	83,84
OUTROS 1 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210		73,36	1	73,36
TREINAMENTOS 11 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANT		15,00	1	15,00
			Totais de Valores Empresa:	379,88

Total Faturado 379,88

Valor de Iss Retido 18,99

18/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:48  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000220414801017199050000008977

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 111.808

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 89,77

VALOR COBRADO 89,77

NR. AUTENTICACAO 3.26D.DD2.CA4.B62.285

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  
ARR 0804



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 19/11/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 04/11/2024	Número do Documento 18547984000204141	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 07/11/2024	Nosso Número 4000204148
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 89.77	(=) Valor do Documento 89.77

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

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

Registro da operadora

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000204141 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA, SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Balxa 4000204148
Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 20414.801017 1 99050000008977

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 19/11/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 04/11/2024	Número do Documento 18547984000204141	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 07/11/2024	Nosso Número 4000204148
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 89.77	(=) Valor do Documento 89.77
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,21 COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000204141 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA, SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Balxa 4000204148
Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189	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  
53705 / 59866  
Data e Hora de Emissão  
07/11/2024  
Código de Verificação  
4WHH2QVID

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:  
Nome/Razão Social: INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS 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 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000 Tel: 19 38934335  
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: financelro@lardocelarpedreira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	VL Unit	VL Total
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO27	3.50		94.50

Data de Vencimento: 19/11/2024  
Desconto: R\$ .00  
Valor Líquido: R\$ 89.77

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

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

VALOR DA NOTA = R\$ 94.50

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/12/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 53705, emitido em 07/11/2024.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 11/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 27

Descrição	Itens Faturados		Qtde	Vlr. Total
		Vlr unitário		
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.51  
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 8461000001-3 4043000001-2  
10394584230-2 11248241125-6  
Data do pagamento 18/11/2024  
Valor Total 140,43  
=====

DOCUMENTO: 111809  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A1D.4F8.DF3.23A.F05

TERMO DE COLABORACAO 06/2024  
Lei n° 4356  
de 01/12/2023  
AHS 262A

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.





Nº da Conta: 0394584230  
 Mês de referência: 11/2024  
 Período: 02/10/2024 a 01/11/2024  
 Data de emissão: 03/11/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

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

Vencimento  
 25/11/2024

Total a Pagar - R\$  
 140,43

Planos Anatel			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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 6GB 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	-
<b>Subtotal</b>			<b>140,43</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	111,71MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	717,96MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	180.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	115m36s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		09m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		60,32MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>140,43</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento  
 25/11/2024

Total a Pagar - R\$  
 140,43

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3 | Nº da Conta 0394584230 | Mês Referência 11/2024

84610000013 | 404300800012 | 103945842302 | 112482411256



Pagar via Pix



## Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/11/2024 à 30/11/2024

13º Salário - 1ª Parcela

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

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

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	30/11/2024	1.268,01
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	30/11/2024	1.613,96
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/11/2024	3.550,70
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/11/2024	1.552,61
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/11/2024	2.476,30
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/11/2024	1.668,08
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/11/2024	1.477,83
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/11/2024	1.047,94
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335.820.398-03	30/11/2024	1.176,52
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	30/11/2024	1.261,01
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	30/11/2024	356,16
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	30/11/2024	1.244,47
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/11/2024	555,81
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/11/2024	1.320,53
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	30/11/2024	1.299,05
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	30/11/2024	2.087,30
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/11/2024	1.592,07
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/11/2024	1.682,02
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/11/2024	1.633,87
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/11/2024	1.169,73
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/11/2024	1.180,01
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/11/2024	1.416,21
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	30/11/2024	960,32
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	30/11/2024	1.493,48
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/11/2024	1.441,41
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/11/2024	1.521,25
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	30/11/2024	781,00
			<b>Total:</b>	<b>38.827,67</b>

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

04/12/2024 13:30:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
 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: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.268,01

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.BC0.6DE.62A.FFE.D6B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCJ RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha	
83	ANA PAULA CAMARGO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
			ADMISSÃO: 16/05/2023						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
92	13º Salário-1ª Parcela	6,00			1.268,01				

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 1.268,01	Total Descontos *****
				Total Liquido →	1.268,01
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.268,01	FGTS do MES 101,44	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Ana Paula Camargo  
Assinatura

26/11/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI  
CPF: 304.213.868-27  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 19.714-9  
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.613,98

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.789.C97.240.737.54E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP AÇO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.1a.P				
46.409.637/0001-37				Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 28/05/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.555,18	
1247	Prêmio Permanência	6,00	58,80	

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				1.613,98	*****
Ano 2024				Total Líquido ->	1.613,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	*****	1.613,98	129,12	*****	*****

  
Assinatura

26 / 11 / 2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO  
 CPF: 302.669.378-29  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 36.395-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.550,70

