



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: DEZEMBRO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/12/2024	R\$ 138.909,83	05/12/2024	0007/12	R\$ 138.909,83
13/12/2024	R\$ 16.900,00	13/12/2024	0007/12	R\$ 16.900,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		29.720,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		155.809,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$		-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$		185.530,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		185.530,19

(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 13922-000 - Pedreira - SP
 casadedeacolhimentolardocelar@hotmail.com
 (19) 3893-4332 99648-9276





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	R\$ 101.458,46		R\$ 101.458,46	R\$ 101.458,46	
Férias	R\$ 12.968,21		R\$ 12.968,21	R\$ 12.968,21	
Impostos:	R\$ 15.238,15		R\$ 15.238,15	R\$ 15.238,15	
FGTS	R\$ 12.365,48		R\$ 12.365,48	R\$ 12.365,48	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 3.507,08		R\$ 3.507,08	R\$ 3.507,08	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão	R\$ 7.859,63		R\$ 7.859,63	R\$ 7.859,63	
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	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 5.937,89		R\$ 5.937,89	R\$ 5.937,89	
Hortifruit	R\$ 3.482,04		R\$ 3.482,04	R\$ 3.482,04	
Açougue	R\$ 3.719,25		R\$ 3.719,25	R\$ 3.719,25	
Leite/Pão	R\$ 406,70		R\$ 406,70	R\$ 406,70	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 1.040,36		R\$ 1.040,36	R\$ 1.040,36	
Material Limpeza	R\$ 1.110,20		R\$ 1.110,20	R\$ 1.110,20	
Farmácia	R\$ 1.692,61		R\$ 1.692,61	R\$ 1.692,61	
Material Consumo	R\$ 2.217,89		R\$ 2.217,89	R\$ 2.217,89	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Escritório	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
InterCard	R\$ 851,13		R\$ 851,13	R\$ 851,13	
Locação de imóveis					
			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.546,83		R\$ 1.546,83	R\$ 1.546,83	
Água	R\$ 383,01		R\$ 383,01	R\$ 383,01	
Gás			R\$ -	R\$ -	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 151,04		R\$ 151,04	R\$ 151,04	
Combustível	R\$ 1.243,65		R\$ 1.243,65	R\$ 1.243,65	
Bens e materiais permanentes					
			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 408,42		R\$ 408,42	R\$ 408,42	
Demais despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 185.463,98		R\$ 185.463,98	R\$ 185.463,98	

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
 CEP 13920-000 - Pedreira-SP
 cns@cdacolhimentolardoce.com.br
 (11) 3893-4335 99648-9276



[Handwritten signature]



Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECÍBIO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.661,13
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.012,10
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.030,78
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.490,11
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.157,20
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.768,87
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.388,42
nov/24	05/12/2024	FÉRIAS	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.191,06
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.685,40
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.296,89
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.016,22
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.807,70
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	469,21
nov/24	05/12/2024	FÉRIAS	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	564,49
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.353,24
nov/24	05/12/2024	FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.002,91
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.406,11
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.795,85
nov/24	05/12/2024	FÉRIAS	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.511,71
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	252,32
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.635,63
nov/24	05/12/2024	FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.698,04
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.781,42

nov/24	05/12/2024	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.990,44
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.009,94
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.668,22
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.203,00
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.574,20
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.533,75
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.626,17
nov/24	05/12/2024	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.749,70
nov/24	05/12/2024	TERMO DE RESCISÃO	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.859,63
nov/24	05/12/2024	FGTS	GUIA DO FGTS DIGITAL	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.150,88
29/11/2024	05/12/2024	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	959,04
30/10/2024	05/12/2024	N.F.374393-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.130,00
23/11/2024	05/12/2024	N.F.19114403130	VIVO SP	TELEFONE	151,04
nov/24	05/12/2024	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/11/2024	ÁGUA	383,01
02/12/2024	10/12/2024	N.F.21969	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.243,65
29/11/2024	10/12/2024	N.F.5749	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,14
09/12/2024	10/12/2024	N.F.41353	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	CONSUMO	242,89
09/12/2024	10/12/2024	N.F.41352	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.111,53
04/12/2024	10/12/2024	N.F.54581/60604	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	360,89
04/12/2024	10/12/2024	N.F.54582/60605	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	397,14
02/12/2024	10/12/2024	N.F.122	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.168,80
06/12/2024	10/12/2024	N.F.10015	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	172,28
02/12/2024	10/12/2024	N.F.8097	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	86,50
27/11/2024	10/12/2024	N.F.37.269	PAPELARIA ESTRELA LTDA	PAPELARIA	474,36
02/12/2024	10/12/2024	N.F.16625	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	437,31

01/12/2024	10/12/2024	N.F.5686272	CLINET	INTERNET	84,99
04/12/2024	10/12/2024	N.F.54583/80606	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	93,10
29/11/2024	10/12/2024	N.F.20.231	FELIPE LAZARIN JÚNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.482,04
05/12/2024	10/12/2024	N.F.1.418	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	406,70
09/12/2024	11/12/2024	N.F.29.794	INDUSTRIA DE ALIMENTOS CHEGA MAIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.140,00
11/12/2024	11/12/2024	N.F.17.854	TENDA ATACADO AS	CONSUMO	1.485,90
13/12/2024	16/12/2024	N.F.993	MARISA GRACIA -ME	MANUTENÇÃO	120,00
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.040,56
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.293,70
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.949,71
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.170,25
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	132,26
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.625,43
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.272,75
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.225,97
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	839,99
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	DANIELA DA FÁTIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.025,40
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	720,60
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.055,59
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	457,60
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.062,40
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.047,54
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.534,51
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.222,28
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.337,90
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.262,79
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	947,59
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	958,02
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.142,96
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.222,42

dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.190,08
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.176,34
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.214,70
dez/24	16/12/2024	13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	947,10
03/12/2024	16/12/2024	N.F.107.685	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	1.110,20
04/12/2024	16/12/2024	N.F.11706	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
11/12/2024	16/12/2024	N.F.17.851	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	349,60
11/12/2024	16/12/2024	FGTS	GUIA DO FGTS DIGITAL	FGTS	10.214,60
nov/24	16/12/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	8.491,56
nov/24	16/12/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	3.507,08
nov/24	16/12/2024	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	6.746,59
18/12/2024	20/12/2024	N.F.4530	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
18/12/2024	20/12/2024	N.F.28.719	LILIAN CUNHA DE SENA - ME	CONSUMO	64,00
17/12/2024	20/12/2024	N.F.036917343	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.546,83
16/12/2024	20/12/2024	N.F.31.768	UNIMED AMPARO COOP.DE TRABALHO MEDICO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.336,76
16/12/2024	20/12/2024	N.F.61	N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	CONSUMO	213,10
27/12/2024	27/12/2024	N.F.37.448	PAPELARIA ESTRELA LTDA	PAPELARIA	566,00
27/12/2024	20/12/2024	N.F.28787	LILIAN CUNHA DE SENA - ME	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	212,00
23/12/2024	27/12/2024	N.F.1.065	CASA DE CARNES GERALDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.719,25
				TOTAL	185.463,98
TOTAL DAS DESPESAS (H)					185.463,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					66,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					66,21
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					0,00

(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 SEQUENTES, 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
casadeacolhimentalordocelar@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\$	185.530,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	185.463,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	66,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	66,21
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

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, 15 de Janeiro de 2025.

Nelson Pombalino Junior
Presidente

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



☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331061125973417013
06/01/2025 11:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 100034-9 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000.Saldo Anterior			29.629,54 C
05/12/2024		2427	99015	870.Transferência recebida	552.427.000.043.400	138.909,83 C	
				05/12 09:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2024		0000	13134	250.Folha de Pagamento	24.902	84.352,23 D	
05/12/2024		0000	13134	250.Folha de Pagamento	24.903	7.859,63 D	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	2.150,88 D	
				05/12 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	959,04 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	5.130,00 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
05/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.504	151,04 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.505	383,01 D	67.553,54 C
				SAAE PEDREIRA			
09/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	823.441.100.119.825	40,00 D	67.513,54 C
				Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.243,65 D	
				AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	116,14 D	
				M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	242,89 D	
				SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	3.111,53 D	
				SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	360,89 D	
				INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	397,14 D	
				INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.007	1.168,80 D	
				DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.008	172,28 D	
				DU E BATATA - MATERIAIS PARA C			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.009	86,50 D	
				DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.010	474,36 D	
				PAPELARIA ESTRELA LTDA			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.011	437,31 D	
				DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA			

10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CILNET	121.012	84,99 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD	121.013	93,10 D	
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	121.014	3.482,04 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0298 003781545000170 PANIFICADORA	121.015	406,70 D	55.635,22 C
11/12/2024	2427	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:17 IND ALIM CHEGA MAIS L ME	556.624.000.000.702	1.140,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3397 001157555000104 TENDA ATACADO	121.101	1.485,90 D	53.009,32 C
13/12/2024	2427	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.427.000.043.400	16.900,00 C	69.909,32 C
16/12/2024	2427	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:58 MARISA GRACIA ME	552.427.000.018.138	120,00 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.061	30.074,44 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RODRIGO TONELOTTO-EPP	121.601	1.110,20 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO	121.602	1.400,00 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	121.603	349,60 D	
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 11:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.604	10.214,60 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.605	11.998,64 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.606	6.746,59 D	7.895,25 C
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Evoluprint Locacao De Impresso	122.001	301,92 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -	122.002	64,00 D	
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	122.003	1.546,83 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED AMPARO	122.004	1.336,76 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0298 009141408000169 N K A COMERC	122.005	213,10 D	4.432,64 C
27/12/2024	5126	72231	830 Dep dinheiro ATM 27/12 11:31 SOP-PEDREIRA	512.672.231.113.115	40,00 C	
27/12/2024	5126	72231	830 Dep dinheiro ATM 27/12 11:31 SOP-PEDREIRA	512.672.231.113.156	40,00 C	
27/12/2024	2427	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:58 PAP ESTRELA LTDA EPP	552.427.000.009.104	566,00 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -	122.701	212,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0741 061621322000142 CASA DE CARNE	122.702	3.719,25 D	15,39 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			15,39 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061125973417014
06/01/2025 11:32:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	235,93			17,293923		
31/12/2024	SALDO ATUAL	237,71			17,293923		17,293923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	237,71

Valor da Cota

29/11/2024	13,642652511
31/12/2024	13,745270617

Rentabilidade

No mês	0,7521
No ano	8,9379
Últimos 12 meses	8,9379

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 0068

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/11/2024 à 30/11/2024

Pág: 1

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	30/11/2024	1.661,13
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	30/11/2024	3.012,10
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/11/2024	7.030,78
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/11/2024	2.490,11
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/11/2024	5.157,20
33	CÉLINA NUNES	041.493.038-00	30/11/2024	2.768,87
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/11/2024	3.388,42
60	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/11/2024	1.685,40
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	30/11/2024	2.296,89
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	30/11/2024	3.016,22
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	30/11/2024	2.807,70
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/11/2024	469,21
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/11/2024	2.353,24
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	30/11/2024	2.406,11
86	KÁTIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	30/11/2024	4.795,85
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/11/2024	252,32
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/11/2024	3.635,63
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/11/2024	2.781,42
73	MICHELE FLÁVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/11/2024	1.990,44
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/11/2024	2.009,94
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/11/2024	2.688,22
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	30/11/2024	3.203,00
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	30/11/2024	2.574,20
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/11/2024	2.533,75
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/11/2024	2.626,17
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	30/11/2024	1.749,70
Total:				71.384,02

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

ENCARGOS	
DARE	R\$ 11.997,84
FCTS	R\$ 10.214,83
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 22.212,67
TOTAL REPASSE	
	22.212,67

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

Escritório Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
29/11/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO

CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

48.084-3

VALOR CREDITADO (R\$):

05/12/2024

1.661,13

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1FB.122.325.522.31F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
Código Nome				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
83 ANA PAULA CAMARGO MONITOR(A)				371410						
				ADMISSÃO: 16/05/2023			0	0	0	1
Código	Descrição			Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário									
5	D.S.R. Sobre Horas Extras			17,00			1.168,97			
148	Horas Extras 70%						199,26			
270	Férias No Mês			30,00			478,22			
271	1/3 de Férias no Mês			13,00			1.164,44			
11	INSS Sobre Salário						388,15			
53	Líquido de Férias			12,00						
322	INSS Férias Mês -Recibo									
							185,33			
							1.431,21			
							121,37			

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

Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Total Vencimentos		Total Descontos	
2.062,89		3.399,04		3.399,04		271,83		3.399,04		1.737,91	
								Total Líquido →		1.661,13	
								Base Cálculo IRRF		Folha IRRF	
								1.848,45		-----	

Ana Paula Camargo

Assinatura

05/12/2024

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:52
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI

CPF: 304.213.868-27

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

19.714-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.012,10

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.DCD.0C8.F8E.237.D4D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sctor	Scao	Folha	
60 ANA PAULA CREPALDI AUXILIAR ADMINISTRATIVO		411005			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 28/05/2019							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.940,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				59,07				
148	Horas Extras 70%	10,00			236,27				
1247	Prêmio Permanência	4,00			117,60				
11	INSS Sobre Salário	12,00							
13	IRRF Sobre Salário	7,50							
							301,17		
							39,67		

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

Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Total Vencimentos	Total Descontos
2.940,00		3.352,94		3.352,94		268,24		3.352,94	340,84
Total Líquido		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF					

Ana Paula Crepaldi
Assinatura

05/11/2024
Data

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

CONTA: SP 36.395-2

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 7.030,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.3F5.BF8.4DE.9CB.61D

TERMO DE COLABORACAO 06/2024

Lei n° 4356
de 07/12/2023
ARS 2024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selct	Secao	Folha	
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105			1	0	0	1	
		ADMISSÃO: 07/03/2016							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário		5.931,92						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	294,28						
148	Horas Extras 70%		1.177,11						
1260	Adicional Sobreaviso	24,00	1.480,00						
1266	Prêmio Permanência Valor		415,23						
11	INSS Sobre Salário	14,00							
13	IRRF Sobre Salário	27,50							
					908,69				
					1.359,07				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.298,54	2.267,76
				Total Liquido -->	7.030,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.931,92	7.786,02	9.298,54	743,88	9.298,54	27,50

Assinatura

Data

05/12/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

CPF: 252.690.368-86

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
190.413-2

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.490,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Selar	Secao	Folha	
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS COZINHEIRA	841408			1	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/10/2017					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.062,89						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		105,81						
148	Horas Extras 70%	25,00	422,42						
1247	Prêmio Permanência	6,00	123,77						
11	INSS Sobre Salário	12,00			224,58				
Termo de colaboração 06/2024						Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023						2.714,69		224,58	
Ano 2024						Total Líquido →		2.490,11	
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF		
2.062,89		2.714,69	2.714,69	217,18	2.714,69		*****		

Assinatura

Data

05, 12, 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:52
2427002427

06/01/2025 16:00:06

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

CONTA:

SP

44.787-0

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

5.157,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9C6.7D3.E84.43C.00D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Scao
41	BRUNA SPOLADORE	251605			1	0	0
	PSICOLOGA						1
				ADMISSÃO: 03/11/2016			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.912,96	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		224,49	
148	Horas Extras 70%	8,00	673,48	
270	Férias No Mês	10,00	1.545,65	
271	1/3 de Férias no Mês		515,22	
1247	Prêmio Permanência	7,00	2.039,07	
1260	Adicional Sobreaviso		700,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		744,40
13	IRRF Sobre Salário	27,50		648,40
53	Líquido de Férias			1.896,58
322	INSS Férias Mês -Recibo			164,29

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				8.610,87	3.453,67
				Total Líquido →	5.157,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.369,44	7.786,02	8.610,87	688,87	6.550,00	27,50

Assinatura

05 / 12 / 24
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELINA NUNES

CPF: 041.493.038-00

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

58.938-1

VALOR CREDITADO (R\$):

05/12/2024

2.768,87

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

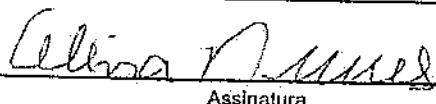
de 07/12/2023.

Ano 2024

EVENO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E86.15C.B35.E02.790

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
PEDREIRA - SP								
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Deplo	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				32,76			
6	Adicional Noturno Integral	30,00			618,87			
148	Horas Extras 70%	6,00			131,03			
1041	Adicional Noturno Valor				39,31			
1268	Prêmio Permanência Valor				144,40			
11	INSS Sobre Salário	12,00					245,00	
13	IRRF Sobre Salário	7,50					15,39	
Termo de colaboração 06/2024								
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023								
Ano 2024								
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.029,26		260,39	
					Total Líquido →		2.768,87	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.062,89		2.884,86		3.029,26	242,34	3.029,26	7,50	


Assinatura

05, 12, 2024
Data

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CPF: 717.675.258-34

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

8.051-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

6.579,48

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.159.465.AAD.4B4.A4B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO MOTORISTA	782510			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 25/04/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,65	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		317,03	
148	Horas Extras 70%	72,00	1.268,13	
1247	Prêmio Permanência	4,00	87,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,55
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,51

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.864,48	476,06
				Total Líquido →	3.388,42
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	3.864,48	3.864,48	309,16	3.864,48	15,00

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

05, 12, 2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 4 de Novembro de 2024

Sr.(a)

CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CTPS (nº/série/uf): 00084511/00465/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
25/04/2023 à 24/04/2024	03/12/2024 à 01/01/2025	02/01/2025

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 29/11/2024.