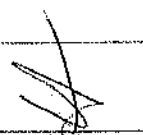
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.702.EDC.B4B.E16.F7A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP.ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sitor	Secao	Folha	
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105	ADMISSÃO: 07/03/2016		1	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela		3.550,70	

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 3.550,70	Total Descontos *****
				Total Líquido ->	3.550,70
Salario Base 5.931,92	Sal. Contr. JNSS *****	Base Cálculo FGTS 3.550,70	FGTS do MES 284,06	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

  
 Assinatura

26/11/2024  
 Data

04/12/2024 13:30:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

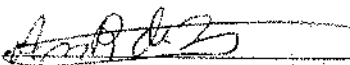
PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

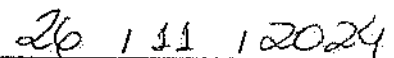
FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS  
 CPF: 252.690.368-86  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 190.413-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.552,61

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84							13o.SAL.1a.P			
46.409.637/0001-37							Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS COZINHEIRA	841408			1	0	0	1		
				ADMISSÃO: 01/10/2017						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos				
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			1.490,72					
1247	Prêmio Permanência	6,00			61,89					

Termino de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				1.552,61		*****	
Anc 2024				Total Liquido ->		1.552,61	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.062,89	*****	1.552,61	124,21	*****	*****		

  
 Assinatura

  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
2427002427

04/12/2024 13:30:11

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:

26/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):


2.476,30

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.9CD.3F4.B36.ADC.A24

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
41	BRUNA SPOLADORE PSICOLOGA	251505			1	0	0	1	
		ADMISSÃO: 03/11/2016							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
92	13º Salário 1ª Parcela		2.476,30						

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.476,30	Total Descontos *****
Salario Base 4.369,44	Sal. Contr. INSS *****	Base Calculo FGTS 2.476,30	FGTS do MES 198,10	Total Liquido -> Base Calculo IRRF *****	2.476,30 Faixa IRRF *****

  
Assinatura

26/11/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

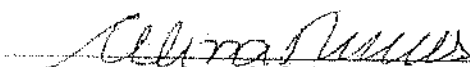
FAVORECIDO: CELINA NUNES  
 CPF: 041.493.038-00  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 58.938-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.668,08

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.A7C.AC0.B68.B2D.D8F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Sucao	Folha	
33	CELINA NUNES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1	
					ADMISSÃO: 01/02/2016				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela				1.358,65				
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ªP	6,00			309,43				

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.668,08	*****
				Total Líquido ->	1.668,08
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	*****	1.668,08	133,45	*****	*****

  
 Assinatura

26 / 11 / 2024  
 Data



04/12/2024 13:30:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:07  
 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: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.477,83

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.809.EA9.F8F.81C.5A1

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOC				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.1a.P				
46.409.637/0001-37				November/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	782510			0	0	0	1
	MOTORISTA		ADMISSÃO: 25/04/2019					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			1.434,00			
1247	Prêmio Permanência	6,00			43,83			

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				1.477,83		*****	
Ano 2024				Total Líquido -->		1.477,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.191,65	*****	1.477,83	118,23	*****	*****		

*Claudio Roberto Cremasco*  
 Assinatura

*26 11 2024*  
 Data

04/12/2024 13:30:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CPF: 318.052.868-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA: 47.464-9

DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024

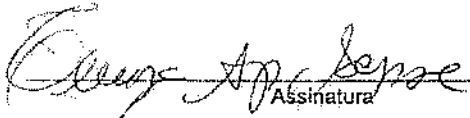
VALOR CREDITADO (R\$): 1.047,94

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.C5F.F6A.E68.50B.F64

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.1a.P					
46.409.637/0001-37				Novembro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha	
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	514320			0	0	0	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 09/03/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.047,94						

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				1.047,94	*****
Ano 2024				Total Líquido ->	1.047,94
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.828,81	*****	1.047,94	83,84	*****	*****

  
 Assinatura

26/11/2024  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:07  
 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: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.176,52

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo.	Empresa	Local	Dapto	Sotor	Secao	Folha	
82	CRISTIANE PRISCILA GALLANO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/04/2023					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1º Parcela	6,00	1.176,52	

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 1.176,52	Total Descontos *****
				Total Líquido ->	1.176,52
Salário Base 2.062,89	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 1.176,52	FGTS do MES 94,12	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Cristiane P. Gallano  
Assinatura

26/11/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DE FATIMA DOMINGUES  
 CPF: 225.535.868-92  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 36.391-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.261,01

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.F11.083.CE3.F1A.D72

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha
52	DANIELA DA FATIMA DOMÍNGUES MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 12/03/2018		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.209,44					
1247	Prêmio Permanência	6,00	51,57					

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 1.261,01	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.261,01
Salário-Base 2.062,89	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.261,01	FGTS do MES 100,88	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