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: 59 - CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CTPS Nº/Série: 00084511/00465/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 25/04/2023 a 24/04/2024

Período de gozo: 03/12/2024 a 01/01/2025

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	2.191,65	503,95	2.695,60

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Dezembro / 2024				
43 - Férias	29	2.605,75	44 - IRRF Sobre Férias	72,96
50 - 1/3 de Férias		868,58	45 - INSS Sobre Férias	319,11
Total Proventos (A)		R\$ 3.474,33	Total Descontos (B)	R\$ 392,07
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 3.082,26				
Janeiro / 2025				
43 - Férias	1	89,85	45 - INSS Sobre Férias	11,00
50 - 1/3 de Férias		29,95		
Total Proventos (A)		R\$ 119,80	Total Descontos (B)	R\$ 11,00
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)		
R\$ 108,80				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.191,06

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.191,06 (TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 29 de Novembro de 2024

Claudio Roberto Cremasco
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:52
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CPF: 318.052.868-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

47.464-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.685,40

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

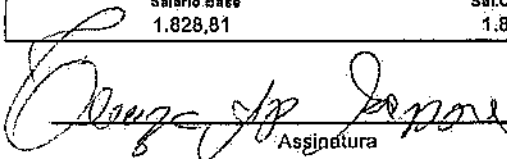
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C0C.B55.602.B17.47D

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.828,81	
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 1.828,81	Sal.Contr.INSS 1.828,81	Base Cálculo FGTS 1.828,81	FGTS do MES 148,30	Base Cálculo IRRF 1.828,81	Faixa IRRF *****


Assinatura

05, 12, 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:52
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

CONTA:

36.391-X

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.296,89

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E4B.BE9.220.990.F59

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		66,95	
148	Horas Extras 70%	16,00	267,80	
1247	Prêmio Permanência	5,00	103,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,89

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.500,78	Total Descontos 203,89
				Total Líquido → 2.500,78	2.296,89
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 2.500,78	Base Cálculo FGTS 2.500,78	FGTS do MES 200,06	Base Cálculo IRRF 2.500,78	Faixa IRRF *****

Daniela Domingues
Assinatura

05/12/24
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTELA PATRICIA DOURADO MILANE
CPF: 273.991.018-50

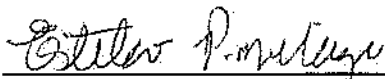
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.144-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.016,22

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2E8.95D.00C.78A.90C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
90 ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ COZINHEIRA		513205				0	0	0 1
ADMISSÃO: 13/08/2024								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.062,89			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				259,03			
148	Horas Extras 70%	65,00			1.036,13			
11	INSS Sobre Salário	12,00					301,78	
13	IRRF Sobre Salário	7,50					40,05	
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.358,05		341,83	
Ano 2024					Total Liquido →		3.016,22	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
2.062,89		3.358,05	3.358,05	268,64	3.358,05		7,50	


Assinatura

05, 12, 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:53
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: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.807,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4F0.758.8B5.EB0.31A

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Novembro/2024					
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Dapto	Sector	Secao	Folha	
87 JAENE MEIRE VASCONCELOS		371410			0	0	0	1	
MONITOR(A)		ADMISSÃO: 22/12/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		207,23						
148	Horas Extras 70%	52,00	828,91						
11	INSS Sobre Salário	12,00				270,70			
13	IRRF Sobre Salário	7,50				20,63			
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.099,03		291,33		
Ano 2024					Total Liquido ->		2.807,70		
Salario Base		Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
2.062,89		3.099,03	3.099,03	247,92	3.099,03		7,50		

Jaene Meire Vasconcelos
Assinatura

05, 102, 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
CPF: 370.469.968-30

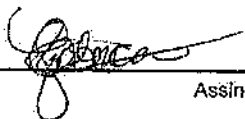
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.700-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.033,70

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.960.7CB.219.D40.16F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Salor	Socao	Folha
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 14/01/2019				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
2	Salário Hora	18,33	350,72					
3	Repouso Semanal Remunerado	5,00	95,85					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		9,22					
148	Horas Extras 70%	1,00	33,82					
270	Férias No Mês	16,00	523,07					
271	1/3 de Férias no Mês		174,36					
1247	Prêmio Permanência	4,00	17,85					
11	INSS Sobre Salário	7,50				38,05		
53	Líquido de Férias					645,13		
322	INSS Férias Mês -Recibo					52,30		
Termo de colaboração:06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					1.204,69		735,48	
Ano 2024					Total Líquido →		469,21	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
19,13		1.204,69	1.204,69	96,37	507,26	*****		



Assinatura

05/12/2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 8 de Novembro de 2024

Sr.(a)

JESSICA CATIN

CTPS (nº/série/uf): 00034170/00387/SP

Depto.:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

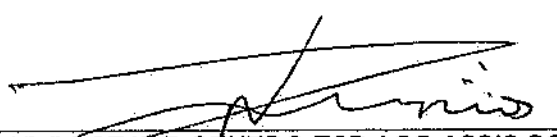
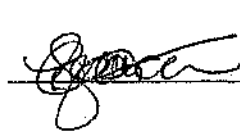
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

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	09/12/2024 à 22/12/2024	23/12/2024

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 06/12/2024.

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: 09/12/2024 a 22/12/2024 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	19,13	24,26	980,76

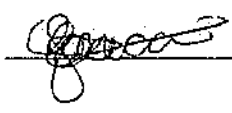
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos			
Dezembro / 2024						
43 - Férias		14	457,69	45 - INSS Sobre Férias	45,76	
50 - 1/3 de Férias			152,56			
Total Proventos (A)		R\$	610,25	Total Descontos (B)	R\$	45,76
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$		564,49				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 564,49

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 564,49 (QUINHENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias:

PEDREIRA, 06 de Dezembro 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:52
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

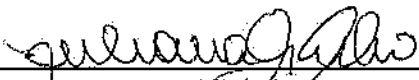
FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 282.392.988-69
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.417-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 5.356,15

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BFC.AF6.CF4.369.883

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Novembro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	371410			1	0	0	1	
MONITOR(A)		ADMISSÃO: 19/06/2016							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.062,89				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				68,23				
148	Horas Extras 70%	16,00			272,90				
1266	Prêmio Permanência Valor				144,40				
11	INSS Sobre Salário	9,00					195,18		
Termo de colaboração 06/2024						Total Vencimentos	Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023						2.548,42	195,18		
Ano 2024						Total Líquido →	2.353,24		
Salario Base		Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.062,89		2.404,02	2.548,42	203,87	2.548,42	****			


Assinatura

05, 12, 2024
Data

AVISO DE FERIAS

PEDREIRA, 4 de Novembro de 2024

Sr.(a)

JULIANA APARECIDA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 00028491/00196/SP

Depto.: ABRIGO

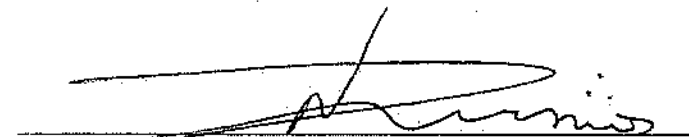
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/06/2023 à 18/06/2024	03/12/2024 à 01/01/2025	02/01/2025

A remuneração correspondente às férias é, 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 29/11/2024 .

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: 39 - JULIANA APARECIDA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00028491/00196/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 19/06/2023 a 18/06/2024

Período de gozo: 03/12/2024 a 01/01/2025

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	435,36	2.498,25

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Dezembro / 2024					
43 - Férias		29	2.414,98	44 - IRRF Sobre Férias	29,56
50 - 1/3 de Férias			804,99	45 - INSS Sobre Férias	288,58
Total Proventos (A)		R\$	3.219,97	Total Descontos (B)	R\$ 318,14
Liquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 2.901,83					
Janeiro / 2025					
43 - Férias		1	83,28	45 - INSS Sobre Férias	9,95
50 - 1/3 de Férias			27,76		
Total Proventos (A)		R\$	111,03	Total Descontos (B)	R\$ 9,95
Liquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E UM REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$ 101,08					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.002,91

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.002,91 (TRÊS MIL E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 29 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.

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

CONTA:

42.193-6

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.406,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.188.E2B.545.52F.EE7

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		111,68	
148	Horas Extras 70%	28,00	446,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,69

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.620,80	214,69
				Total Liquido	2.406,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.620,80	2.620,80	209,66	2.620,80	****

Assinatura

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN

CPF: 252.150.308-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

47.521-1

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

7.307,56

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FAC.438.344.E45.CAD

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
86	KATIA ROSANA FURLAN ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/11/2023									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	3.780,00						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		192,78						
148	Horas Extras 70%	18,00	771,12						
1260	Adicional Sobreaviso		1.300,00						
11	INSS Sobre Salário	14,00				864,80			
13	IRRF Sobre Salário	27,50				583,25			
Termo de colaboração 06/2024						Total Vencimentos	Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023						6.043,90	1.248,05		
Ano 2024						Total Liquido →	4.795,85		
Salário Base		Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
3.780,00		6.043,90	6.043,90	483,51	6.043,90	27,50			

Assinatura

Data

05 / 12 / 2024

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 8 de Novembro de 2024.

Sr.(a)

KATIA ROSANA FURLAN

CTPS (nº/série/uf): 02521503/00880/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
01/11/2023 à 31/10/2024	09/12/2024 à 23/12/2024	24/12/2024

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 06/12/2024.

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: 86 - KATIA ROSANA FURLAN

CTPS Nº/Série: 02521503/00880/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024

Período de gozo: 09/12/2024 a 23/12/2024

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	3.780,00	328,83	4.108,83

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Dezembro / 2024				
43 - Férias	15	2.054,42	45 - INSS Sobre Férias	227,52
50 - 1/3 de Férias		684,81		
Total Proventos (A)	R\$	2.739,23	Total Descontos (B)	R\$ 227,52
Liquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 2.511,71				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.511,71

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.511,71 (DOIS MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 06 de Dezembro 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.

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

CONTA:

43.054-4

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

252,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.362.324.AD1.1CC.E8A

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
AAB 1024

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					MENSAL			
46.409.637/0001-37					Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 13/07/2021						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	3,00	206,29					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	61,89					
270	Férias No Mês	27,00	2.905,12					
271	1/3 de Férias no Mês		968,37					
1247	Prêmio Permanência	2,00	4,13					
11	INSS Sobre Salário	14,00						
53	Líquido de Férias					19,99		
253	IRRF Descontado nas Férias					3.315,00		
322	INSS Férias Mês -Recibo					179,42		
						379,07		

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				4.145,80	3.893,48
Ano 2024				Total Líquido →	252,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	4.145,80	4.145,80	331,66	272,31	****

Luciana da Silva Frazão
Assinatura

05/12/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.153-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 7.333,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.36B.64B.331.FEF.129

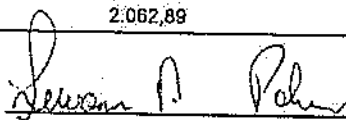
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		218,39	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	40,00	873,54	
1041	Adicional Noturno Valor		262,06	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		383,66
13	IRRF Sobre Salário	15,00		160,86

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.180,15	544,52
				Total Líquido →	3.635,63
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	4.035,75	4.180,15	334,41	4.180,15	15,00


Assinatura

05/12/2024
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 4 de Novembro de 2024

Sr.(a)

LUCIANA PEREIRA PALMA

CTPS (nº/série/uf): 00084806/00013/SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

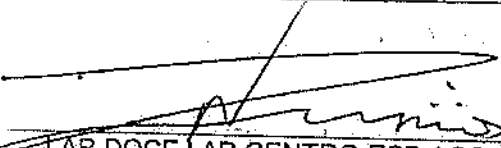
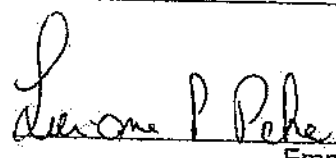
Depto.: ABRIGO

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
17/02/2023 à 16/02/2024	03/12/2024 à 01/01/2025	02/01/2025

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 29/11/2024.

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: 35 - LUCIANA PEREIRA PALMA

CTPS Nº/Série: 00084806/00013/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 17/02/2023 a 16/02/2024

Período de gozo: 03/12/2024 a 01/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.062,89	Salário Variável 540,63	Remuneração base para fins de férias 2.603,52
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Dezembro / 2024				
43 - Férias	29	2.516,74	44 - IRRF Sobre Férias	178,32
50 - 1/3 de Férias		1.038,33	45 - INSS Sobre Férias	406,15
287 - Ad. Noturno Integral Férias		598,24		
Total Proventos (A)		R\$ 4.153,30	Total Descontos (B)	R\$ 584,47
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 3.568,83				

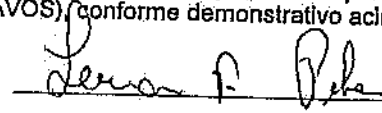
Janeiro / 2025

JANUÁRIO 2020				
43 - Férias	1	86,78	45 - INSS Sobre Férias	14,01
50 - 1/3 de Férias		35,80		
287 - Ad. Noturno Integral Férias		20,63		
Total Proventos (A)	R\$	143,22	Total Descontos (B)	R\$ 14,01
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)			
R\$ 129,21				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.698,04

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.698,04 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 29 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:52
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

CONTA:

24.186-5

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.781,42

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DF0.612.496.66C.419

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410	AMISSÃO: 01/01/2015		1	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	2.062,89				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		32,91				
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87				
148	Horas Extras 70%	6,00	131,62				
1041	Adicional Noturno Valor		39,49				
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17				
11	INSS Sobre Salário	12,00			245,11		
13	IRRF Sobre Salário	7,50			16,42		
Termo de colaboração 06/2024. Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 3.042,95		Total Descontos 261,63	
Salário Base 2.062,89				Total Líquido → 2.781,42			
Sal.Contr.INSS 2.885,78				Base Cálculo IRRF 3.042,95		Faixa IRRF 7,50	
Base Cálculo FGTS 3.042,95				FGTS do MES 243,44			

Maria Madalena de Carvalho Lopes
Assinatura

05/12/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:53
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA

CPF: 422.587.248-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 42.758-6

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.990,44

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F00.531.FB5.106.D31

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	371410			0	0	0
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 19/01/2022					1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		16,10	
148	Horas Extras 70%	4,00	64,40	
1247	Prêmio Permanência	1,00	20,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.164,02	173,58
				Total Liquido ->	1.990,44
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.164,02	2.164,02	173,12	2.164,02	*****

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

05 / 12 / 2024
Data

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA

CPF: 187.705.828-90

AGÊNCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

9.024-7

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.009,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.280.AB1.12F.6A3.C98

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/06/2021								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			2.062,89			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				16,26			
148	Horas Extras 70%	4,00			65,04			
1247	Prêmio Permanência	2,00			41,26			
11	INSS Sobre Salário	9,00				175,51		
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024						Total Vencimentos 2.185,45	Total Descontos 175,51	
						Total Liquido -> 2.009,94		
Salario Base 2.062,89		Sal.Contr.INSS 2.185,45	Base Cálculo FGTS 2.185,45	FGTS do MES 174,84	Base Cálculo IRRF 2.185,45	Folha IRRF *****		

NAIR DE OLIVEIRA
Assinatura

05/12/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:51
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: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.688,22

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

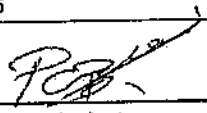
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EB6.685.A49.B25.CF9

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	PAULO FRANCO BUENO	782310			0	0	0	1
	MOTORISTA	ADMISSÃO: 10/01/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,65	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		132,10	
148	Horas Extras 70%	30,00	528,39	
1247	Prêmio Permanência	4,00	67,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		251,59

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				2.939,81	251,59
Ano 2024				Total Liquido ->	2.688,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	2.939,81	2.939,81	235,18	2.939,81	*****


Assinatura

05, 12, 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO

CPF: 955.672.403-68

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

49.218-3

VALOR CREDITADO (R\$):

05/12/2024

3.203,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.75B.F7F.99E.8C2.13C

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
PEDREIRA - SP				Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO MONITOR(A)	371410			0	0	0
				Folha			
				1			
				ADMISSÃO: 23/01/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00					
6	Adicional Noturno Integral		2.062,89				
148	Horas Extras 70%	30,00	145,06				
1041	Adicional Noturno Valor	28,00	618,87				
11	INSS Sobre Salário		580,23				
13	IRRF Sobre Salário	12,00	174,07				
		15,00					
						328,55	
						49,57	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.581,12	378,12
				Total Líquido →	3.203,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.581,12	3.581,12	286,49	3.581,12	15,00

Raimunda Pereira

Assinatura

05/12/2024

Data

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

CONTA: 48.201-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.574,20

EVENUTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

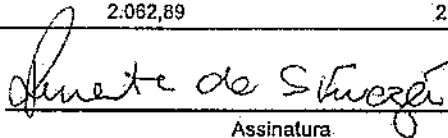
AUTENTICACAO SISBB: 4.106.4BA,6F6.056.137

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
84	RENATA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	1
				ADMISSÃO: 01/07/2023			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		20,72	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	4,00	82,89	
1041	Adicional Noturno Valor		24,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,04

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.810,24	Total Descontos 236,04
				Total Líquido →	2.574,20
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.810,24	2.810,24	224,82	2.810,24	****


Assinatura

05, 12, 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA
CPF: 035.450.901-24
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 41.901-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.533,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Folha
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	371410	PEDREIRA - SP		0	0	1
	MONITOR(A)		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	4,00	82,52	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,53

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				2.764,28	230,53
Ano 2024				Total Liquido →	2.533,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.764,28	2.764,28	221,14	2.764,28	****

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

05/12/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO DE MATOS

CPF: 102.041.958-02

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

36.387-1

DATA DE PAGAMENTO:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.626,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

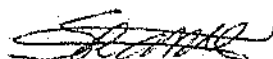
AUTENTICACAO SISBB: F.318.28D.C8B.858.95C

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sacao	Folha	
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410			1	0	0	1	
				ADMISSÃO: 01/04/2015					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
1266	Prêmio Permanência Valor		165,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		220,62

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.846,79	Total Descontos 220,62
				Total Líquido →	2.626,17
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 2.681,76	Base Cálculo FGTS 2.846,79	FGTS do MES 227,74	Base Cálculo IRRF 2.846,79	Faixa IRRF *****



Assinatura

05, 12, 2024

Data

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:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.749,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 25/01/2024									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.828,81	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		14,13	
148	Horas Extras 70%	4,00	56,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,77

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 1.899,47	Total Descontos 149,77
				Total Líquido 1.749,70	
Salário Base 1.828,81	Sal. Contr. INSS 1.899,47	Base Cálculo FGTS 1.899,47	FGTS do MES 151,96	Base Cálculo IRRF 1.899,47	Faixa IRRF ****

Vanessa de Lima Oliveira
Assinatura

05, 12, 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:59:53
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:

05/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

7.859,63

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 5.956.D6C.1CB.B50.A90

TERMO DE COLABORACAO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	1.176,52
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	163,97	112.2 Previdência Social - 13º Salário	190,59	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.176,52
				VALOR LÍQUIDO	7.869,63

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 46.409.637/0001-37		02 Razão Social/Nome LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12783138257		11 Nome CRISTIANE PRISCILA GALLANO		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 3358203 / 9803 / SP	18 CPF 335.820.398-03	19 Data de Nascimento 19/06/1985	20 Nome da Mãe WANDA APARECIDA DA SILVA GALLANO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2024	26 Data de Afastamento 26/11/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.859,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

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

PEDEIRA, 05 de DEZEMBRO de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
NELSON POMBALINO JUNIOR-CPF:616.931.979-87

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX Art. 7º da Constituição Federal/1988)



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.09
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID:	E0000000020241205182726393819167
CNPJ DO PAGADOR:	46.409.637/0001-37
VALOR:	R\$2.150,88
TARIFA:	R\$0,00
DATA:	05/12/2024 - 15:38:19
COD PRODUTO:	f368dfe67eab480ab8dd2419d5abc6cb
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO	
CNPJ DO DEVEDOR:	46.***.***/*-37

=====

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

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

Notificação enviada em: 05/12/2024 - 15:38:21

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: 3.2E5.46F.7B5.E61.4EE

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

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 06/2024

Lei n° 4356
de 07/12/2023
Art 102A

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:09
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710083958360014399260000095904

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

NR. DOCUMENTO 120.502
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 959,04
VALOR COBRADO 959,04
=====

NR.AUTENTICACAO 3.DF4.064.B34.517.D89
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Instruções de Impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 83958.360014 3 99260000095904

Valor R\$: 959,04

 Seguro Bem-Estar Integral



Clube de Vantagens

Confira os descontos exclusivos com direito a cashback em uma ampla gama de produtos e serviços!

Acesse agora!



Nos acompanha em nossas redes sociais e saiba mais!

@centraldosbeneficios 

/company/central-dos-beneficios 

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 83958.360014 3 99260000095904

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral					Vencimento
CNPJ: 34.002.229/0001-87					10/12/2024
Cooperativa contratante/Código do Beneficiário					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Acéite	Data processam.	Nosso número
26/11/2024	973507	DM	NAO	26/11/2024	0839583-6
Usado/banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento:
	1	R\$			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 10/12/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2024)

Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024

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

Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira
PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Data: 29/11/2024

GNPJ: 46.409.637/0001-37

Código	Nome	GPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	35,52	11/2024
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	35,52	11/2024
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	35,52	11/2024
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	35,52	11/2024
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	35,52	11/2024
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	35,52	11/2024
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	35,52	11/2024
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	35,52	11/2024
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	35,52	11/2024
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	35,52	11/2024
565347	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273*****50	01/10/2024	35,52	11/2024
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	35,52	11/2024
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	35,52	11/2024
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	35,52	11/2024
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	35,52	11/2024
420536	KATIA ROSANA FURLAN	252*****80	01/04/2024	35,52	11/2024
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	35,52	11/2024
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	35,52	11/2024
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	35,52	11/2024
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	35,52	11/2024
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	35,52	11/2024
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	35,52	11/2024
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	35,52	11/2024
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	35,52	11/2024
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	35,52	11/2024
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	35,52	11/2024
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*****61	01/02/2024	35,52	11/2024

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 nº 4356
 de 07/12/2023
 Ano 2024

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:09
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002694908000178908699310000513000

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

NR. DOCUMENTO 120.503
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.130,00
VALOR COBRADO 5.130,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.E0C.FF3.8C3.4F1.8F3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/12/2024	
Data do Documento 30/10/2024	Número do Documento 269408	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 30/10/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 5.130,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000269408-8	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000269408-8			

Destinatário/Remetente	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACO	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 nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.026949 08000.178908 6 99310000513000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/12/2024	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/10/2024	Número do Documento 269408	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 30/10/2024	Nosso Número 09/00000269408-8		
Usado Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 5.130,00		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 0,00						(+) Mora / Multa	
Código de baixa:						(=) Valor Cobrado	
Data recebimento: / / No							
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 09/00000269408-8	



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
000000374393 - 1

Autenticidade
D837-0JO9

Data de Emissão
30/10/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de Janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
27 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI
4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R\$ 190,00) total de (R\$ 5.130,00)

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.130,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41,09
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 84690000001-5 51040082089-8
99457082601-0 91144031399-5

Data do pagamento 05/12/2024

Valor Total 151,04

DOCUMENTO: 120504

AUTENTICACAO SISBB: 9.163.239.CDC.921.019

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Lúiz Carlos Barzini, 1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emissão: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivocomprens

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

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

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

Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7

Data de Emissão: 23/11/2024

Número da Fatura: 1911440313-0

Período de Utilização: 23/10/2024 a 22/11/2024

E-mail: sospedreira@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
11/2024

VENCIMENTO
12/12/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 151,04

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	69,82
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	59,71
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,32
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	151,04

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOlhIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Data de Vencimento

12/12/2024

Número da Conta

8999 4570 8260

Cód. Débito Automático

899945708260-7

Número da Fatura

1911440313-0

Valor a Pagar (R\$)

151,04

Pagar
via PIX



84690000001 5 51040082089 8 99457082601 0 91144031399 5



LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC AC
OLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 CO
MPL NAO INFORMADO
JO S PEDRO
13920-000 PEDREIRA - SPRazão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL
LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7
Data de Emissão: 23/11/2024
Número da Fatura: 1911440313-0
Período de Utilização: 23/10/2024 a 22/11/2024
E-mail: sospedreira@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108384E+11 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 384937162-SP

Série: UK, Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/10/2024 a 22/11/2024	18%	3,65%	211,48
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 141,66	23/10/2024 a 22/11/2024	-	-	-141,66
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	23/10/2024 a 22/11/2024	18%	3,65%	211,48
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 151,77	23/10/2024 a 22/11/2024	-	-	-151,77
	Identificador de Chamada	23/10/2024 a 22/11/2024	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					150,72
TOTAL					150,72

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Número de Origem: (19) 3893-3905

R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JO S PEDRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
24/10/2024 11:00:25	00:01:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/11/2024 11:39:16	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/11/2024 09:45:14	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/11/2024 10:35:18	00:02:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/11/2024 09:37:54	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/11/2024 11:19:56	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Número de Origem: (19) 3893-4335

R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JO S PEDRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
23/10/2024 09:24:47	00:00:30	1938934611	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/10/2024 09:28:01	00:01:30	1938931046	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
24/10/2024 11:57:04	00:00:30	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/10/2024 12:56:40	00:04:30	1938931969	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 16:32:51	00:01:00	1938934159	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/10/2024 16:37:49	00:04:30	1938933906	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/10/2024 13:34:25	00:01:00	1938931833	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/11/2024 15:02:45	00:00:30	1938934159	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/11/2024 16:19:58	00:01:00	1938932013	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/11/2024 16:55:43	00:01:00	1938934159	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/11/2024 10:39:40	00:01:00	1938521807	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
08/11/2024 07:10:58	00:07:30	1938933535	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/11/2024 07:20:02	00:05:30	1938933535	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/11/2024 09:13:05	00:10:00	1938932573	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/11/2024 14:41:28	00:01:00	1938528080	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/11/2024 15:53:36	00:02:00	1938532909	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/11/2024 11:41:54	00:08:30	1938931833	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/11/2024 09:36:21	00:04:00	1938937555	PEDREIRA	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
18/11/2024 13:57:45	00:02:30	1938932256	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/11/2024 09:41:30	00:01:00	1938931984	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/11/2024 09:34:56	00:00:30	1938936857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
06/11/2024 10:05:43	00:06:36	19996953271	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/11/2024 10:12:59	00:03:24	19997079852	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/11/2024 10:24:00	00:01:30	19996953271	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/11/2024 06:22:34	00:00:30	19996177062	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12/11/2024 15:29:08	00:01:24	19997168122	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/11/2024 11:21:52	00:00:30	19996188950	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,16
13/11/2024 13:32:27	00:00:30	19996188950	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,16

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
16/11/2024 10:05:13	00:03:00	19998566189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/11/2024 13:45:01	00:01:54	19998566189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/11/2024 16:11:53	00:02:18	19998566189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,32

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
29/10/2024 16:27:54	00:15:06	11951331037	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 129,85	Valor ICMS:	R\$ 23,37	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 106,47	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 FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 9f682e1489c12d00f507bb84bf854b0e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 151,04

TOTAL GERAL 151,04

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio SAAE PEDREIRA

DOCUMENTO: 120505

DOCUMENTO: 128363
AUTENTICACAO SISBB: 1.A70.2DA.CBB.E8E.D83

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n.º 4356

de 07/12/ 2023

Apr 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor		Rota/Seq.	Categoria/Economia	Mês Consumo	
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390	07/0001	11/2024	
Nome / Razão Social					
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)					
Endereço do Imóvel				Complemento	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084				CASA DE ACOLHIMENTO	
JD SAO PEDRO					
Endereço de Entrega				Complemento	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084				CASA DE ACOLHIMENTO	
JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13922-006					
Mensagem / Referência Bancária					
Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9					
Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	Nr Dias	Data Leitura Atual
NH004114	425	517	00000092/00000092	31	14/11/2024
Ocorrência			Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura	
			14/10/2024	13/12/2024	
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	Valor R\$
10/2024	0086	361,58	0001	TARIFA DE ÁGUA	172,98
09/2024	0090	375,87	0002	TARIFA DE ESGOTO	155,66
08/2024	0090	375,87	8032	TAXA DE LIXO (011/012)	54,39
07/2024	0089	372,30			
06/2024	0070	304,43			
05/2024	0015	71,24			
Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R\$:		
0071	06	15/12/2024			383,01
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					

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

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor		Rota/Seq.	Data Vencimento	Mês Consumo	
00008509-0 (01020370392001)		Rota: 0017-2390	15/12/2024	11/2024	
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR R\$:		
			383,01		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

82670000003-5 83011316202-8 41215080000-8 08509202411-7





Consultas - Emissão de comprovantes

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336809900000342737000032500999360000124365

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 121.001

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.243,65

VALOR COBRADO 1.243,65

=====

NR. AUTENTICACAO 8.6A3.B36.FB5.56B.6DB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000021969
Valor: R\$ 1.243,65, Vencimento: 20/12/2024 23793.36809 90000.003427 37000.032500 9 99360000124365

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

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

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003427 37000.032500 9 99360000124365				
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065, PEDREIRA-SP 13.920-001						Nosso número 09/00000034237-0
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5	Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000021969	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/12/2024	Valor Documento R\$ 1.243,65
(-) 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

Corta na linha abaixo

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003427 37000.032500 9 99360000124365				
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/12/2024
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 02/12/2024	Nº do Documento 0000021969	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2024	Nosso Número 09/00000034237-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.243,65	
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 ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.243,65

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 21969
SÉRIE: 1

Shell
TRIUNFO 24

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 21969
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 1266 1573 8900 0191 5500 1000 0219 6912 6503 7096
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERACAO
79714 - VENDA REG ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135242789962216 - 02/12/2024 09:58:20

INSCRICAO ESTADUAL
519016272118

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
66.157.389/0001-91

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA EMISSAO
02/12/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SAO PEDRO

DATA SAIDA / ENTRADA
02/12/2024

MUNICIPIO
PEDREIRA

CEP
13922-006

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3893-4335

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA
09:58:20

FATURA / DUPLICATA

Número: 001;

Vencimento: 20/12/2024;

Valor: R\$ 1.243,65;

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.243,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IP	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,18		1.243,65

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL
54000003020

VALOR TOTAL DOS SERVICOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															VALOR			ALÍQUOTA	
CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
000003	810102001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 43,04 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	51,718	4,29	0,00	0,00	221,87	0	0	0	0	0	0	0	0
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,403 % = R\$ 26,37 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	31,316	4,34	0,00	0,00	135,91	0	0	0	0	0	0	0	0
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 132,38 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	78,865	6,24	0,00	0,00	492,12	0	0	0	0	0	0	0	0
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,898 % = R\$ 66,19 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	39,122	6,29	0,00	0,00	246,08	0	0	0	0	0	0	0	0
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,898 % = R\$ 39,72 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	23,292	6,34	0,00	0,00	147,67	0	0	0	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI AUTORIZADORA N 4356 DE 07/12/2023 ANO 2024 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 102,66 Federal, R\$ 205,05 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 474694, 476596, 482216, 487628, 488992, 495609, 497425

RESERVADO AO FISCO



Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 H

66.157.389/0001-91

02/12/2024 10:00:28

Período de documentos selecionados: 05/11/2024 à 30/11/2024

Emissão: 02/12/2024

Fechamento: 02/12/2024

Vencimento: 20/12/2024

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

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

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

Telefone: (19) 3893-4335

Documento: Mf000000021959

Total da Venda: R\$1.243,65

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 224,32

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos: R\$1.243,65

Total do Título

Acréscimo

Desconto

Valor Pago

Saldo

R\$1.243,65

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$1.243,65

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Ord. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit (R)	Qtd	Acrésc.	Desc.	Val. Consum	Motorista	Placa	KM Al.	KM Rod.	KM/L
474894		1/1	05/11/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,240	39,433	0,000	3,940	246,080	PAULO BUEN	DJM-7328	475212	363	9,21

Assinatur
a:

482218		1/1	13/11/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,240	39,433	0,000	3,940	246,080	PAULO BUEN	DJM-7328	475538	327	8,29
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur
a:

488992		1/1	21/11/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,290	39,124	0,000	3,920	246,080	PAULO BUEN	DJM-7328	475905	366	9,35
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur
a:

495809		1/1	28/11/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,340	23,292	0,000	2,330	147,670	CLAUDIO	DJM-7328	476308	403	17,30
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	--------	-----	-------

Assinatur
a: Claudio R. Curran

Total da Agregad	4				141,262		R\$0,00	R\$14,15	R\$155,61				1459	
------------------	---	--	--	--	---------	--	---------	----------	-----------	--	--	--	------	--

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Ord. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit (R)	Qtd	Acrésc.	Desc.	Val. Consum	Motorista	Placa	KM Al.	KM Rod.	KM/L
476596		1/1	07/11/2024	ETANOL V-POWER	4,340	31,316	0,000	3,130	135,910	PAULO BUEN	DPG-3H59	54819	266	8,49

Assinatur
a:

487828		1/1	16/11/2024	ETANOL COMUM	4,290	28,911	0,000	2,900	124,150	CLAUDIO	DPG-3H59	54850	231	7,98
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	---------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a: Claudio R. Curran

497425		1/1	30/11/2024	ETANOL COMUM	4,290	22,780	0,000	2,280	97,720	CLAUDIO	DPG-3H59	55098	248	10,89
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	--------	---------	----------	-------	-----	-------

Assinatur
a: Claudio R. Curran

Total da Agregad	3				83,037		R\$0,00	R\$8,31	R\$135,79				745	
------------------	---	--	--	--	--------	--	---------	---------	-----------	--	--	--	-----	--

Total Geral	7				224,319		R\$0,00	R\$22,46	R\$1.243,65					
-------------	---	--	--	--	---------	--	---------	----------	-------------	--	--	--	--	--

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 01/12/2023

Ano 2024

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020931792410016199330000011614

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 n° 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

NR. DOCUMENTO	121.002
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	116,14
VALOR COBRADO	116,14

NR.AUTENTICACAO 9.816.086.DF0.D61.B66

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 31792.410016 1 99330000011614

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/12/2024	
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 0317924-1		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
							Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102
Data Documento 29/11/2024	N. Documento 317924	Espécie do Documento ME		Acate N	Data de Processamento 29/11/2024		Valor do Documento R\$ 116,14

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

SICOOB

756-0

75691.43907 01074.810209 31792.410016 1 99330000011614

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/12/2024	
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 29/11/2024	N. Documento 317924		Espécie do Documento ME	Acate N	Data de Processamento 29/11/2024	Nosso Número 0317924-1	
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor do Documento R\$ 116,14	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Atenção Sr(a). Caixa: Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA! Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,32 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38 Nome do Aluno: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN						TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024	
						(-) Descontos/Abatimentos	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação





PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5749

Código de Verificação de Autenticidade
Q0T0P2DVLData e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2024 às 14:26:38

Chave de Acesso

14158512THLQROCOJCT95N6EX9AHICGR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/11/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 01.03	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	3,2145%	0000010000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,86	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,14

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5749 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q0T0P2DVL.