*Daniela Domingues*  
 Assinatura

*26/11/24*  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTELA PATRICIA DOURADO MILANE  
 CPF: 273.991.018-50

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 50.144-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 356,16

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.EE9.8B0.824.0D7.999

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sacao	Folha
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ COZINHEIRA	513205			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	356,16	

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

Total Vencimentos 356,16  
 Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Líquido → 356,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
2.062,89		356,16	28,49		



Assinatura

26 / 11 / 2024  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:07  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAENE MEIRE VASCONCELOS  
 CPF: 970.700.505-00  
 AGENCIA: 4169-6 - VARZEA NOVA BA  
 CONTA: 88.300.132-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.244,47

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.CBE.230.2B7.DA2.580

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37	PEDREIRA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024
---	---------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 22/12/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.244,47	

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	Total Vencimentos 1.244,47	Total Descontos *****
	Total Liquido ->	1.244,47
Salario Base 2.062,89	Sal.Contr.INSB *****	Base Calculo FGTS 1.244,47
	FGTS do MES 99,56	Base Calculo IRRF *****
		Faixa IRRF *****

*Jaene Meire Vasconcelos*  
 Assinatura

26/11/2024  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:07  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN  
CPF: 370.469.968-30  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 37.700-7  
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 555,81

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO


AUTENTICACAO SISBB: F.A3B.E62.CF7.545.5D7

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37	PEDREIRA - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> 13o.SAL.1a.P Novembro/2024
---	---------------	---

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	536,68	
1247	Prêmio Permanência	6,00	19,13	

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024	Total Vencimentos 555,81	Total Descontos *****
	Total Liquido -->	555,81
Salario Base 19,13	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 555,81
	FGTS do MES 44,46	Base Calculo IRRF *****
		Faixa IRRF *****

  
Assinatura

26/11/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

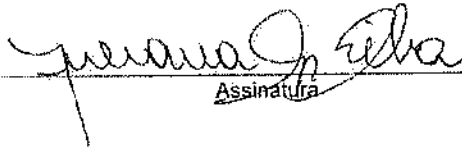
FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DA SILVA  
CPF: 282.392.988-69  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 36.417-7  
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.320,53

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.983.4D1.8D7.79C.D3D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO; 19/06/2016		1	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
92	13º Salário 1ª Parcela		1.320,53						

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 1.320,53	Total Descontos *****
				Total Líquido ->	1.320,53
Salário Base 2.062,89	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.320,53	FGTS do MES 105,64	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

26/11/2024  
Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

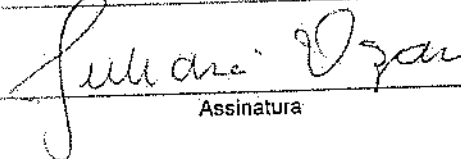
FAVORECIDO: JULIANA VAZAN  
CPF: 232.214.828-84  
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 42.193-6  
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.299,05

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.5E7.32A.98B.8FA.7CF

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024				
		PEDREIRA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dopto	Sotor	Secao	Folha
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205	ADMISSÃO: 04/10/2023		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			1.299,05			

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 1.299,05	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.299,05
Salario Base 2.062,89	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.299,05	FGTS do MES 103,92	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

26 11 24  
Data

04/12/2024 13:30:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN  
 CPF: 252.150.308-80  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 47.521-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.087,30

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.624.69C.966.8D9.E0C

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

PEDREIRA - SP

## RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	KATIA ROSANA FURLAN ASSISTENTE SOCIAL	251605	ADMISSÃO: 01/11/2023		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.087,30					

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

Total Vencimentos  
2.087,30

Total Descontos  
\*\*\*\*\*

Total Líquido -> 2.087,30

Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.780,00	*****	2.087,30	166,98	*****	*****



Assinatura

26 / 11 / 2024

Data

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

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO

CPF: 289.978.428-54

AGÊNCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 43.054-4

DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.592,07

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.36F.C6A.0AB.36C.CE1

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2024

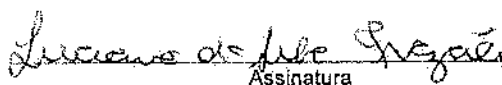
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 13/07/2021		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.262,01	
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ªP	6,00	309,43	
1247	Prêmio Permanência	6,00	20,63	

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

Total Vencimentos  
1.592,07  
Total Descontos  
\*\*\*\*\*  
1.592,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	*****	1.592,07	127,37	*****	*****

  
Assinatura

26, 11, 2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA  
 CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 24.153-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.682,02

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.230.1CB.945.026.1A9

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.1a.P				
46.409.637/0001-37				Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 17/02/2016		1	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela		1.372,59					
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ªP	6,00	309,43					

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				1.682,02	*****
Ano 2024				Total Líquido ->	1.682,02
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	*****	1.682,02	134,56	*****	*****

*Luciana Pereira Palma*  
 Assinatura

26/11/2024  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
 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: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.633,87

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.1F9.55A.165.A05.F72

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Gbo	Empresa	Local	Dopto	Setor	Secao	Folha	
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/01/2015							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela		1.324,44	
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ºP	6,00	309,43	

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 1.633,87	Total Descontos *****
				Total Líquido -->	1.633,87
Salário Base 2.062,89	Sal.Contr. INSS *****	Base Cálculo FGTS 1.633,87	FGTS do MES 130,71	Base Cálculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

*Maria de L. Lopes*  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

26/11/2024  
 \_\_\_\_\_  
 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: 26/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.169,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.9DE.13F.46E.E10.363

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.1a.P				
46.409.637/0001-37				Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)		ADMISSÃO: 19/01/2022					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.159,42					
1247	Prêmio Permanência	6,00	10,31					

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				1.169,73	*****
Ano 2024				Total Líquido -->	1.169,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	*****	1.169,73	93,58	*****	*****

*Michele Flaviana da Silva*  
Assinatura

26 11 2024  
Data

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA

CPF: 187.705.828-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP

9.024-7

26/11/2024

1.180,01

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.D4F.618.E8B.B6F.79A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA B4				13o.SAL.1a.P				
46.409.637/0001-37				Novembro/2024				
		PEDREIRA - SP						
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dopto	Sator	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)		ADMISSÃO: 02/06/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.159,38	
1247	Prêmio Permanência	6,00	20,63	

Termo de colaboração 06/2024.				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				1.180,01	*****
Ano 2024				Total Líquido -->	1.180,01
Salário Base	Sat.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	*****	1.180,01	94,40	*****	*****

Nair de Oliveira  
Assinatura

26/11/2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:05  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO  
 CPF: 024.829.128-90  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 20.930-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.416,21

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.1E1.471.F73.774.29B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.1a.P					
46.409.637/0001-37				Novembro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha	
54	PAULO FRANCO BUENO	782310			0	0	0	1	
	MOTORISTA	ADMISSÃO: 10/01/2019							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.372,38						
1247	Prêmio Permanência	6,00	43,83						

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				1.416,21	*****
Ano 2024				Total Líquido ->	1.416,21
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	*****	1.416,21	113,30	*****	*****

Assinatura

Data

26 / 11 / 2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:07  
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO  
 CPF: 955.672.403-68  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 49.218-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 960,32

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.F82.AB2.F7A.D7D.70F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO						
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.1a.P						
46.409.637/0001-37				Novembro/2024						
PEDREIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depfo	Setor	Secao	Folha
88 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO				371410			0	0	0	1
MONITOR(A)				ADMISSÃO: 23/01/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela		960,32	

Termo de colaboração 06/2024			Total Vencimentos	Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023			960,32	*****	
Ano 2024			Total Líquido →	960,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.062,89	*****	960,32	*****	*****	
		FGTS do MES			
		76,83			

Raimunda Pereira  
 Assinatura

26/11/2024  
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:07  
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DA SILVA FRAZAO  
CPF: 351.380.728-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
CONTA: 48.201-3  
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.493,48

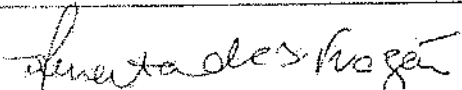
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.4AE.FE0.6F8.444.0A3

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
84	RENATA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/07/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.184,05	
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ªP	6,00	309,43	

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 1.493,48	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.493,48
Salario Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS *****	Base Calculo FGTS 1.493,48	FGTS do MES 119,48	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

  
Assinatura

26 / 11 / 2024  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:05  
 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

AGÊNCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP  
 41.901-X

DATA DE PAGAMENTO:

26/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.441,41

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI							RECIBO DE PAGAMENTO		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84							13o.SAL.1a.P		
46.409.637/0001-37							Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Falha	
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	371410			0	0	0	1	
	MONITOR(A)								
ADMISSÃO: 04/11/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.090,72	
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ªP	6,00	309,43	
1247	Prêmio Permanência	6,00	41,26	

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

Total Vencimentos  
 1.441,41

Total Descontos  
 \*\*\*\*\*

Total Líquido ->

1.441,41

Salario Base  
 2.062,89

Sal.Contri.INSS  
 \*\*\*\*\*

Base Calculo FGTS  
 1.441,41

FGTS do MES  
 115,31

Base Calculo IRRF  
 \*\*\*\*\*

Faixa IRRF  
 \*\*\*\*\*

*Rosilaine G. Alvarenga*  
 Assinatura

26 / 11 / 2024  
 Data

04/12/2024 13:30:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:06  
 2427002427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