Data

CPF/RG

Assinatura

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090800124208001422960340002999550000024289

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

NR. DOCUMENTO 121.003
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 242,89
VALOR COBRADO 242,89
=====

NR. AUTENTICACAO 6.81B.3E1.DC4.816.822

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 Itaú SA		341-7	34191.09008 01242.000014 22960.340002 9 99550000024289	
Beneficiário		CPF / CNPJ	Sacador Avalista	Vencimento
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		03.071.050/0001-58		08/01/2025
Endereço Beneficiário / Avalista				
AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13923006				
Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
109/00012420-0	109	R\$		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acelto	Data do Processamento
09/12/2024	41353/1	DP	N	
				Valor do Documento 242,89
Autenticação Mecânica				

Corte Aqui

Banco Itaú SA		341-7	34191.09008 01242.000014 22960.340002 9 99550000024289	
Local de Pagamento		CPF / CNPJ		Vencimento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		03.071.050/0001-58		08/01/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Agência / Código do Beneficiário		0012/29603-4
Beneficiário		Nosso Número		
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		109/00012420-0		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acelto	Data do Processamento
09/12/2024	41353/1	DP	N	
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
				(+) Valor do Documento 242,89
				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).				
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO				
DEPOSITO BANCÁRIO NÃO QUITA O BOLETO				
REF. NOTA FISCAL Nº: 41353				
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,15				
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024				
Lei nº 4356				
de 07/12/2023				
Ano 2024				
Pagador:		CNPJ: 46.409.637/0001-37		
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84				
13920-000 PEDREIRA - SP				
Sacador/Avalista		Código de Barra		
		Autenticação Mecânica: FICHA DE COMPENSAÇÃO		



10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080124192001422960340002199550000311153

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 121.004
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.111,53
VALOR COBRADO 3.111,53
=====

NR.AUTENTICACAO 5.57F.885.D78.6F0.E8B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01241.920014 22960.340002 1 99550000311153

Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58		Sacador / Avalista		Vencimento 08/01/2025	
Endereço Beneficiário / Avalista AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13923006							
Nosso Número 109/00012419-2		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
Data do Documento 09/12/2024		Nº do Documento 41352/1		Espécie do Documento DP		Aceite N	
				Data do Processamento		Valor do Documento 3.111,53	
Autenticação Mecânica							

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01241.920014 22960.340002 1 99550000311153

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 08/01/2025	
Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.						CPF / CNPJ 03.071.050/0001-58	
						Agência / Código do Beneficiário 0012/29603-4	
Data do Documento 09/12/2024		Nº do Documento 41352/1		Espécie Doc. DP		Aceite N	
				Data do Processamento		Nosso Número 109/00012419-2	
Usado Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(a) Valor do Documento 3.111,53	
Instruções: (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO REF. NOTA FISCAL Nº: 41352 COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,87						(b) Desconto / Abatimento	
						(c) Marginal	
						(d) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / PRIMA DE COMPENSAÇÃO



SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

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

PORTUGA

SUPERMERCADOS

O Supermercado de todo o país em uma só loja

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.041.352
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
3524 1203 0710 5000 0158 5500 1000 0413 5214 7395 5627

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
135242868133741 09/12/2024 09:27:45

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
09/12/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

Bairro / Distrito
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
09/12/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:26:08

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 41352 - Valor Original: R\$ 3.111,53 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.111,53

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 08/01/2025

Valor R\$ 3.111,53

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Carta nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS		676,59		119,92		0,00		3.521,06
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	409,53	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
							0,00	3.111,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

SERIEÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	15,0000	3,9900	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00
528307	ADOC DIET ASSUGRIN 100ML	21069090	000	5102	UND	1,0000	3,9900	0,60	3,39	3,39	0,61	0,00	18,00
8934	AMEIXA GRANEL PRETA S/CAROCO KG	08132020	000	5102	UND	0,4000	44,9900	2,70	15,30	15,30	2,75	0,00	18,00
27294	AMIDO MILHO ENJOY 200G	11081200	020	5102	UND	10,0000	3,4900	5,20	29,70	11,55	2,08	0,00	18,00
182591	AVEIA YOKI FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UND	4,0000	6,4900	3,88	22,08	22,08	3,97	0,00	18,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	10,0000	47,9900	72,00	407,90	0,00	0,00	0,00	0,00
43087	AZEITONA RIVOLI S/CAROCO SACHET 150G	20057000	060	5405	UND	20,0000	7,4900	22,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00
102698	BISC BAUDUCCO RECH CHOCOLATE 140G	19053100	060	5405	UND	10,0000	2,4900	3,70	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00
102899	BISC BAUDUCCO RECH MORANGO 140G	19053100	060	5405	UND	10,0000	2,4900	3,70	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059000	000	5102	UND	15,0000	6,5900	14,85	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00
248571	BISC PORTO ALEGRE CHAMPANHE 150G	19053100	060	5405	UND	10,0000	7,9900	12,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00
605425	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 164G	19053100	020	5102	UND	10,0000	3,9900	6,00	33,90	13,18	2,37	0,00	18,00
2101808	CAFE PRIMAVERA TRADICIONAL 500G	09012100	060	5405	UND	20,0000	15,9900	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
291633	CHA LEAO CAMOMILA C/10 10G	12119090	060	5405	UND	1,0000	3,9900	1,80	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
291650	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA C/10 10G	12119090	060	5405	UND	3,0000	3,9900	1,80	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
291611	CHA LEAO ERVA-DOCE C/10 16G	09096290	000	5102	UND	3,0000	4,9900	2,25	12,72	12,72	2,29	0,00	18,00
291615	CHOC DORI GRANULADO 120G	18069000	060	5405	UND	10,0000	4,4900	6,70	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00
291623	COBERTURA CHANTI NEVE OETKER 50G	21069020	000	5102	UND	6,0000	9,4900	8,52	48,42	48,42	8,72	0,00	18,00
291692	COCO RALADO COPRA ADOCADO 100G	08011100	000	5102	UND	10,0000	5,1900	7,80	44,10	44,10	7,94	0,00	18,00
2917015	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	25,0000	3,9900	15,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00
102384	ERVILHA PREDELCTA 170G	20054000	060	5405	UND	5,0000	4,4900	3,35	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00
277584	ERVILHA QUERO 170G	20054000	060	5405	UND	10,0000	5,3900	8,10	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
164267	FAR ROSCA PULMAN 500G	19059090	060	5405	UND	1,0000	9,9900	4,50	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00
815027	FAROFA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19018090	000	5102	UND	4,0000	8,7900	5,28	29,88	29,88	5,38	0,00	18,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	6,0000	4,7900	4,32	24,42	24,42	4,40	0,00	18,00
159697	IOG FRIMESA PLP MORANGO 540G	04032000	060	5405	UND	3,0000	6,4900	2,91	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30171	IOG VIGOR NATURAL 150G	04032000	060	5405	UND	3,0000	4,2900	1,92	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
983100	LASANHA GALO DIRETO FORNO 200G	19021900	020	5102	UND	10,0000	4,7900	7,20	40,70	23,74	2,85	0,00	12,00
124923	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UND	25,0000	6,9900	26,25	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
124982	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	UND	36,0000	5,2900	22,68	167,76	0,00	0,00	0,00	0,00
586471	MAC DE CASEIRO YAKISSOBA 200G	19021100	020	5102	UND	3,0000	5,0900	2,28	12,90	7,58	0,91	0,00	12,00
47970	MAC INST PANCO GALINHA 85G	19023000	060	5405	UND	10,0000	2,0900	3,10	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
624519	MATONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5405	UND	20,0000	5,9900	18,00	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

PORTUGA
SUPERMERCADOS
O Supermercado de todo em uma loja

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.041.352

SÉRIE 001

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 1203 0710 5000 0158 5500 1000 0413 5214 7395 5627

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

135242868133741 09/12/2024 09:27:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
162779	MARG VIGOR C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	15,0000	5,9900	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614181	MILHO VERDE OLE 170G	20058000	060	5405	UND	20,0000	4,7900	14,40	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300870	MOLHO SHOYU SAKURA TRADICIO 150ML	21031010	060	5405	UND	3,0000	5,9900	2,70	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321818	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	20,0000	9,9900	14,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650401	OREGANO AROMA DAS ERVAS FLOC 25G	12119010	040	5102	UND	5,0000	6,9900	5,25	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103803	PAO DE QUEIJO BIACCINO 400G	19012010	000	5102	UND	6,0000	12,4900	11,22	63,72	63,72	11,47	0,00	18,00	0,00
540337	PESSEGO SCHRAMM EM CALDA 450G	20087010	060	5405	UND	10,0000	15,9900	24,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293210	PIMENTA DO REINO PRETA KITANO 50G	09041200	000	5102	UND	3,0000	17,9900	8,10	45,87	45,87	8,26	0,00	18,00	0,00
53171	PIPOÇA SANJER IMPORTADA 500G	10059010	000	5102	UND	10,0000	7,4900	11,20	63,70	63,70	11,47	0,00	18,00	0,00
283762	QDO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5102	UND	20,0000	4,4900	0,00	89,80	89,80	16,16	0,00	18,00	0,00
500461	REFR MOGI ABAÇAXI 2LT	22021000	060	5405	UND	5,0000	4,4900	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500470	REFR MOGI LARANJA 2LT	22021000	060	5405	UND	5,0000	4,4900	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500488	REFR MOGI MACA 2LT	22021000	060	5405	UND	5,0000	4,4900	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517356	SAGU OETKER UVA 250G	19030000	000	5102	UND	5,0000	12,9900	9,75	55,20	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00
505986	SAL LEBRE REF IODADO 1KG	25010020	020	5102	UND	8,0000	3,2900	3,92	22,40	8,71	1,52	0,00	18,00	0,00
106198	SALG PRATIC LEVE BATATA PALHA 101G	20052000	060	5405	UND	4,0000	4,4900	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281034	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5102	UND	7,0000	3,9900	4,20	23,73	9,23	1,66	0,00	18,00	0,00

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

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13923-006

Fone: (19)3852-9980

PORTUGA

SUPERMERCADOS

O Supermercado que pensa em você

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.041.352

SÉRIE 001

FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO

3524 1203 0710 5000 0158 5500 1000 0413 5214 7395 5627

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

135242868133741 09/12/2024 09:27:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

519023720113

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Nº: 28885 - Vendedor: TAMARA - Desc. Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 144,50 Federal e R\$: 0,00 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT CF0051 -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000222016001012399360000036089

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

NR. DOCUMENTO 121.005

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 360,89

VALOR COBRADO 360,89

=====

NR. AUTENTICACAO 1.325.749.B35.CFF.83F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 18547984000220161	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2024	Nosso Número 4000220160	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 360,89	(-) Valor do Documento 360,89	

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, 4000220161 13922-006 SÃO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000220160
Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 22016.001012 3 99360000036089

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 18547984000220161	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2024	Nosso Número 4000220160	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 360,89	(-) Valor do Documento 360,89	
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, 4000220161 13922-006 SÃO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000220160
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
54581 / 60604

Data e Hora de Emissão
04/12/2024

Código de Verificação
IZE8BJG97

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	VL Unit	VL Total
1	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		94,32	94,32
2	OUTROS 2 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONOMI1		83,84	83,84
3	LTCAT 2 / 12 LTCAT	1	73,36	73,36
4	OUTROS 2 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101		73,36	73,36
5	CONSULTORIA 12 / 12 Consultoria Orientativa SST1		40,00	40,00
6	TREINAMENTOS 12 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANT1		15,00	15,00

Data de Vencimento: 20/12/2024

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 360,89

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

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de 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 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS

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 nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/01/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54581, emitido em 04/12/2024.



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

26/11/2024

Pag.: 1

Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 12/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 28

Itens Faturados			
Descrição	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONSULTORIA 12 / 12 Consultoria Orientativa SST	40,00	1	40,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	94,32	1	94,32
LTCAT 2 / 12 LTCAT	73,36	1	73,36
OUTROS 2 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC	83,84	1	83,84
OUTROS 2 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210	73,36	1	73,36
TREINAMENTOS 12 / 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000221842401016299360000039714

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

NR. DOCUMENTO 121.006

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 397,14

VALOR COBRADO 397,14

NR. AUTENTICAÇÃO D.108.89F.5F2.D6F.445

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 18547984000218421	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2024	Nosso Número 4000218424
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 397,14	(=) Valor do Documento 397,14

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, 4000218421 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000218424
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 21842.401016 2 99360000039714

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 18547984000218421	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2024	Nosso Número 4000218424
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 397,14	(=) Valor do Documento 397,14
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,91 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, 4000218421 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000218424
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
54582 / 60605
Data e Hora de Emissão
04/12/2024
Código de Verificação
N30NMBBZT

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	EXAME CLÍNICO	2	0,00	0,00
2	HEMOGRAMA COMPLETO	1	21,32	21,32
3	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	45,52	45,52
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	45,52	45,52
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	2	28,80	57,60
6	PCMSO POR FUNCIONARIO	28	8,86	248,08

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

Data de Vencimento: 20/12/2024
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 397,14

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\$ 418,04

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\$ 418,04	5,00%	R\$ 20,90	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: 20/01/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54582, emitido em 04/12/2024.



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

26/11/2024

Pag.: 2

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 12/2024

Total Faturado	418,04
Valor de Iss Retido	20,90

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356
de 07/12/ 2023
Ano 2024



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 12/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 28

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,86	28	248,08
Totais de Valores Empresa:				248,08

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	1	R\$ 28,80	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei n° 4356 de 07/12/2023 Atto 2024
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	2	R\$ 0,00	
Totais de exames por empresa:		7	R\$ 169,96	

Obs:

Funcionário	Exame	DL. Atendto	Tp. Exame	Valor
ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	65000015 EXAME CLÍNICO	25/11/2024	ADMISSIONAL	0,00
JAENE MEIRE VASCONCELOS	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	21/11/2024	PERIÓDICO	21,32
JAENE MEIRE VASCONCELOS	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B, 21/11/2024	21/11/2024	PERIÓDICO	28,80
JAENE MEIRE VASCONCELOS	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B, 21/11/2024	21/11/2024	PERIÓDICO	28,80
JAENE MEIRE VASCONCELOS	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I 21/11/2024	21/11/2024	PERIÓDICO	45,52
JAENE MEIRE VASCONCELOS	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I 21/11/2024	21/11/2024	PERIÓDICO	45,52
JAENE MEIRE VASCONCELOS	65000015 EXAME CLÍNICO	21/11/2024	PERIÓDICO	0,00

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	46	Ativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	42	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	40	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	53	Ativo	COZINHEIRO (A)
137839 ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	F	12/07/1973	51	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	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
130653 CRISTIANE PRISCILA GALLANO	F	19/08/1985	39	Ativo	MONITOR (A)
110382 DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	F	04/05/1982	42	Ativo	MONITOR (A)
135709 ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	F	02/11/1974	50	Ativo	COZINHEIRO (A)
134014 JAENE MEIRE VASCONCELOS	F	16/11/1973	51	Ativo	MONITOR (A)
113969 JESSICA CATIN	F	17/02/1990	34	Ativo	NUTRICIONISTA
52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA	F	25/08/1978	46	Ativo	MONITOR (A)
132960 JULIANA VAZAN	F	13/08/1985	39	Ativo	COZINHEIRO (A)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1969	55	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	44	Ativo	MONITOR (A)
52639 LUCIANA PEREIRA PALMA	F	12/11/1965	59	Ativo	MONITOR (A)
52623 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	F	24/02/1959	65	Ativo	MONITOR (A)
125576 MICHELE FLAVIANA DA SILVA	F	28/08/1995	29	Ativo	MONITOR (A)
122791 NAIR DE OLIVEIRA	F	24/04/1974	50	Ativo	MONITOR (A)
113907 PAULO FRANCO BUENO	M	19/01/1964	60	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
134234 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	F	26/02/1980	44	Ativo	MONITOR (A)
131948 RENATA DA SILVA FRAZAO	F	24/02/1982	42	Ativo	MONITOR (A)
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	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

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005392170999360000116880

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

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

NR. DOCUMENTO 121.007
NOSSO NUMERO 30009180000005392
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.168,80
VALOR COBRADO 1.168,80

NR.AUTENTICACAO E.84E.FA0.657.B31.EC0

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 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.



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.392170 9 99360000116880			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37	20/12/2024			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84			Agência/Código do Beneficiário			
13920-000 PEDREIRA SP			2427-9/6066-6			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	00030009180000005392			
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento		1.168,80	
13920-000 PEDREIRA SP						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF122	DM	N	02/12/2024		

Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.392170 9 99360000116880			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/12/2024				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	2427-9/6066-6			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
02/12/2024	NF122	DM	N	02/12/2024	00030009180000005392	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.168,80	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/12/24					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/12/2024					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 30/12/2024					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.168,80	

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 122
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FARTRIUNFO LTDA. AVENIDA TIRADENTES, 51 - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-204 - Fone/Fax: (19) 974120051		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 122 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241253859096000708550010000001221154759325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242792987160 02/12/2024 13:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 519121829117 53859096000708	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137	02/12/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BARRIO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2024
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST.		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	21,84	VALOR DO ICMS	3,93	0,00	1443,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	275,15
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					1168,80

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

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
7899547520996	ARIPIPIAZOL 10MG 30CPDS PRATI DESCONTO: R\$ 123,70 (29,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 288,68	30049069	060	5929	UN	2,00	206,19	412,38	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947612266	CALAMED GEL POS SOL ALOE VERA 120GR DESCONTO: R\$ 1,84 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,56	33049910	060	5929	UN	1,00	18,40	18,40	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317027940	CARBOLITUM CR450MG 60CPDS B DESCONTO: R\$ 33,20 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 243,54	30049099	060	5929	UN	2,00	138,37	276,74	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317027940	CARBOLITUM CR450MG 60CPDS B DESCONTO: R\$ 16,60 (11,99%), TOTAL LÍQ.: 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
7896658021640	ESALERG 1,25MG 20ML DESCONTO: R\$ 5,99 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 43,96	30049099	060	5929	UN	1,00	49,95	49,95	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006213093	FLUOXETINA 20MG 30CPDS UNIÃO QUIMICA DESCONTO: R\$ 32,61 (29,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 76,17	30049039	060	5929	UN	1,00	36,26	108,78	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523207988	MAL DEXCLORFENIRAMINA+GETAMET ASONA XPE 120 ML CIMED B	30039083	060	5929	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI AUTORIZADORA Nº4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241153859096000708590013522830111395422422 35241153859096000708590013522830116538401890 35241153859096000708590013522830111320857677 35241153859096000708590013522830118083128496 35241153859096000708590013522830119670351344 35241153859096000708590013522830120735675541	

FARTRIUNFO LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 122

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241253859096000708550010000001221154759325

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242792987160 02/12/2024 13:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519121829117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP. 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
7891317134334	QUET XR 50MG 30CPS BUROFARMA 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\$ 15,54 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 36,28	30049099	060	5929	UN	1,00	51,82	51,82	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898277714293	SULFATO FERROSO 60CPDS ARTE NATIVA DESCONTO: R\$ 4,15 (15,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,84	21069030	000	5929	UN	1,00	25,99	25,99	4,15	21,84	3,93	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$925,26 (100,00%)

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000371989299370000017228

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

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

NR. DOCUMENTO 121.008
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 172,28
VALOR COBRADO 172,28

NR. AUTENTICACAO 9.AE9.637.466.E31.0E5

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente		CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		69.352.318/0001-38		0741/636929-4	
Endereço do cedente		UF		CEP	
ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA		SP		13920000	
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
06/12/2024	NF 10015	DM	01	06/12/2024	14/900000000003719-2
Sacado		CPF/CNPJ		46.409.637/0001-37	
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI		UF		CEP	
Endereço do sacado		SP		13922-006	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA		CPF/CNPJ			
Sacador/avalista					

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,45 APOS : 21/12/2024
JUROS DE R\$: 0,57 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			21/12/2024	172,28

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

CAIXA

104-0 | 10496.36929 94900.100044 00000.371989 2 99370000017228

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LÍMITE

Cedente

DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Data do documento

06/12/2024

Uso do Banco

Nº do documento

NF 10015

Carteira

01

Moeda

R\$

Espécie de doclo.