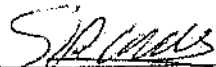
PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE  
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO DE MATOS  
 CPF: 102.041.958-02  
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP  
 CONTA: 36.387-1  
 DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.521,25

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.8B1.E50.53C.C33.4D5

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI						RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84			PEDREIRA - SP			13o.SAL.1a.P			
46.409.637/0001-37						Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha	
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410			1	0	0	1	
					ADMISSÃO: 01/04/2015				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela				1.211,82				
272	Ad. Not. Integral 13º Sal. 1ºP	6,00			309,43				
Termo de colaboração 06/2024						Total Vencimentos	Total Descontos		
Lei Autorizadora: 4356 de 07/12/2023						1.521,25	*****		
Ano 2024						Total Liquido ->	1.521,25		
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.062,89		*****	1.521,25	121,70	*****	*****			



Assinatura

26/11/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:30:07  
 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: 26/11/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 781,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.526.18A.90C.D34.0DF

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.1a.P				
46.409.637/0001-37				Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 25/01/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	781,00					

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				781,00	*****
Ano 2024				Total Líquido ->	781,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.828,81	*****	781,00	62,48	*****	*****

*Vanessa de Lima Oliveira*  
 Assinatura

*26/11/2024*  
 Data



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09:49:34  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3397-9 - AG.EMP.GUARULHOS-U.GUAR.  
CONTA: 204.325-4

FAVORECIDO: TENDA ATACADO SA  
CPF/CNPJ: 01.157.555/0001-04  
VALOR: R\$ 1.749,90  
DEBITO EM: 29/11/2024

DOCUMENTO: 112901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.59C.7B6.F4E.61A.0F9

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

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



**TENDA ATACADO SA**  
 AVENIDA WALDYR BEIRA - Nº 300 LGLEBÁ A  
 FIGUEIRA  
 AMPARO - SP  
 CEP 13904-452  
 FONE:11-2489-2900

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 2  
 Nº 000.017.402  
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso  
 3524 1101 1575 5500 6650-5500 1000 0174 0217 8573 2082  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5405 - VND.MER.ADO.REC.TEPLMER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.  
 5102 - VENDA MERC.ADO.RECEB.DE TERCEROS

PRÓTCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135242758411188 - 29.11.2024 - 10:54:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 168.168.200.115  
 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. 01.157.555/0066-50  
 CNPJ 46.409.637/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A  
 ENDEREÇO R MANOEL JOÃO FERREIRA - Nº 84  
 BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO  
 CEP 13920-000  
 MUNICÍPIO PEDREIRA  
 FONE/FAX 19996235987  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 29.11.2024  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
 HORA DE SAÍDA

FATURA  
 OUTROS  
 VENCTO.: 30.11.2024 - VLR.: 1.749,90

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 97,80  
 VALOR DO ICMS 17,80  
 BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
 VALOR TOTAL PRODUTOS 1.749,90  
 VALOR DO FRETE 0,00  
 VALOR DO SEGURO 0,00  
 DESCONTO 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00  
 VALOR DO IPI 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA 1.749,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 182  
 ESPÉCIE DIVERSOS  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO 120,390  
 PESO LÍQUIDO 120,330

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS ALIQ	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
970117	BOMBOM LACTA BRAND MIX 250,6G	18069000	060	5405	CX030UN	1	296,70	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00
985452	BOMBOM NESTLE ESPECIALIDADES 251G	18069000	060	5405	CX030UN	1	296,70	0,00	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00
977665	TORRONE AMENDOIM BRD BIRD 250G	20079990	060	5405	UN001UN	30	5,09	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00
940531	CHOC LACTA BIS AO LESTE 100,8G	19053200	080	5405	UN001UN	30	4,49	0,00	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00
969504	SUCO INTEGRAL AURORA UVA 1,5L	20086100	060	5405	UN001UN	30	20,90	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942706	SALGAD LUCKY TORCIDA CHURRASCO 60G	19059090	580	5405	UN001UN	60	1,59	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00
317071	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML	21069010	020	5102	GA001GA	30	4,88	0,00	146,70	97,80	17,60	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lot nº 4356  
 de 07/12/2023  
 - ARR 1824

DADOS ADICIONAIS  
 Imp. Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP  
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.788 do STF  
 B. reduz.Conf. Art. 39 anexo II-RICMS/2000  
 Repres.Com.L.: 966 / Fatura: 0104070025 / Código: 0400961657 - Nº Pedido: 661200092616  
 Documento Interno NF-e: 9332286499

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 NF-e Nº: 000.017.402  
 SERIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.35  
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: 13.003.025-9

FAVORECIDO: CRISTIANO LEANDRO LOPES 27717438844  
CPF/CNPJ: 17.999.598/0001-77  
VALOR: R\$ 2.100,00  
DEBITO EM: 29/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112902  
AUTENTICACAO SISBB: D.B81.4C2.40A.57F.E3C

=====

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

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





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

Chave de Acesso da NFS-e  
3537107221799959800017700000000003824119093119743

Número da NFS-e  
38 Competência da NFS-e  
26/11/2024

Número da DPS  
41 Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
26/11/2024 12:42:44

Data e Hora da emissão da DPS  
26/11/2024 12:42:44

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 17.999.598/0001-77	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 9171-3035
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CRISTIANO LEANDRO LOPES 27717438844		<b>E-mail</b> CRISLELOPES@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> PEDRO CARBONATO, 89, ESTANCIA SANTA RITA		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13920-000
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 46.409.637/0001-37	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL		<b>E-mail</b> financeiro@lardocelarpedreira.com.br	
<b>Endereço</b> R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13922-006

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Instalação, manutenção das câmeras de segurança com o fornecimento de materiais			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Pedreira - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.100,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2.100,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2.100,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:35  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34151090000123640001422960340002299290000287693

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	112.903
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.876,93
VALOR COBRADO	2.876,93

NR. AUTENTICACAO 7.AF7.C1D.CCB.E3D.C32

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  
ANB 2024

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

**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01236.400014 22960.340002 2 99290000287693**  
 SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF: 03.071.050/0001-58 13/12/2024

V. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13923006					
109/00012364-0	109	RS			0012/29603-4
13/11/2024	40743/1	DP	N		2.876,93

Corte Aqui

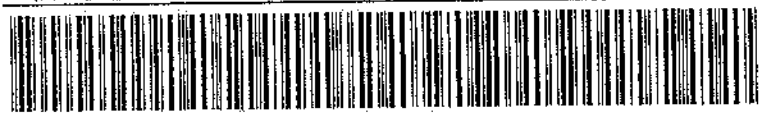
**Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01236.400014 22960.340002 2 99290000287693**

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  
 APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ  
 SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF: 03.071.050/0001-58 13/12/2024

13/11/2024	40743/1	DP	N		109/00012364-0
	109	RS			2.876,93

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO  
 DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA O BOLETO  
 REF. NOTA FISCAL Nº: 40743  
 COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,73

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



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 000.040.743 SÉRIE 001 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO

3524 1103 0710 5000 0158 5500 1000 0407 4314 9797 8370

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

PROFECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242600043896 13/11/2024 16:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

ESTABELECIDOR / REMETENTE

CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37

DATA DE EMISSÃO 13/11/2024

LAR DOCE LAR-CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

BARRIO - DISTRITO SAO PEDRO

CEP 13920-000

DATA DO SAÍDA 13/11/2024

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

UF TELEFONE/FAX SP 3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 16:19:28

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 40743 - Valor Original: R\$ 2.876,93 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.876,93

DUPLICATAS

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

Número 001 Vencimento 13/12/2024 Valor R\$ 2.876,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS DESP, VALOR DO ICMS DESP, VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS, VALOR DO IPTU, VALOR DO SEQURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: MODAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CEP, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NUMERAÇÃO, DESCRITO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main table with columns: CODIGO PRODUTO, DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, EFCOP, UNID, QTD, VALOR ESTABIL, VALOR DESCONTO, VALOR LIQUIDO, BASE DE CALCULO, VALOR ICMS, VALOR IPI, VALOR TOTAL.

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1  
Nº 000.040.743  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO  
3524 1103 0710 5000 0158 5500 1000 0407 4314 9797 8370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242600043896-13/11/2024 16:20:58

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU-TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR AJUSTADO	BASE DE CÁLCULO ICMIS	VALOR ICMIS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
500445	REFR MOGI GUARANA 2LT	22021000	060	5405	UND	3,0000	5,3900	1,14	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500488	REFR MOGI MACA 2LT	22021000	060	5405	UND	6,0000	5,3900	2,28	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304100	SALG BATATA-PALHA POINT CHIPS E PIN 500G	20052000	060	5405	UND	3,0000	23,4900	10,56	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277657	SELETA DE LEGUMES QUERO 170G	20059900	060	5405	UND	10,0000	5,4900	8,20	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658073	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750ML	22090600	020	5102	UND	5,0000	3,4500	2,60	14,65	3,70	1,03	0,00	18,08	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Lei nº 4325  
de 07/12/2013  
Ano 2024

**UPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.**

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

**ORTUGA**  
C. de R. de L. de A. de S. de  
C. de R. de L. de A. de S. de

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.040.743  
SÉRIE 001  
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO  
3524 1103 0710 5000 0158 5500 1000 0407 4314 9797 8370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242600043896 13/11/2024 16:20:58

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO  
9023720113

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.071.050/0001-58

**DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CTMUNICÍPIO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
-------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-----	----------------	----------------	---------------	----------------------	------------	-----------	-----------	--------------	-------------