DM

Quantidade

Aceite

NAO

CPF/CNPJ

69.352.318/0001-38

Data do processamento

06/12/2024

Valor

Vencimento

21/12/2024

Agência / Código do Cedente

0741/636929-4

Nosso Número

14/900000000003719-2

(=) Valor do Documento

172,28

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,45 APOS : 21/12/2024
JUROS DE R\$: 0,57 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado:

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

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

UF: SP CEP: 13922-006

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.015 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 06/12/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 172,28		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19) 3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.015 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1269 3523 1800 0138 5500 0000 0100 1511 2554 1012
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242846056503 06/12/2024 15:06:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 06/12/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		CEP 13922-006	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		Bairro / Distrito S PEDRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX 3893-4335			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2024	172,28									

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		172,28	
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		172,28	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ESI	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
000079	SILICONE 50 GRS	35061090	0500	5405	TB	2,00	9,40	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000205	FIO PARALELO 2X1.50MM	85444900	0500	5405	MT	3,00	3,70	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002141	FIO FLEXIVEL 4.00MM	85444900	0500	5405	MT	8,00	4,30	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002433	FIO FLEXIVEL 1.50MM	85444900	0500	5405	MT	3,00	1,85	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002434	FIO FLEXIVEL 2.50MM	85444900	0500	5405	MT	4,00	2,70	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
042007	BENJAMIN 3 SAÍDAS	85366990	0500	5405	PC	1,00	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
097216	TOMADA FAME 6R DUPLA C/P 10A 230V	85366910	0500	5405	PC	1,00	22,70	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
089211	ALUMBRA CANALETA FINA C/FITA 20X10X2000MM	39182000	0500	5405	PC	5,00	10,35	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
101585	ILUMI TOMADA DUPLA 10A C/ CAIXA SOB. 83120	85366990	0102	5102	UN	1,00	13,70	13,70	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

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\$47,23(27,41%) FONTE IBPT.	

10/12/2024, 14:51

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9

CONTA:

100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005393178899360000008650

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

NR. DOCUMENTO 121.009
NOSSO NUMERO 30009180000005393
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 86,50
VALOR COBRADO 86,50

NR. AUTENTICACAO 9.7E7.EC3.AC8.459.703

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.393178 8 99360000008650		
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37	20/12/2024		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84			Agência/Código do Beneficiário		
13920-000 PEDREIRA SP			2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	00030009180000005393		
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento		
13920-000 PEDREIRA SP			86,50		
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Acóite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF8097	DM	N	02/12/2024	

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4256

de 07/12/2023

Ano 2024

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.393178 8 99360000008650		
Local do Pagamento		Data de Vencimento			
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/12/2024			
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	2427-9/6066-6		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acóite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2024	NF8097	DM	N	02/12/2024	00030009180000005393
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			86,50
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/12/24					0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/12/2024					(+) Juros/Multa
PROTESTO: A partir de 30/12/2024					0,00
					(=) Valor Cobrado
					86,50

Nome do Pagador / Endereço
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
13920-000 PEDREIRA SP

CNPJ
46.409.637/0001-37

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 8097
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 8097 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241253859096000376550011000080971022075638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242792867032 02/12/2024 13:14
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030080110		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 02/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CPF 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:14
MUNICÍPIO Pedreira		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,29	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11,79	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 86,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896181907176	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 6ML 120 DOSES DESCONTO: R\$ 5,46 (12,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 40,04	30049099	060	5929	UN	1,00	45,50	45,50	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896672202810	CLENIL HFA 30MCG SPRAY ORAL 200 DOSES DESCONTO: R\$ 6,33 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 46,46	30049099	060	5929	UN	1,00	52,79	52,79	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI AUTORIZADORA Nº4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241153859096000376590001890676345249387150 35241153859096000376590001890676347000999899 Val Tributos Não Apurado R\$86,50 (100,00%)	

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:28
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000300091900500027917178199260000047436

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

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

NR. DOCUMENTO 121.010
NOSSO NUMERO 30009190000027917
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 474,36
VALOR COBRADO 474,36

NR. AUTENTICACAO C.F78.0FB.4EA.A43.680

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 27/11/2024		Número do Documento NL 37269		Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 28/11/2024
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Nosso Número 30009190000027917						(=) Valor do Documento 474,36

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANO 1984

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000027917

Data Entrega

Assinatura



001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 27/11/2024		Número do Documento NL 37269		Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 28/11/2024
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Nosso Número 30009190000027917						(=) Valor do Documento 474,36

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,79 por dia de atraso para pagamento após 10/12/2024

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000027917

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00027.917178 1 99260000047436

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2024	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 27/11/2024		Número do Documento NL 37269		Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 28/11/2024
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Nosso Número 30009190000027917						(=) Valor do Documento 474,36

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,79 por dia de atraso para pagamento após 10/12/2024

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000027917

Sacador/Avulista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.037.269 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1161 0933 8100 0195 5500 1000 0372 6910 0339 3626 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 135242737046566 27/11/2024 16:57:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ 61.093.381/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 27/11/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDL		BAIRRO / DISTRITO JD. SÃO PEDRO	DATA DA SAÍDA 27/11/2024
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		CEP 13920-000	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4335	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 37269 - Valor Original: R\$ 474,36 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 474,36
--------	-----------------	---

DUPLICATAS	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024
Número : 001	
Vencimento : 10/12/2024	
Valor : R\$ 474,36	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	157,90 (33,29 %)		474,36
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						VALOR DO IPI	0,00	474,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,135	PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESTRUTURA	MARCA				
24						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CROP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
789797505667	COLA BASTAO 22 GR MAXPRINT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,86 (31,45 % FONTE IBPT)	35061090	0102	5102	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153066486	COLA MADEIRA ACRILEX 100 GR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,55 (31,45 % FONTE IBPT)	35089190	0102	5102	UN	1,00	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01500007	CONTACT TRANSPARENTE 25 MTS LEOTACK Vr.Aprox.Tributos: R\$ 26,30 (32,87 % FONTE IBPT)	39199010	0102	5102	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700090000003	ETIQUETA PRECO SC PCTE C/5 ARTORAF Vr.Aprox.Tributos: R\$ 24,81 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	1,00	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898112930307	FITILIO EM ROLO PEQUENO C/ 50 MTS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,84 (40,33 % FONTE IBPT)	39211100	0102	5102	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO (CHAPADO) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,67 (33,48 % FONTE IBPT)	48025610	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02250017	GUARDA CHUVA REF. 127 / 201 / 223/M231 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,09 (31,45 % FONTE IBPT)	66019900	0102	5102	UN	1,00	44,80	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571920126	LIVRO FONTO EMPREGADOS DA FIRMA 160 FLS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,31 (35,69 % FONTE IBPT)	48201000	0102	5102	UN	1,00	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898506468010	PEN DRIVE 32 GB MULTILASER NANO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,33 (28,15 % FONTE IBPT)	85235190	0500	5405	UN	1,00	43,80	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG- KAIROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,22 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,47	19,20	0,00	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	PICOTE 40X60 KG KAIROS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,04 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	2,45	19,20	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JD. SÃO PEDRO PEDREIRA 13920-000 Total Aprox.Tributos: R\$ 157,91 (33,29 % FONTE IBPT)** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Codigo: 1236	

PAPELARIA ESTRELA LTDA

27/11/2024 - 10:21

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 31/12/2024)

Firma: Todas

Cliente: 1236 LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL **End:** RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
E-Mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br **Cidade:** PEDREIRA
Fone/Fax: 019 3893-4335 **Dt.Abort:** **Estado:** SP
Vendedor: 1-BALCAO **Situação no SPC:** Sem Restrições em:
Obs: ***** VENCIMENTO 15/11/2024-SOMENTE- ANA PAULA

Documento	Emissão	Vencido	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pago	Cheque	Dias	Observação
CP 1350207	05/11/24	10/12/24	123,80		0,00		1			0	
CP 1350309	06/11/24	10/12/24	160,06		0,00		1			0	
CP 1350517	08/11/24	10/12/24	44,80		0,00		1			0	
CP 1350678	12/11/24	10/12/24	41,20		0,00		1			0	
CP 1351234	21/11/24	10/12/24	28,90		0,00		1			0	
CP 1351453	25/11/24	10/12/24	75,60		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			474,36	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			474,36						Valor a Receber c/juros		474,36

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

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:28
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9

CONTA:

100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000000300091800700005394176699360000043731

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

NR. DOCUMENTO	121.011
NOSSO NUMERO	30009180000005394
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	437,31
VALOR COBRADO	437,31

NR.AUTENTICACAO 8.A3F.52F.490.98B.DBA

Central de Atendimento BB

4004.0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.394176 6 99360000043731		
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37	20/12/2024		
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84			Agência/Código do Beneficiário		
13920-000 PEDREIRA SP			2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	00030009180000005394		
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento		
13920-000 PEDREIRA SP			437,31		
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF16625	DM	N	02/12/2024	

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.394176 6 99360000043731		
Local de Pagamento		Data de Vencimento			
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/12/2024			
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	2427-9/6066-6		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2024	NF16625	DM	N	02/12/2024	00030009180000005394
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			437,31
Informações da Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/12/24					0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/12/2024					(*) Juros/Multa
PROTESTO: A partir de 30/12/2024					0,00
					(=) Valor Cobrado
					437,31

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 16625
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVENBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 16625 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241253859096000104550010000166251901891125 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242792826504 02/12/2024 13:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137	02/12/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BARRIO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2024
MUNICÍPIO Pedreira	PHONE/FAX (19) 38934335	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST.		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18,85		VALOR DO ICMS 3,39		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 580,78	
VALOR DO FRETE 10,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 153,47		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 437,31	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VER. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896004702452	ALBENDAZOL 40MG 10ML EMS DESCONTO: R\$ 11,10 (29,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,90	30049063	060	5929	UN	3,00	12,35	37,05	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897316891390	CROMOLBERG 2% COL. 5ML DESCONTO: R\$ 2,00 (11,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,04	30049099	060	5929	UN	1,00	16,73	16,73	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000062722	LEITE NESTOGENO 1-800GR DESCONTO: R\$ 131,70 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 309,19	04022110	060	5929	UN	6,00	73,17	439,02	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899095204720	OTOSYLASE LIQ 10ML DESCONTO: R\$ 3,04 (15,95%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,32	30049099	060	5929	UN	1,00	19,05	19,05	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898430191978	PEG-LAX 8,5GR 14 SACHES DESCONTO: R\$ 5,63 (9,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 51,01	30049099	060	5929	UN	1,00	56,33	56,33	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7842826030303	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA 25X7 SR	90183119	000	5929	UN	20,00	0,63	12,60	0,00	18,85	3,39	0,00	18,00	0,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Tributós Não Apurado R\$437,31 (100,00%)
--

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI AUTORIZADORA Nº4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241153859096000104590013526022185979360436 35241153859096000104590013526022219230366312 35241153859096000104590013526022303734921778 35241153859096000104590013526022292246358560 35241153859096000104590013526022241751040594	

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/11/2024 à 30/11/2024

Detalhado por: Parcela

Unidade da Negócio: Escritório

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 02/12/2024 11:39:11

Crediário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

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

Endereço: Rua Manoel Joao Ferreira, 84

Bairro: Jardim São Pedro

Cidade: Pedreira - SP

Telefone: (19) 38934335

CEP: 13922006

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: Código: 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
01/11/2024	283642	686.806	1/1	Venda	55,70
05/11/2024	011229	641.195	1/1	Venda	714,95
05/11/2024	011236	641.198	1/1	Venda	36,28
08/11/2024	284823	687.376	1/1	Venda	30,95
12/11/2024	285546	687.709	1/1	Venda	307,32
17/11/2024	108379	645.255	1/1	Venda	46,46
18/11/2024	105206	645.288	1/1	Venda	40,04
19/11/2024	011756	641.270	1/1	Venda	16,56
22/11/2024	011914	641.293	1/1	Venda	37,34
22/11/2024	287370	688.621	1/1	Venda	12,60
25/11/2024	287751	688.807	1/1	Venda	30,74
27/11/2024	012075	641.310	1/1	Venda	319,71
29/11/2024	012181	641.319	1/1	Venda	43,96

Total Cliente: 1.692,61
Total Crediário: 1.692,61

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

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:28
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791915276000238389501001122306899360000008499

BENEFICIARIO:

CILNET

NOME FANTASIA:

CILNET

CNPJ: 04.127.856/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

CILNET

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - C ESP DE ACOL E ASS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 121.012

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 84,99

VALOR COBRADO 84,99

=====

NR.AUTENTICACAO 4.86B.752.6FE.4C3.61A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

Boleto Bradesco

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
ANO 1824

Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquillo	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 03/12/2024	Data de Vencimento 20/12/2024
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass	Nosso Número: 26/00.023.838.901-0	Número Documento: 23838901	Valor Documento R\$ 84,99
Referência: Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico. Estabelecimento: FasterNet / Referência do Pedido: 00023838901			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.91527 60002.383895 01001.122306 8 99360000008499

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento: 20/12/2024			
Beneficiário FasterNet CILNET COMUNICAO E INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.127.856/0001-83 RUA TIETE, 400 NOSSA SR DE LOURDES Cerquillo		Agência / Código do Beneficiário			
Data Documento 03/12/2024	N Documento 23838901	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 03/12/2024	Nosso Número 26/00.023.838.901-0
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 84,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. Após o vencimento cobrar juro de mora de 0,034% por dia.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Lar Doce Lar - C Esp de Acol e Ass Manoel João Ferreir, 84 13920-000 Pedreira SP 46.409.637/0001-37 Sacador/Availista: FasterNet					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - EPP RUA TIETÊ, 400 - NOSSA SENHORA DE LOURDES CEP 18520-000 - CERQUILHO(SP) - FONE:(15) 3384-8181 www.fasternet.com.br CNPJ: 04.127.856/0001-83 - INSCR. EST.: 265.086.221.117	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (modelo 22) Nº 5686272 718765 NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. TELECOM. CFOP: 5303 DATA DA EMISSÃO: 01/12/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 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 ENDEREÇO COBRANÇA: MANOEL JOAO FERREIRA,84 - SAO PEDRO MUNICIPIO: PEDREIRA DOCUMENTO: 46409637000137	UF: SP INSCR EST.: 519007431
---	---------------------------------

SERVIÇO: FIBRA 200 MEGA 2024 1R

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
CONEXÃO À INTERNET (lardocel.me) FIBRA 200 MEGA 2024 1R	50,99
Fatura: 23838901	Vencimento: 20/12/2024
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00%	
Fonte: IBPT Chave D11D7F	

RESERVADO AO FISCO 66e32eeb43a1527ef73f3b6d193e57fc
--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 50,99	ALÍQUOTA 18%	VALOR DO ICMS 9,18	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 01/11/2024 - 30/11/2024
----------------------------------	-----------------	-----------------------	---

Serviço de Valor Agregado

O presente recibo será quitado mediante o pagamento do boleto 23838901
Data da emissão: 2/12/2024

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
------------------------------	-------

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:28
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000221943901013999360000009310

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ABR 1024

=====

NR. DOCUMENTO	121.013
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	93,10
VALOR COBRADO	93,10

NR.AUTENTICACAO C.CE0.D8B.38C.DBF.3C6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 18547984000219431	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 04/12/2024	Nosso Número 4000219439
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 93,10	(=) Valor do Documento 93,10

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000219431 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Balxa 4000219439
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 21943.901013 9 99360000009310

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/12/2024
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 26/11/2024	Número do Documento 18547984000219431	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 04/12/2024	Nosso Número 4000219439
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 93,10	(=) Valor do Documento 93,10
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000219431 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Balxa 4000219439
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
54583 / 60806

Data e Hora de Emissão
04/12/2024

Código de Verificação
3CO1N1QP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA
Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006 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 ABSENTEÍSMO28 3,50 98,00
Data de Vencimento: 20/12/2024
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 93,10

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

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de 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\$ 98,00

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,00	5,00%	R\$ 4,90	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: 20/01/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54583, emitido em 04/12/2024.



INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

26/11/2024

Pag.: 1

Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 12/2024

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 28

		Itens Faturados		
Descrição		Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO		3,50	28	98,00
Totais de Valores Empresa:				98,00

Total Faturado 98,00

Valor de IIS Retido 4,90

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:51:28
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570070435236001221313300007799490000348204

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 121.014

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 3.482,04

VALOR COBRADO 3.482,04

=====

NR.AUTENTICACAO 3.104.2A1.8FE.2F4.D32

=====

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

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04352.360012 21313.300002 7 99490000348204			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/01/2025
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 29/11/2024	Núm. do documento 20231	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 29/11/2024	Nosso Número 157 / 00043523 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.482,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04352.360012 21313.300002 7 99490000348204			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 02/01/2025
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 29/11/2024	Núm. do documento 20231	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 29/11/2024	Nosso Número 157 / 00043523 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.482,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida 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. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 08001685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 722 1722.

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.020.231 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 29/11/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.482,04		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.020.231 fl. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1112 2377 9400 0190 5500 1000 0202 3111 0050 1024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242758567676 29/11/2024 11:03:18		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL ENDEREÇO R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO) MUNICÍPIO PEDREIRA		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 29/11/2024	
BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		CEP 00000-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2024	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.482,04	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 3.482,04	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
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
000073	Rucula - UN	07089600	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	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
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	Betate Comum - KG	07018000	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
000045	Rapinho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	6,10	4,50	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	Chicória - UN	07052800	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051800	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07089600	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07099900	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	07076000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095800	040	5102	KG	3,60	5,50	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07148000	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
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	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
000068	Abacaxi Parola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limaço - KG	08055000	040	5102	KG	7,00	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	15,00	2,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079900	040	5102	UN	60,00	0,77	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08081000	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	6,00	6,50	39,00	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	07031018	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Betate Comum - KG	07018000	040	5102	KG	8,00	6,50	52,00	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
000045	Rapinho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	3,40	4,50	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 40 = R\$ 3482,05 - ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMS ALIQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III ALA APROX. TRIBUTOS R\$696,41 (20%) FONTE IBPT Termo de colaboração lei n 4356 de 07/12/2023 ano 2024.FECHAMENTO NOVEMBRO 2024 (PE 30772-30819-30852-30919-30941-30988-31022-31074)		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE - CEP:13928-010 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.020.231 fl. 3 /3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1112 2377 9400 0190 5500 1000 0202 3111 0050 1024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242758567676 29/11/2024 11:03:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF / CNPJ 12.237.794/0001-90	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	2,45	7,60	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07089990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Espiga - UN	07104000	040	5102	UN	20,00	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,77	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.51,28
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 n° 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD

CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70

VALOR: R\$ 406,70

DEBITO EM: 10/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121015

AUTENTICACAO SISBB: D.050.145.C56.76E.C2E

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.418 SÉRIE 001
EMISSION: 05/12/2024 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 406,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.418 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPE JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3852-2786			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3324 1203 7815 4500 0170 5500 1000 0014 1811 0034 1035	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242832638893 05/12/2024 13:30:15	
CNPJ / CPF		03:781.545/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 05/12/2024
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 3893-4335	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS																																			
Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR			Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR			Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR			Nº DUPLICATA			VENC.			VALOR		
001			20/12/2024			406,70																													

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		406,70	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	406,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIN	CSOSN / CST	Q. DE	UNID.	Q. ENT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS / IPI
000454	PAO FRANCES	18059090	0102	5102	KG	581,00	0,70	406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$122,01(30%) FONTE IBPT	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341116140707971
11/12/2024 16:18:27

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:54
242702427 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/12/2024
NR. DOCUMENTO	556.624.000.000.702
VALOR TOTAL	1.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IND ALIM CHEGA MAIS L ME	
AGENCIA: 6624-9	CONTA: 702-1
NR. DOCUMENTO	552.427.000.100.034

=====

NR. AUTENTICACAO	F.CEC.DB7.8AE.B64.E98
------------------	-----------------------

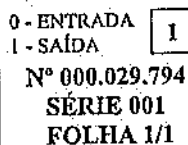
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

NF-e
N° 000.029.794
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525



3524 1247 9308 6200 0187 5500 1000 0297 9413 5071 0004

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

135242870457933 09/12/2024 11:49:03

155039287116

47:930.862/0001-87

46.409,637/0001-37

09/12/2024

SAO PEDRO

CEP	13920-000
-----	-----------

09/12/2024

UF
SP

LEGAL COUNSEL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11:48:42

0,00	VALOR DO SEGURO
------	-----------------

DISCONTO

101008

OUTLINE DESTINATIONS ACCESSORIES

VALOR DO IPTU	
---------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA	
---------------------	--

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CONCLUSION

QUANTIDADE	ESPÉCIE
60	PC

MUNICIPIO

MONTHS

150

INSCRIÇÃO ESTADUAL.

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDUM

[illegible]

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido/Vendedor: 5910 / EDSON ROGERIO MAGOSI
ICMS 18% cf. inciso 1, artigo 52, Livro 1 - RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/12/2024 11:49:04

LYNCIS Sistemas



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361215132369791
12/12/2024 15:33:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.14
2427982427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTÁ: 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

FAVORECIDO: TENDA ATACADO SA

CPF/CNPJ: 01.157.555/0001-04

VALOR: R\$ 1.485,90

DEBITO EM: 11/12/2024

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: 3.9E9.AA8.A91.347.48F

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

**TENDA ATACADO SA**

AVENIDA WALDYR BARRA - Nº 300 LGLEBA A
FIGUEIRA
AMPARO - SP
CEP 13904-452
FONE:11-2489-2900

Filial: TA66

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

Nº 000.017.854

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3524 1201 1575 5500 6650 5500 1000 0178 5413 1664 4549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUL.SUB.TRS.CON.CON.SB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13524289871854 - 11.12.2024 - 15:56:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168.168.206.115

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.**CNPJ**

01.157.555/0066-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A

CNPJ/CPF

46.409.837/0001-37

ENDEREÇO

R MANOEL JOAO FERREIRA - Nº 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

MUNICÍPIO

PEDRERA

FONE/FAX

19996235887

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

11.12.2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA**HORA DE SAÍDA****FATURA****OUTROS**

VENCTO.: 12.12.2024 - VLR: 1.485,90

CÁLCULO DO IMPOSTO**BASE DE CÁLCULO DE ICMS**

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

1.485,90

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

1.485,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL****FRETE POR CONTA**

0-Emitente

1-Destinatário

1

CÓDIGO ANTI**PLACA DO VEÍCULO****UF****CNPJ/CPF****ENDEREÇO****MUNICÍPIO****UF****INSCRIÇÃO ESTADUAL****QUANTIDADE**

28

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

40,662

PESO LÍQUIDO

40,662

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
972616	FRALDA PAMPERS SUPERSEC JMB G 80UN L+ P-	96190000	860	5405	PT001PT	5	69,90	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
972618	FRALDA PAMPERS SUPERSEC JMB XG 68UN L+ P-	96190000	860	5405	PT001PT	5	69,90	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
972617	FRALDA PAMPERS SUPERSEC JMB M L90P86UN	96190000	560	5405	PT001PT	5	69,90	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
940889	LENÇO UMED SENSITIVE FOR YOU 100UN	34011190	060	5405	CX012UN	3	82,80	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00
983771	SAB LIQ INF HUGGIES CAMOM 200ML	34013000	060	5405	UN001UN	10	18,90	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ann 189A

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. 574.706 da STF
Não Incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não Incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No
609/2013.
Não Incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não Incidência Conf.MEDIDA
PROVISÓRIA No 609/2013.

Repres.Coml.: 866 / Fatura: 0104117630 / Código: 0400961657 - Nº Pedido: 681190045176
Documento Interno NF-e: 0333607580

RESERVADO AO RSCD

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.017.854

DATA DE RECEBIMENTO**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

SÉRIE 1

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:37
242702427 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2024

NR. DOCUMENTO 552.427.000.018.138

VALOR TOTAL 120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARISA GRACIA ME

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 18.138-2

NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034

NR. AUTENTICACAO 5.E84.801.36A.942.DD5

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

Recebemos de MARISA GRACIA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/12/2024 Dest/Rem: ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL Valor Total: 120,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.993
Série 001

MARISA GRACIA - ME

R ANTONIO PEDRO, 745 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3893-2217 - FAX: (19)3893-2217

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.993
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1204 0326 8700 0106 5500 1000 0009 9310 0186 5803

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242924309159 13/12/2024 12:44:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519091060111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.032.687/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
13/12/2024

ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 054

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
13/12/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:45:03

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 993 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

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	5,04 (4,20 %)	120,00	
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	120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
11401	LENTE POLICARBONATO C/AR Valor Aprox Tributos R\$ 5,04 (4,20%) Fonte: IBPT	90015000	0102	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/12/2024 à 31/12/2024

13º Salário - 2ª Parcela

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	20/12/2024	1.040,56
60	ANA PAULA GREPALDI	304.213.868-27	20/12/2024	1.293,70
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	20/12/2024	1.949,71
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	20/12/2024	1.170,25
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263.798.968-80	20/12/2024	132,26
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	20/12/2024	1.625,43
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	20/12/2024	1.272,75
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	20/12/2024	1.225,97
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	20/12/2024	839,99
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	20/12/2024	1.025,40
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	20/12/2024	720,60
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	20/12/2024	1.055,59
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	20/12/2024	457,60
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	20/12/2024	1.062,40
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	20/12/2024	1.047,54
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	20/12/2024	1.534,51
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	20/12/2024	1.222,28
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	20/12/2024	1.337,90
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	20/12/2024	1.262,79
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	20/12/2024	947,59
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	20/12/2024	956,02
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	20/12/2024	1.142,96
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	20/12/2024	1.222,42
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	20/12/2024	1.190,08
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	20/12/2024	1.176,34
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	20/12/2024	1.214,70
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	20/12/2024	947,10

Total: 30.074,44

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL
13º 2024

ENCARGOS	
DARE	R\$ 6.759,00
FGTS	
GRRE	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENCAO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 6.759,00
TOTAL REPASSE	
	6.759,00

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

Escritório Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
09/12/2024

16/12/2024 13:28:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:18
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: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.040,56

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.113.949.CFD.064.C3D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83 ANA PAULA CAMARGO		371410			0	0	0	1
MONITOR(A)		ADMISSÃO: 16/05/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.513,61					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					1.268,01		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00				205,04		
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					2.513,61		1.473,05	
Ano 2024					Total Líquido -->		1.040,56	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.062,89		2.513,61	1.245,60	99,65	2.513,61		*****	

Ana Paula Camargo
Assinatura

16/12/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:19
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI
CPF: 304.213.868-27

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 19.714-9

DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,70

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.221.D87.25C.BCA.EA1

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Sator	Sacao	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI	411005			0	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 28/05/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.105,62					
1247	Prêmio Permanência	12,00	117,60					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário							
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50				1.613,98		
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00				29,94		
						285,60		
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.223,22		1.929,52	
Ano 2024					Total Liquido -->		1.293,70	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.940,00		3.223,22	1.609,24	128,74	3.223,22	7,50		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:19
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

CONTA: 36.395-2

DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.949,71

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.8FD.CCD.797.A6D.3BF

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105	ADMISÃO: 07/03/2016		1	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela		7.090,29					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário				3.550,70			
111	IRRF Sobre 13º Salário	27,50			778,59			
113	INSS Sobre 13º Salário	14,00			811,29			

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 7.090,29	Total Descontos 5.140,58
					Total Líquido → 1.949,71	
Salário Base 5.931,92	Sal. Contr. INSS 7.090,29	Base Cálculo FGTS 3.539,59	FGTS do MES 283,17	Base Cálculo IRRF 7.090,29	Faixa IRRF 27,50	

Assinatura

Data

16 / 12 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:18
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: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.170,25

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seter	Secao	Folha	
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS COZINHEIRA	841408	ADMISSÃO: 01/10/2017		1	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.869,86						
1247	Prêmio Permanência	12,00	123,77						
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário								
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50			1.552,61				
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00			12,72				
					258,05				

Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos:	Total Descontos:
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					2.993,63	1.823,38
Ano 2024					Total Líquido -->	1.170,25
Salário Base:	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.062,89	2.993,63	1.441,02	115,28	2.993,63	7,50	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:18
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA CRISTINA VITOR PAIN
CPF: 263.798.968-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 44.876-1

DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 132,26

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.35E.C17.866.E5D.7F0

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84.					13o.SAL.2a.P			
46.409.637/0001-37					Dezembro/2024			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91 ANGELA CRISTINA VITOR PAIN		514320			0	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 02/12/2024						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00			142,98			
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					10,72	

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

Total Vencimentos 142,98
Total Descontos 10,72
Total Líquido -> 132,26

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.715,70	142,98	142,98	11,44	142,98	*****

Angela C N Pain
Assinatura

16, 12, 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:19
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

CONTA:

SP
44.787-0

DATA DE PAGAMENTO:

16/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.625,43

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4356
de 07/12/2023
RFB 1824

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto.	Setor	Socao	Folha
41	BRUNA SPOLADORE	251505			1	0	0	1
	PSICOLOGA	ADMISSÃO: 03/11/2016						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela		4.884,85					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário				2.476,30			
111	IRRF Sobre 13º Salário	22,50			280,59			
113	INSS Sobre 13º Salário	14,00			502,53			
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					4.884,85		3.259,42	
Ano 2024					Total Liquido ->		1.625,43	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
4.369,44		4.884,85	2.408,55	192,68	4.884,85		22,50	

Assinatura

Data

16/12/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:18
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:

16/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

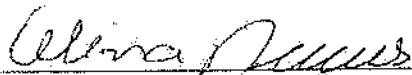
1.272,75

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.128.3FF.2D4.2F2.7A2

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sacao	Folha
33	CELINA NUNES MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 01/02/2016		1	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela		2.645,53					
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2ª P	12,00	618,87					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					1.668,08		
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50				33,03		
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00				290,54		
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 3.264,40		Total Descontos 1.991,65	
					Total Liquido -->		1.272,75	
Salario Base 2.062,89		Sal.Contr.INSS 3.264,40	Base Calculo FGTS 1.596,32	PGTS do MES 127,71	Base Calculo IRRF 3.264,40		Faixa IRRF 7,50	


Assinatura

16/12/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:19
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: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.225,97

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: C.2DE.E4D.369.5A3.C20

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Scao	Folha
59 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO		782510			0	0	0	1
MOTORISTA		ADMISSÃO: 25/04/2019						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			2.882,29			
1247	Prêmio Permanência	12,00			87,67			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						1.477,83	
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50					10,95	
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00					255,21	
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					2.969,96		1.743,99	
Ano 2024					Total Líquido -->		1.225,97	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
2.191,65		2.969,96	1.492,13	119,37	2.969,96		7,50	

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

16/12/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:19
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: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 839,99

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.882.DD4.AD6.389.2A9

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80 CLEUZA APARECIDA ISEPPE		514320			D	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 09/03/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.051,37			1.047,94		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					163,44		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00						
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					2.051,37		1.211,38	
Ano 2024					Total Liquido -->		839,99	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.828,81		2.051,37	1.003,43	80,27	2.051,37		*****	


Assinatura

16/12/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:18
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: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.025,40

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

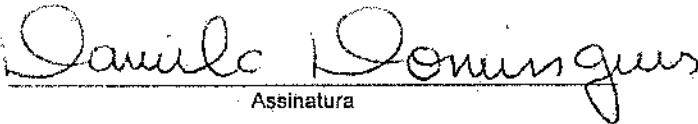
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.932.39B.1EF.AAE.C86

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sécão	Folha
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)		ADMISSÃO: 12/03/2018					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.386,12	
1247	Prêmio Permanência	12,00	103,14	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.261,01
113	INSS Sobre 13º Salário	9,00		202,85

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				2.489,26	1.463,86
Ano 2024				Total Líquido ->	1.025,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.489,26	1.228,26	98,26	2.489,26	*****


Assinatura

16/12/2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

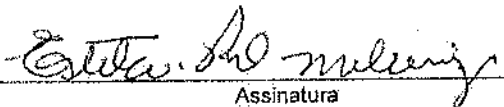
FAVORECIDO: ESTELA PATRICIA DOURADO MILANE
CPF: 273.991.018-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.144-1
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 720,60

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.CB3.226.678.0A2.92F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024					
PEDREIRA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ COZINHEIRA	513205	ADMISSÃO: 13/08/2024		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	1.164,06			356,16			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					87,30			
113	INSS Sobre 13º Salário	7,50							
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 1.164,06		Total Descontos 443,46		
					Total Líquido ->		720,60		
Salário Base 2.062,89		Sal.Contr.INSS 1.164,06	Base Cálculo FGTS 807,90	FGTS do MES 64,63	Base Cálculo IRRF 1.164,06		Faixa IRRF *****		


Assinatura

16 / 12 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:19
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: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.055,59

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: D.DB1.EC2.D65.33F.961

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37					Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo.	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha	
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	371410			0	0	0	1	
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 22/12/2023							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			2.504,26				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						1.244,47		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00					204,20		
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					2.504,26		1.448,67		
Ano 2024					Total Liquido ->		1.055,59		
Salário Base		Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
2.062,89		2.504,26	1.259,79	100,78	2.504,26		*****		

Jaene Meire Vasconcelos
Assinatura

16 / 12 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:19
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: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 457,60

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.04B.66D.BA6.21D.319

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
55 JESSICA CATIN		223710			0	0	0	1
NUTRICIONISTA		ADMISSÃO: 14/01/2019						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			1.057,31			
1247	Prêmio Permanência	12,00			38,26			
97	Desc. 1º Parcela 13º Salário						555,81	
113	INSS Sobre 13º Salário	7,50					82,16	
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					1.095,57		637,97	
Ano 2024					Total Líquido ->		457,60	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
19,13		1.095,57	539,76	43,18	1.095,57		*****	



Assinatura

16/12/2024

Data

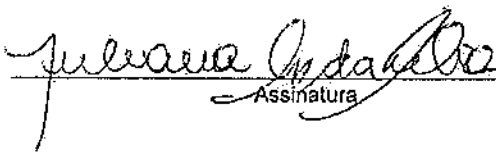
PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 282.392.988-69
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.417-7
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.062,40

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AC.A16.43A.7E4.0AA

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37					Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	371410			1	0	0	1	
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 19/06/2016							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela				2.595,32				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						1.320,53		
113	INSS Sobre 13º Salário	9,00					212,39		
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					2.595,32		1.532,92		
Ano 2024					Total Líquido ->		1.062,40		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Basa Calculo FGTS	FGTS do MES	Basa Calculo IRRF		Faixa IRRF		
2.062,89		2.595,32	1.274,79	101,98	2.595,32		*****		


Assinatura

16, 12, 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:18
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

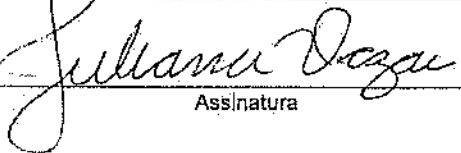
CONTA: 42.193-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.047,54

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.8B2.A81.733.CFC.3B6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37					Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
85	JULIANA VAZAN	513205			0	0	0	1	
	COZINHEIRO	ADMISSÃO: 04/10/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.555,39						
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					1.299,05			
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00				208,80			
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					2.555,39		1.507,85		
Ano 2024					Total Liquido ->		1.047,54		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
2.062,89		2.555,39	1.256,34	100,51	2.555,39		****		


Assinatura

16 / 12 / 2024
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN

CPF: 252.150.308-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

47.521-1

DATA DE PAGAMENTO:

16/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.534,51

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.36A.72B.2FD.A18.3E1

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo.	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86 KATIA ROSANA FURLAN		251605			0	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL		ADMISSÃO: 01/11/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.189,15			2.087,30		
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					162,21		
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00				405,13		
113	INSS Sobre 13º Salário	14,00						
Termo de colaboração 06/2024.					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					4.189,15		2.654,64	
Ano 2024					Total Líquido -->		1.534,51	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.780,00		4.189,15	2.101,85	168,15	4.189,15	15,00		

Assinatura

Data

16 / 12 / 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:19
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: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.222,28

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO
AUTENTICACAO SISBB: 4.647.072.849.7A5.D33

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 13/07/2021						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.447,16					
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2ª P	12,00	618,87					
1247	Prêmio Permanência	12,00	41,26					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					1.592,07		
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50				21,25		
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00				271,69		
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.107,29		1.885,01	
Ano 2024					Total Líquido -->		1.222,28	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.062,89		3.107,29	1.515,22	121,22	3.107,29		7,50	