**DOS ADICIONAIS**

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
 Loja No. 28758 - Vendedor: TAMEARA - Desc.Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -  
 Loja No. 28758 - Vendedor: TAMEARA - Desc.Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -  
 SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ .xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA  
 DANFE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPÓSITO NÃO QUITA ESTA FATURA. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO SEM  
 AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$ 418,40 Federal e R\$ 450,40 Estadual Lei 12.741 Fome  
 PL 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

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

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:35  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000123657001422960340002299290000007640  
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 112.904  
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024  
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 76,40  
VALOR COBRADO 76,40

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

NR.AUTENTICACAO S.D3E.D1S.AD1.DEB.3A6

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

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

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

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

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

**Itaú** Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01236.570014 22960.340002 2 99290000007640  
 SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF/CNPJ 03.071.050/0001-58 Base de dados 0012/29603-4 13/12/2024

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP.13923006

109/00012385-7	109	R\$			0012/29603-4
13/11/2024	40742/1	DP	N		76,40

Corte Aqui

**Itaú** Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01236.570014 22960.340002 2 99290000007640

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  
 APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF/CNPJ 03.071.050/0001-58 Base de dados 0012/29603-4

13/11/2024	40742/1	DP	N		109/00012365-7
	109	R\$			76,40

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO  
 DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO  
 REF. NOTA FISCAL Nº: 40742  
 COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0.05

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





Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado

NF-e  
Nº 000.040.742  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.040.742  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

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

CHAVE DE ACESSO  
3524 1103 0710 5000 0158 5500 1000 0407 4213 4793 9569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242599991044 13/11/2024 16:16:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO FISCAL

CNPJ  
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVA - RAZÃO SOCIAL  
LAR DOCT LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS.

CNPJ / CPF  
46.409.637/0001-37

DATA DE EMISSÃO  
13/11/2024

ENDEREÇO  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BARRIO / DISTRITO  
SAO PEDRO

CEP  
13920-000

DATA DA SAÍDA  
13/11/2024

MUNICÍPIO  
PEDREIRA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISSUE

BRUNO CASABRY  
16.14.36

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 40742 - Valor Original: R\$ 76,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 76,40

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

DEPLICAFAIS

Número 001  
Vencimento 13/12/2024  
Valor R\$ 76,40

Lei nº 4356  
de 07/12/2023  
Ano 2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
45,54	8,19	0,00	0,00	87,23
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DETRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	10,86	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				76,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOVA - RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	PREÇO POR CONTA 4 - PROP/DESI	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
UNDEBECO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
103356	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/36	48252099	060	5405	UNID	3,0000	4,7000	2,16	12,71	0,50	0,00	0,00	13,21
106300	FOSFOROS PARANA LONGO SEM C/200	36050000	060	5102	UNID	3,0000	4,0000	0,00	14,97	0,00	2,60	0,00	17,57
123750	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	060	5102	UNID	3,0000	11,0000	5,40	00,57	0,00	0,00	0,00	11,57
104741	PAPEL TOALHA TOOTEN C/2	48190990	060	5405	UNID	3,0000	4,0000	3,36	18,65	0,50	0,00	0,00	19,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido Nº 28737 - Vendedor TAMARA - Desc Local, Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -  
Pedreira SP - CEP 13920000 PARA RECEBER O ARQ - xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA  
FICIAN@PORTUGA SUPERMERCADOS COM.BR. DEPOSITO NAQ QUITA ESTA FATURA NAQ ACBITAMOS DEPOSITO SEM  
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib. Imp. RS: 13,30 Federal e RS: 15,60 Estadual Lei 12.741, Fonte  
IDPT: 961549

RESERVA DO FISCAL

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:35  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901779144000000700061601019799320000041500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO	112.905
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	415,00
VALOR COBRADO	415,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.440.5ED.A8E.599.B09

-----

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 soluconadas 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  
Art 1014

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº 000.005.312
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.312 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1107 0251 2100 0137 5500 1000 0053 1215 1877 6990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA</b> <b>LTDA ME</b> Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242705701773 - 25/11/2024 09:10:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN</b>		46.409.637/0001-37	25/11/2024
ENDEREÇO <b>MANOEL JOAO FERREIRA, 84</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>	C.E.P. 13.922-006	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/11/2024
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	FONE/FAX <b>(19) 03893-3905</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
HORA DA SAÍDA <b>09:09:02</b>			
FATURA / DUPLICATA F-000590/1 16/12/2024 415,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	415,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	63,91	415,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS
000004	P45	27111910	061	5656	LIN	1,00	415,00	415,00				ICMS, I.P.I.