Assinatura

16 / 12 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:18
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: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.337,90

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4358
de 07/12/2012
ANS 1084

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.66B.6DA.69E.3F2.2B4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37					Dezembro/2024				
Código		Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35		LUCIANA PEREIRA PALMA	371410			1	0	0	1
		MONITOR(A)	ADMISSÃO: 17/02/2016						
Código	Descrição		Referência		Vencimentos			Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela				2.743,78				
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2ª P		12,00		618,87				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário							1.682,02	
111	IRRF Sobre 13º Salário		7,50					40,40	
113	INSS Sobre 13º. Salário		12,00					302,33	

Termo de Colaboração 06/2024					Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.362,65	2.024,75
Ano 2024					Total Líquido ->	1.337,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.062,89	3.362,65	1.680,63	134,45	3.362,65	7,50	

Assinatura

16 / 12 / 2024
Date

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:18
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: 16/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.262,79

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

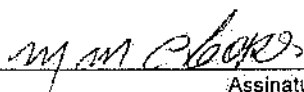
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.68B.F9D.F1F.4BA.3A0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	371410			1	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 01/01/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela		2.590,67	
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2º P	12,00	618,87	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.633,87
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		28,92
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		283,96

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				3.209,54		1.946,75
Ano 2024				Total Líquido →		1.262,79
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.062,89	3.209,54	1.575,67	126,05	3.209,54	7,50	


Assinatura

16 / 12 / 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

AGÊNCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

42.758-6

DATA DE PAGAMENTO:

16/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

947,59

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

ANO 2024

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.3BC.6E2.EAE.C92.FA9

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.2a.P

Dezembro/2024

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

ADMISSÃO: 19/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.282,81	
1247	Prêmio Permanência	12,00	20,63	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.169,73
113	INSS Sobre 13º Salário	9,00		186,12

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

Total Vencimentos
2.303,44

Total Descontos
1.355,85

Total Líquido --> 947,59

Salário Base
2.062,89

Sal.Contr.INSS
2.303,44

Base Cálculo FGTS
1.133,71

FGTS do MES
90,70

Base Cálculo IRRF
2.303,44

Faixa IRRF

michele flaviana da silva
Assinatura

16/12/2024
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:

9.024-7

DATA DE PAGAMENTO:

16/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

956,02

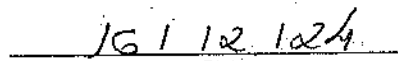
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.481.492.50F.6FC.EC1

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37					Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71 NAIR DE OLIVEIRA		371410			0	0	0	1	
MONITOR(A)		ADMISSÃO: 02/06/2021							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			2.282,75				
1247	Prêmio Permanência	12,00			41,26				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						1.180,01		
113	INSS Sobre 13º Salário	9,00					187,98		
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					2.324,01		1.367,99		
Ano 2024					Total Liquido -->		956,02		
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
2.062,89		2.324,01	1.144,00	91,52	2.324,01		*****		


Assinatura


Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:18
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

CONTA: 20.930-9

DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.142,96

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

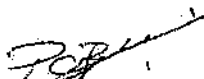
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.E89.27C.D79.8C4.1F9

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P			
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo.	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao
54	PAULO FRANCO BUENO	782310			0	0	0
	MOTORISTA						1
				ADMISSÃO: 10/01/2019			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.705,49	
1247	Prêmio Permanência	12,00	87,67	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.416,21
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		233,99

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				2.793,16	1.650,20
Ano 2024				Total Liquido ->	1.142,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	2.793,16	1.376,95	110,16	2.793,16	*****


Assinatura

16 / 12 / 2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:19
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: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.222,42

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

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.951.80C.125.976.389

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P					
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	371410			0	0	0	1	
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 23/01/2024							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela		2.375,33	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			960,32
113	INSS Sobre 13º Salário	9,00		192,59

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				2.375,33	1.152,91
Ano 2024				Total Liquido →	1.222,42
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.375,33	1.415,01	113,20	2.375,33	****

Raimunda Pereira
Assinatura

16/12/2024
Data

16/12/2024 13:28:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:19
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: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.190,08

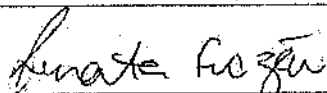
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.819.487.E5C.39A.A0B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				13o.SAL.2a.P				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 01/07/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.325,94					
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2ª P	12,00	618,87					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					1.493,48		
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50				9,06		
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00				252,19		

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				2.944,81		1.754,73	
Ano 2024				Total Líquido -->		1.190,08	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.062,89		2.944,81	1.451,33	116,11	2.944,81	7,50	


Assinatura

16/12/2024
Data

16/12/2024 13:28:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:18
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

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP

41.901-X

16/12/2024

1.176,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					13o.SAL.2a.P			
46.409.637/0001-37					Dezembro/2024			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Socao	Folha
62 ROSILAINE GOMES ALVARENGA		371410			0	0	0	1
MONITOR(A)		ADMISSÃO: 04/11/2019						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			2.161,67			
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2ª P	12,00			618,87			
1247	Prêmio Permanência	12,00			82,52			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						1.441,41	
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50					2,93	
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00					242,38	
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					2.863,06		1.686,72	
Ano 2024					Total Líquido ->		1.176,34	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base.Calculo FGTS	FGTS do MES	Base.Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.062,89		2.863,06	1.421,65	113,73	2.863,06		7,50	

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

16/12/2024
Data

16/12/2024 13:28:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:18
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

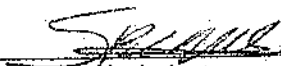
FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO DE MATOS
CPF: 102.041.958-02
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.387-1
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.214,70

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
RFB 1884

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.ECF.EB5.CD0.905.671

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 01/04/2015		1	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
93	13º Salário 2ª Parcela		2.391,02					
175	Ad. Not Integral 13º Sal. 2ª P	12,00	618,87					
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.521,25				
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		13,94				
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		260,00				
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 3.009,89		Total Descontos 1.795,19	
					Total Líquido ->		1.214,70	
Salário Base 2.062,89		Sal. Contr. INSS 3.009,89	Base Cálculo FGTS 1.488,64	FGTS do MES 119,09	Base Cálculo IRRF 3.009,89		Faixa IRRF 7,50	


Assinatura

16/12/2024
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:28:19
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: 16/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 947,10

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.CAF.71B.FC4.B85.2CF

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 25/01/2024									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.875,73			781,00			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					147,63			
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00							
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024						Total Vencimentos 1.875,73	Total Descontos 928,63		
						Total Liquido -->	947,10		
Salário Base 1.828,81		Sal.Contr./INSS 1.875,73	Base Calculo FGTS 1.094,73	FGTS do MES 87,58	Base Calculo IRRF 1.875,73	Faixa IRRF *****			

Vanessa de Lima Oliveira

Assinatura

16 / 12 / 2024

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400109377176299360000111020

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 121.601
NOSSO NUMERO 18151890000109377
CONVENIO 01815189
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.110,20
VALOR COBRADO 1.110,20

NR. AUTENTICACAO A.A3B.F38.BCC.B5E.C5B

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

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

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

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

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

Local de Pagamento pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 03/12/2024	Número do Documento E301076851	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 03/12/2024	Nosso Número 18151890000109377	
do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 0272192/ Juros de mora de R\$ 3,70 ao dia testar no 3º dia útil após o vencimento brar juros de R\$ 3,70 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37 Código da Baixa	
Beneficiário nal:					Autenticação Mecânica	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/ 2023 Ano 2024						

Local de Pagamento pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 03/12/2024	Número do Documento E301076851	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data do Processamento 03/12/2024	Nosso Número 18151890000109377	
do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 0272192/ Juros de mora de R\$ 3,70 ao dia testar no 3º dia útil após o vencimento brar juros de R\$ 3,70 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37 Código da Baixa	
Beneficiário nal:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RODRIGO TONELOTTO Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.107.685 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3524 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1076 8511 5032 1019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 519025350118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242807921540 03/12/2024 15:18:08 CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 03/12/2024	
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 3893-2129		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2024	1.110,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
368,60		66,34		0,00		0,00		1.110,20	
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	
								1.110,20	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	4,00	15,90	63,60	0,00	63,60	11,44	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIE X HARCCLIN/PRO	38089419	000	5102	GL	8,00	9,50	76,00	0,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
008107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIE X HARCCLIN/PRO	28289019	060	5405	GL	8,00	10,95	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006624	REMOVEDOR BUFALO 1 LITRO	27101249	000	5102	FR	4,00	20,00	80,00	0,00	80,00	14,40	0,00	18,00	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
007254	LIMPA ALUMINIO 500 ML TRIEX	34029039	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
020628	ALCOOL 70° C/1 LITRO FACILITA	22072019	060	5405	UN	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008363	PANO DE PRATO COM VIES P.B.	83022200	000	5102	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
010574	ESPONJA DUPLA FACE P/COZINHA BETTANIN	38053080	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
012044	SACO LIXO PTO 030 LTRS C/100 ITAQUITI IDEAL ABNT 58X62	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 60 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
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64	48181000	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	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 368,6 - CST: 60 = R\$ 741,6 - [60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] VAL APROX TRIBUTOS R\$240,36(21,65%) FONTE IBPT			

16/12/2024, 13:27

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405672001620520800002599340000140000

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	121.602
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR. AUTENTICACAO 6.7AE.66D.B64.2A2.0A9

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



Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ: 20.757.619/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Endereço Beneficiário Final R PEDRO ALVARENGA 67 CENTRO PEDREIRA SP 13920 000					
Data do documento: 03/12/24	No. do documento	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/12/24	Nosso Número 157/00040567-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,46 AO DIA. APOS 18/12/2024 MULTA DE 28,00 HONORÁRIOS CONTÁBEIS, FISCAIS REF MÊS 11/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 046409637000137

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.57007 04056,720016 20520.800002 5 99340000140000

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 18/12/2024
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ: 20.757.619/0001-52					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento: 03/12/24	No. do documento	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/12/24	Nosso Número 157/00040567-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,46 AO DIA APOS 18/12/2024 MULTA DE 28,00 HONORÁRIOS CONTÁBEIS FISCAIS REF MÊS 11/2024					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 046409637000137

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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



Número da NFS-e
11706
 Código de Verificação de Autenticidade
X5ZEVML5G
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2024 às 11:50:13
 Chave de Acesso
1419170YA8V4E2VW1234BN2V1P93ZNU3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5561/assweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
---	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/12/2024	Competência
---------------	--------------	-------------	----------------------------------	-------------

Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS
---	------------------------------------	--	----------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Constituição Civil**

LC 118/2003: 17,19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	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\$59,62		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11706 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X5ZEVML5G.

Data

CPF/RG

Assinatura

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:27:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000121654939020432504199390000034960

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	121.603
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	349,60
VALOR COBRADO	349,60

NR.AUTENTICACAO S.B22.289.E6E.096.C98

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
Art 6 2024



TENDA ATACADO SA
AVENIDA WALDYR BEIRA - Nº 300 L.G. LEEBA A
FIGUEIRA
AMPARO - SP
CEP 13904-452
FONE 11-2489-2900

Filial: TA66

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 000.017.851
SÉRIE 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
3524 1201 1575 5500 6650 5500 1000 0178 5113 0357 5983

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242899559331 - 11.12.2024 - 15:43:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.168.200.115

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0066-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A

CNPJ/CPF

46.498.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

11.12.2024

ENDEREÇO

R MANOEL JOAO FERRERA - Nº 84

BAIRRO/DISTRITO

SÃO PEDRO

CEP

13820-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PEDRERA

FONE/FAX

19998235987

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

VENCTO.: 21.12.2024 - VLR: 349,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	349,60
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	349,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Emitente 1-Destinatário		1			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
160					17,200	17,080	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
939601	POLPA FRUTA SELECT ABACAXI 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	1,79	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00
939594	POLPA FRUTA SELECT UVA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	1,99	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
939596	POLPA FRUTA SELECT MARACUJA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	4,85	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939599	POLPA FRUTA SELECT CAJU 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	1,65	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939597	POLPA FRUTA SELECT MANGA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	1,45	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939600	POLPA FRUTA SELECT ACEROLA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	1,85	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939598	POLPA FRUTA SELECT GOIABA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	1,45	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939595	POLPA FRUTA SELECT MORANGO 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,45	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Imp. Recolhido p/ Sub. Trib. Decr. 52665/2007 ICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF

RESERVADO AO FISCO

Repres. Coml.: 966 / Fatura: 0104117587 / Código: 0400961657 - Nº Pedido: 661190045171
Documento Interno NF-e: 0333607206

349,60 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.017.851
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
11.12.2024	000017851-001	3397-/0000204-6	009-012165439-6	23.12.2024
Cliente: 0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES.				CGC: 46.409.637/0001-37

DESCRIÇÃO

Valores Ref. a NF's: 000017851-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUCÕES :

DESCONTOS (-)

DESC. CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lej n° 4356
de 07/12/ 2023
Aug 2024

349.50

Pagamento somente na Rede Bancaria:

Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,93 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.216549 39020.432504 1 99390000034960

[illegible]

Banco Bradesco S/A						237-2 23793.39704 90001.216549 39020.432504 1 99390000034960	
Local de Pagamento						Vencimento	
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S						23.12.2024	
Cedente						Agência/Código Cedente	
TENDA ATACADO S.A.						3397-/0000204-4	
Data Doc.		Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
11.12.2024		000017851-001	001	N	11.12.2024	009-012165439-6	
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
009			R\$			349,60	
Instruções Pagamento somente na Rede Bancaria Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,91 ao dia Valores expressos em Reais (R\$) ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO Ref. a NF's: 000017851-1 ,						Desconto/Abatimento	
						Outras Deduções	
						Mora/Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado		0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES		C.C.:		CNPJ 46.409.637/0001-37	
		R MANOEL JOAO FERREIRA 84				I.E. ISENTO	
Sacador/Avalista		13920-000 PEDREIRA				Cód. de Baixa 009-012165439-6	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

16/12/2024, 13:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.37
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241216144912828928051

CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37

VALOR: R\$10.214,60

TARIFA: R\$0,00

DATA: 16/12/2024 - 11:56:18

COD PRODUTO: 895cb7139be74ed79029b63d7d83d5f5

DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-37

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

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

Notificação enviada em: 16/12/2024 - 11:56:19

=====

DOCUMENTO: 121604

AUTENTICACAO SISBB: 9.E62.468.60F.08D.08E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

ANO 1024



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
46.409.637

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

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121142844939-7

Tag
11/12/2024 09:20

10.214,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	26	10.214,60	0,00	0,00	0,00	10.214,60
Total Geral:		10.214,60	0,00	0,00	0,00	10.214,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
RHS 1828

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 09:20:37 - Página 1/ 1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00030301021324960014br.gov.bcb.pix@b3p1x-grcode.ceixa.gov.br/v1/cobv/c4782954c6b649958d5227b5d4f006535204000530538058678A9923CAIXA ECONOMICA FEDERAL40098rml11a42070591***804*NTF

Payload Location:

p1x-grcode.ceixa.gov.br/v1/cobv/c4782954c6b649958d5227b5d4f00653

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.37
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 85830000119-6 98640385243-3

55071624346-4 61035973518-0

Data do pagamento 16/12/2024

Numero do Documento 07.16.24346.6103597-3

Valor Total 11.998,64

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

DOCUMENTO: 121605

AUTENTICACAO SISBB: C.965.801.3AB.87E.3CA

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
46.409.637/0001-37

Razão Social
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24346.6103597-3

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000288545715

Valor Total do Documento
11.998,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.491,56			8.491,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.507,08			3.507,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	11.998,64			11.998,64

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

11/12/2024 09:23:35

85830000119 6 98640385243 3 55071624346 4 61035973518 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000119 6 98640385243 3 55071624346 4 61035973518 0



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.24346.6103597-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 11.998,64

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.37
2427982427 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 85880000067-9 46590385243-8
55071624346-4 61689574971-2

Data do pagamento 16/12/2024
Numero do Documento 07.16.24346.6168957-4
Valor Total 6.746,59

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

DOCUMENTO: 121606
AUTENTICACAO SISBB: 6.701.CCC.9A4.440.A5E

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 46.409.637/0001-37	Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24346.6168957-4	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000289846107 13º salário			Valor Total do Documento 6.746,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.746,59			6.746,59
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	6.746,59			6.746,59

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

11/12/2024 09:32:38

85880000067 9 46590385243 8 55071624346 4 61689574971 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000067 9 46590385243 8 55071624346 4 61689574971 2



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.24346.6168957-4
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 6.746,59

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3382010228062061
20/12/2024 10:26:00

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:26:00
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI
=====

40390000071909048801613387097010499360000030192
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 122.001
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 301,92
VALOR COBRADO 301,92
=====

NR.AUTENTICACAO 2.256.7A0.CCD.DF8.D45
=====

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

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

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

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

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

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/12/2024

Beneficiário

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

Descrição

Pdv 4530
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de
barras

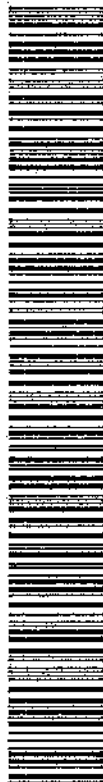


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19090.488016
13387.097010 4 99360000030192



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Data de emissão: 18/12/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
Art 104A

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 19090.488016 13387.097010 4 99360000030192

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais				CPF/CNPJ do Beneficiário 19.090.488/0001-13	
Data do Documento 18/12/2024				Agência/Código do Beneficiário 0001	
Nº. do Documento 113387097		Espécie Doc DV		Nosso Número 190904880113387097	
Uso do Banco 01		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda (x) Valor	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.				(-) Valor do Documento 301,92	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E Assiste - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19-3809-2460 | 19 98865-1831

✉ comercial@evoluprint.com.br

📍 Rua da Amizade | n° 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4530

Hortolândia, 18 de dezembro 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
ANB 2024

Vencimento: 20/12/2024

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: HP, Modelo: M525 série nº MXFCG8TOHG, com produção 829 páginas no período de 13/11 a 18/12/2024.	R\$ 301,92
Valor Total Serviços	R\$ 301,92

Em razão da Lei Complementar 116/2003 da não incidência do ISS – CEF – Locação de bens móveis – sobre o serviço acima, estão desobrigadas de emitir notas fiscais de serviços.

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

CNPJ: 19.090.488/0001-13

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

Hortolândia – SP - CEP 13.185-432

Fone/Fax: 19-3809-2460

www.evoluprint.com.br

e-mail: comercial@evoluprint.com.br

Demonstrativo Fechamento de Contrato

Emissão: 18/12/2024

Fatura nº: 4530

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

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

Rua Cícero Ramos Meira, 216 -- Jardim Nossa Senhora de Fátima

Hortolândia -- SP - CEP 13185-432

Fone: (19) 3809-2460

administrativo@evoluprint.com.br

CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Insor. Estadual: 748.096.022.114

Dados do Cliente:

Cliente: LAR DOCE LAR -- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOGLHIMENTO E

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

Telefone:(19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

CEP: 13920-000

Data Emissão	Modelo	Série	Localização Equip.	Contá. Inicial	Contá. Atual	Total Pág.	Outros Exced.
18/12/2024	HP M525	MXFCG8TOHG	-	138.352	139.181	829	829

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

Período de Fechamento:	Forma Pagamento	Venc. Fatura	Total de Pág.	Franquia	Excedentes	Valor Página	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total à Pagar
De: 13/11/2024 à 18/12/2024	Boleto	20/12/2024	829	2.500	0	0,08	R\$ 301,92	R\$ -	R\$ 301,92

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: __/__/__

Evoluprint

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



Venda Nº: 004530

17:39 18/12/2024

Cliente: Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste (Cód:344)
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Telefone: (19) 3893-4335 / (199) 9648-9276
Endereço: R: Manoel João Ferreira, 84, São Pedro
Pedreira SP CEP: 13.920-000

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

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

FORMA(S) DE PAGAMENTO					
Fatura nº	Vencimento	Valor	Parc. Nº	PAGO ?	
F-9733	20/12/24	R\$ 301,92		N	

Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste

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

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

O MAC: 34-64-A9-68-3D-25

Leitura da série: MXFCG8T0HG

Desde: 24/10/2024 10:01

Atualização: Comunicação OK

Última atualização: 18/12/2024 14:10 (3 horas e 26 minutos atrás)

FW: 2309059_000592

Modelo: DESKTOP-49B6QKG

Matrícula: MATRIZ

Departamento: Selecionar o departamento

Nome: 18-232330

Ação: Insira uma observação para a impressora.

Contadores totais

Tipo		Total	Última
Geral		139181	18/
Impressão P&B		96594	18/
Cópia P&B		42553	18/
Digitalização geral		55591	18/

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:26:00
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090146488300600015597172399520000006400

BENEFICIARIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -

NOME FANTASIA:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

CNPJ: 05.781.820/0001-81

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 122.002
NOSSO NUMERO 14648830000015597
CONVENIO 01464883
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 64,00
VALOR COBRADO 64,00

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

NR.AUTENTICACAO 2.250.0C6.9CA.08E.7DB

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.719

SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1205 7818 2000 0181 5500 1000 0287 1912 0475 3815

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
135242971281192 - 18/12/2024 09:26:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.095.359.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

C.E.P.

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/12/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:26:08

FATURA / DUPLICATA

F-011609/1 05/01/2025 64,00

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	64,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	2,69
					VALOR TOTAL DA NOTA
					64,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	CNPJ/CPF
			0-Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
001434	SABONETEIRA- ALCOOL GEL C/ RESERVATORIO	39229000	0102	5102	UN	2,00	32,00	64,00				I.C.M.S. I.P.I.
Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,69 (4,20%) Federal.												

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ano 2024

BOLETO
ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Folha 1 de 1

RESERVADO AO FISCO



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 05/01/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 18/12/2024	Número do Documento bF-011609/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2024	Nosso Número 14648830000015597	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 64,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Boleto 1/1 referente a NFe: 000.028.719 Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/01/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 06/01/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

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



001-9

00190.00009 01464.883006 00015.597172 3 99520000006400

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 05/01/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 18/12/2024	Número do Documento bF-011609/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2024	Nosso Número 14648830000015597	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 64,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Boleto 1/1 referente a NFe: 000.028.719 Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/01/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 06/01/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.00
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83690000015-6	46830052318-9
	33582381604-6	10000341447-9
Data do pagamento		20/12/2024
Valor em Dinheiro		1.546,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.546,83

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

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: F.60F.284.026.47D.C2A

Transação efetuada com sucesso por: JC921283 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036917343 Série C
Data de Emissão: 17/12/2024
Data de Apresentação: 18/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 410000341447
Leitura Próximo Mês: 15/01/2025

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

Reservado ao Fisco
B89B,DE9A,AB4A,DB6E,79C0,DD76,A699,F6A8

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: 803.673.268-88
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220/127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.772.2196 www.cpfl.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	DEZ/2024	26/12/2024	1.546,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,49%	COFINS 2,27%	Bandas e Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	DEZ/24	1.791,000	kWh	0,50441066	903,40	903,40	18,00	162,61	740,79	3,63	16,82	Amaréla
0601	Consumo - TE	DEZ/24	1.791,000	kWh	0,33940983	602,51	602,51	18,00	108,45	494,06	2,42	11,22	16 Dias Verde
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				20,33	20,33	18,00	-3,76	16,53	0,08	0,38	17 Dias
	Total Distribuidora					1.526,44							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Contrib B-CIP Municipal	DEZ/24				20,39							

Total Consolidado	1.546,83	1.546,83	1.546,83	1.546,83	1.546,83	1.546,83	1.546,83	1.546,83	1.546,83	1.546,83	1.546,83	1.546,83	1.546,83
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Pagto	Leitura
2024 DEZ	1791	33	Consumo	TUSD	TE							
NOV	1671	29	Consumo kWh	0,40220000	0,33940983	30061450	17/12/2024	14/11/2024	1,00	1.791	[%]	15/01/2025
OUT	1799	30										
SET	1478	33										
AGO	1125	29										
JUL	1293	32										
JUN	1239	31										
MAI	1471	29										
ABR	1899	32										
MAR	1793	26										
FEV	1024	31										
JAN	1855	30										
2023 DEZ	1921	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de visto, da modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 19,72 TE R\$ 7,66

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036917343 Série C

Código Aut. Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.546,83

Data de Vencimento
26/12/2024

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

DROGARIA SANTA RITA
BRINK BROGLIO
MERCERIA DO OVIDO

R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 665 A - JD ALZIRA

Pague aqui - PIX

836900000156 468300523189 335823816046 100003414479



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352014320495761
20/12/2024 14:39:5220/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:39:52
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080067094001445567990002799620000133676

BENEFICIARIO:

UNIMED AMPARO

NOME FANTASIA:

UNIMED AMPARO

CNPJ: 65.422.339/0006-36

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED AMPARO

CNPJ: 65.422.339/0006-36

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZ

CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

NR. DOCUMENTO 122.004

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.336,76

VALOR COBRADO 1.336,76

NR.AUTENTICACAO 4.A83.232.AC8.FB0.4D6

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 Itaú S.A.

Banco
341-7

34191.09008 00670.940014 45567.990002 7 99620000133676

Beneficiário	UNIMED AMPARO COOP TRAB MEDICO	CNPJ	65.422.339/0006-36	Sacador		Vencimento	15/01/2025
Endereço Benef.	AV. BERNARDINO DE CAMPOS CENTRO AMPARO-SP 13900-400						
Nosso Número	109/00006709-4	Carteira	109	Espécie	DM	Quantidade	Valor
							Agência / Código Cedente 0014 / 55679-9
Data do Documento	16/12/2024	Nº do Documento	24106709	Espécie Documento		Valor	(=) Valor do Documento 1.336,76
				Valor	N	Data Processamento	16/12/2024
							Autenticação Mecânica

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

NF 031768

Cobrar Multa de R\$ 26,74 após o vencimento.
Cobrar juros de R\$ 0,45 por dia de atraso.
Não receber após 59 dias vencidos.
Não receber após 15/03/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024



Banco Itaú S.A.

Banco
341-7

34191.09008 00670.940014 45567.990002 7 99620000133676

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	15/01/2025	
Beneficiário	UNIMED AMPARO COOP TRAB MEDICO					Agência / Código Cedente	0014 / 55679-9	
Data Documento	16/12/2024	Espécie Documento	DM	Nº Documento	24106709	Nosso Número	109/00006709-4	
Valor		Valor		Valor		(=) Valor do Documento	1.336,76	
Uso do Banco	R\$	Carteira	109	Quantidade	X			
							(-) Desconto / Abatimento	0,00
							(-) Outras Deduções	0,00
							(+) Mora / Multa	0,00
							(+) Outros Acréscimos	0,00
							(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

NF 031768

Cobrar Multa de R\$ 26,74 após o vencimento.
Cobrar juros de R\$ 0,45 por dia de atraso.
Não receber após 59 dias vencidos.
Não receber após 15/03/2025

Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACO

RUA MANOEL JOÃO FERREIRA 84

PEDREIRA

13922006

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
UNIMED AMPARO COOP. DE TRAB. MEDICO (FARMACIA)		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1265 4223 3900 0636 5500 2000 0317 6819 2107 6060							
AV BERNARDINO DE CAMPOS, 176 CENTRO - AMPARO - SP CEP: 13900-400 Fone: (19)3808-7099		Nº 000.031.768 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sofaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. S/CUPOM A PRAZO S/ST				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242950429067 16/12/2024 14:35:49							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168.040.825.111		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 65.422.339/0006-36							
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/IE do destinatário							
Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACO				46.409.637/0001-37							
Endereço RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 0000				Data de emissão 16/12/2024							
Município PEDREIRA				Data de saída/entrada 16/12/2024							
Fone/Fax				UF SP							
Inscrição Estadual				Hora de saída 14:22:00							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
Base de cálculo do ICMS 855,15		Valor do ICMS 153,93		Base de cálculo do ICMS substituição 0,00							
Valor do ICMS substituição 0,00		Valor total dos produtos 1.336,76									
Valor do frete 0,00		Valor do seguro 0,00		Valor do IP 0,00							
Desconto 0,00		Outras despesas acessórias 0,00		Valor total da nota 1.336,76							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
Razão Social		Frete por conta 9-sem transp		Código ANTT							
Endereço		Município		UF							
Inscrição Estadual		Número da nota		Peso bruto							
Quantidade NFE		Especie		Peso líquido							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
Código do produto	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
ME20718	BABYMED ROSA - PALMITATO DE RETINOL+COLECALCIFEROL+OXIDO DE - PALMITATO DE RETINOL+COLECALCIFEROL+OXIDO DE cProdANVISA=ISENTO. PMC=10,80 Lote=2418244 Qld=5 Fab=07/08/2024 Val=07/08/2026	30039014	060	5405	AA	5	10,80	54,00	0,00	0,00	0
AL00056	LEITE NESTOGENO 1 - 800 GR - 1 800 G - 1 800 GR	19011010	060	5405	LT	8	49,17	393,36	0,00	0,00	0
AL00496	ISOSOURCE JUNIOR 400G BAUNILHA - ISOSOURCE JUNIOR 400G BAUNILHA - ISENTO DE LACTOSE	21069090	000	5102	UN	15	57,01	855,15	855,15	153,93	18
MA01466	SOL FISIOLÓGICO SORIMAX - 500ML CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML CLORETO DE SODIO 0,9%	33079000	060	5405	UN	5	6,85	34,25	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LAR DOCE LAR PEDREIRA SP

RESERVADO AO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.52
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: 13.002.856-4

FAVORECIDO: N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA

CPF/CNPJ: 09.141.406/0001-69

VALOR: R\$ 213,10

DEBITO EM: 20/12/2024

DOCUMENTO: 122005

AUTENTICACAO SISBB: C.84B.1A3.2E3.D7B.B8F

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/ 2023

Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 61
		SÉRIE: 1	
N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME		DANFE	
Rua RUA ANTONIO PEDRO, 328 - CENTRO		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Pedreira - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
CEP: 13920-000		Nº: 61	
		Série: 1	
		FOLHA 1 / 1	
		CONTROLE DO FISCO	
			
		CHAVE DE ACESSO	
		3524 1209 1414 0600 0169 5500 1000 0000 6111 0788 6753	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Lançamento em decorrência de Cupom fiscal		135242951515278 16/12/2024 15:58:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF	
519102903113		09.141.406/0001-69	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Lar Doce Lar-Centro Especializado de Acolhimento Ass. Social		46.409.637/0001-37	16/12/2024 14:58:37
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	SÃO PEDRO	13920-000	16/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA SAÍDA / ENTRADA
Pedreira		SP	14:58:37
FATURA / PARCELA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		R\$ 213,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		R\$ 213,10	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
		4-PRÓPRIO DEST.	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,0000		0,0000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
155320	Kit berço	63023900	0400
145090	Porta frutinha	39241000	0400
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
348443			
DADOS ADICIONAIS			
Informações complementares de interesse do Contribuinte:		RESERVADO AO FISCO	
NF-e referenciada: 35241209141406000169590007837100373173920461.			

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:44
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 27/12/2024

NR. DOCUMENTO 552.427.000.009.104

VALOR TOTAL 566,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAP ESTRELA LTDA EPP

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 9.104-9

NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034

NR.AUTENTICACAO 7.BCF.BE1.592.280.1EC

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356
de 07/12/2023
Ano 2024

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.037.448
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1261 0933 8100 0195 5500 1000 0374 4810 0339 5437

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243043926526 27/12/2024 14:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
27/12/2024

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
JD. SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
27/12/2024

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 37448 - Valor Original: R\$ 566,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 566,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 27/12/2024
Valor : R\$ 566,00

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	198,22 (35,02 %)	566,00
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	566,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
20

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3200077000003	BANDEJA ISOPOR BASE/TAMPA 40,4 X 33,4 MP-32R UNID. Vt.Aprox.Tributos: R\$ 5,16 (48,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	1,00	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01500049	CONTACT LEOTAC/MAKE TODOS P/METRO Vt.Aprox.Tributos: R\$ 9,37 (32,87 % FONTE IBPT)	39199010	0102	5102	M	3,00	9,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01500029	CONTACT MADEI/FANTAS/LINHO/GEKO/VMP/PLASTCOV MT Vt.Aprox.Tributos: R\$ 1,18 (32,87 % FONTE IBPT)	39199090	0102	5102	M	2,00	17,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002000C	COPO DESCART. 100 ML. CX C/ 2000 COPAZA Vt.Aprox.Tributos: R\$ 87,08 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0500	5405	UN	1,00	231,90	0,00	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789751 737845	EMBALAGEM P/ BOLO G-78-RET.31,5X41 CM UNID. GALVAN Vt.Aprox.Tributos: R\$ 5,53 (34,15 % FONTE IBPT)	39239090	0102	5102	UN	1,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134 0053	MARMITEX ISOPOR R-102 - 850 ML. FD C/ 100- DARNEL Vt.Aprox.Tributos: R\$ 14,17 (34,15 % FONTE IBPT)	39239090	0102	5102	UN	1,00	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03500065	PAPEL TOALHA NATUREZA FD C/ 16 X 2 Vt.Aprox.Tributos: R\$ 26,78 (34,60 % FONTE IBPT)	48183000	0102	5102	UN	1,00	77,40	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TNT	TNT SUL BRASIL/SANTA FE LARG.1,40 - P/METRO Vt.Aprox.Tributos: R\$ 6,29 (31,45 % FONTE IBPT)	56031290	0102	5102	M	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09070436	TOALHA LONA TERMICA ESTAMPADA - MT - PLAST.CO. Vt.Aprox.Tributos: R\$ 32,46 (31,45 % FONTE IBPT)	56039490	0102	5102	M	6,00	17,20	0,00	103,20	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\$ 198,22 (35,02 % FONTE IBPT)**
**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
Código: 1236

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009014648830000015655178699500000021200
BENEFICIÁRIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -
NOME FANTASIA:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME
CNPJ: 05.781.820/0001-81

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

NR. DOCUMENTO 122.701
NOSSO NUMERO 14648830000015655
CONVENIO 01464883
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 212,00
VALOR COBRADO 212,00

NR.AUTENTICACAO 8.846.FAB.637.B66.C90

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
ARG 0004



LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro
CEP: 13920080 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.028.787
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:
3524 1205 7818 2000 0181 5500 1000 0287 8712 8523 6778
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
135243042167034 - 27/12/2024 11:11:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ:
05.781.820/0001-81

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519095.359.111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSITEN

CNPJ/CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
27/12/2024

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

CEP
13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/12/2024

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:10:57

FATURA / DUPLICATA

b0139903/1 03/01/2025 212,00

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		212,00	
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	8,90		212,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL				0-Emitente				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
005743	TENIS EVA SOFT WORKS	64019990	0102	5102	UN	2,00	106,00	212,00				I.C.M.S.	I.P.I.
Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 8,90 (4,20%) Federal.													

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4356
de 07/12/2023
ARS 3026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;	



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 03/01/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 27/12/2024	Número do Documento b0139903/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/12/2024	Nosso Número 14648830000015655	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 212,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/01/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 04/01/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

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

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



001-9

00190.00009 01464.883006 00015.655178 6 99500000021200

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 03/01/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 27/12/2024	Número do Documento b0139903/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/12/2024	Nosso Número 14648830000015655	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 212,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/01/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 04/01/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.06
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\$ 3.719,25

DEBITO EM: 27/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122702

AUTENTICACAO SISBB: 5.206.6BD.5AA.693.FCB

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4356

de 07/12/2023

Ass 9884

Recebemos de CASA DE CARNES GERALDI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/12/2024 Dest/Rem: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN Valor Total: 3.719,25		NF-e Nº 000.001.065 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNES GERALDI LTDA R 15 DE NOVENBRO, 735 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.065 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1261 6213 2200 0142 5500 1000 0010 6510 3537 1072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243017914736 23/12/2024 13:49:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 61.621.322/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN				46.409.637/0001-37	23/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84		SÃO PEDRO	13920-000	23/12/2024	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
SP				13:17:46	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 1065 - Valor Original: R\$ 3.719,25 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.719,25

PARCELAS		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Número	: 001	Lei nº 4356
Vencimento	: 22/01/2025	de 07/12/ 2023
Valor	: R\$ 3.719,25	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.132,5	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	413,25	0,00	0,00		3.719,2			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: R\$395,74 federais e R\$513,59 estaduais. FONTE:IBPT.		