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES documento emitido por empresa que optou pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI (valor aproximado dos tributos): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 63,91 (15,3%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT. REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO: REDESPACHO DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519.096.693.110 - FONE: (19) 3853-2072. LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072. Fôclamento: 391 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 16/12/2024
Beneficiário: <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37</b> <b>PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
Data do Documento 25/11/2024	Nº. do Documento NF 5312	Espécie Doc DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 25/11/2024	Nosso Número 616
Uso do Banco	Carteira RÁPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 415,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 48.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					Código de Baixa
Beneficiário Final					
Mensagem: JUROS DIARIO DE R\$ 0,27 COBRAR MULTA DE 8,30 APOS 18/12/2024					

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei n° 4354  
de 07/12/ 2023.  
Ano 2024

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00061.601019 7 99320000041500

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>					Vencimento 16/12/2024
Beneficiário: <b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37</b> <b>PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP</b>					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
Data do Documento 25/11/2024	Nº. do Documento NF 5312	Espécie Doc DM	Acerto NAO ACEITO	Data de Processamento 25/11/2024	Nosso Número 616
Uso do Banco	Carteira RÁPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 415,00
Instruções: JUROS DIARIO DE R\$ 0,27 COBRAR MULTA DE 8,30 APOS 18/12/2024					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 415,00
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 48.409.637/0001-37 RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					Código de Baixa
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica



29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:49:35  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080123665001422960340002199290000019281

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 112.906  
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024  
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 192,81  
VALOR COBRADO 192,81

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

NR. AUTENTICACAO A.304.FA5.1F9.BE3.8FB

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 soluconadas 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.

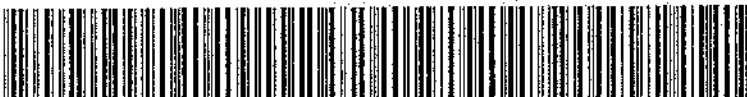
Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

<b>Itaú</b> Banco Itaú SA   341-7		34191.09008 01236.650014 22960.340002 1 99290000019281			
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		CNPJ / CNPJ	03.071.050/0001-58		Data de emissão
Projeto Beneficiário / Avalista		AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13923006			
Número Mensagem	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00012366-5	109	RS			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Acerto	Data de Processamento	Valor do Documento
13/11/2024	40741/1	DP	N		192,81

Corte Aqui

<b>Itaú</b> Banco Itaú SA   341-7		34191.09008 01236.650014 22960.340002 1 99290000019281			
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b> <b>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Data de emissão
Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.					Agência / Código Beneficiário
CNPJ / CNPJ 03.071.050/0001-58					0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Número Mensagem
13/11/2024	40741/1	DP	N		109/00012366-5
Carteira	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	RS			192,81
Instruções: Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. <b>PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO</b> <b>DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA O BOLETO</b> REF. NOTA FISCAL Nº: 40741 COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,12					
Sacador LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS RUA MANOEL JOAO FERREIRA,84 13920-000 PEDREIRA - SP					Código de Boleto
					0012/29603-4



Autenticação: Mensagem - 0012/29603-4

Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado

NF-e  
Nº 000.040.741  
Série 001

<b>SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13923-006 Fone: (19)3852-9980		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3524 1103 0710 5000 0158 5500 1000 0407 4110 2336 2137</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242599980000 13/11/2024 16:15:07</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519023720113</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>03.071.050/0001-58</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOIHMEN TO E ASS</b>		<b>46.409.637/0001-37</b>		<b>13/11/2024</b>	
ENDEREÇO <b>RUA MANGEL JOAO FERREIRA, 84</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SAO PEDRO</b>		DATA DA SAÍDA <b>13/11/2024</b>	
Cidade <b>PEDREIRA</b>		UF <b>SP</b>		HORA DA SAÍDA <b>16:15:32</b>	

<b>FATURA</b>	<b>DADOS DA FATURA</b>
	Número: 40741 - Valor Original: R\$ 192,81 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 192,81

<b>DUPLICATAS</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024</b>
Número 001	Lei nº 4356
Vencimento 13/12/2024	de 07/12/ 2023
Valor R\$ 192,81	Ano 2024

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
59,45	10,70	0,00	0,00	226,86	
VALOR DO FRETT	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	34,05	0,00	0,00	192,81

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O PROPRIO</b>		<b>4 - PROP/DEST</b>									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS - OUT
426987						28289011	060	5405	UND	4,0000	7,9900	4,80	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00
156415						34025000	060	5405	UND	5,0000	24,0000	18,75	396,20	0,00	0,00	0,00	0,00
278276						34054000	060	5102	UND	5,0000	12,0000	10,50	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido No 28736 - Vendedor TAMIARA - Desc Local Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANGEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira - SP - CEP: 13926000 PARA RECEBER O ARQ. sem FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAQ QUITA ESTA FATURA - NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO Trib. aprox R\$ 20,30 Federal e R\$ 18,34 Estadual Lei 12.741 Fome IBPT 06/AS-49	