



Acolhendo vidas...

Reservando Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOCE LAR -CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37
ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA N°84-JARDIM SÃO PEDRO,PEDREIRA/SP CEP:13922-066
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR
CPF: 616.931.979-87
OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO: JANEIRO DE 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL
LEI AUTORIZADA : LEI N°4.451 DE 18 DEZEMBRO DE 2024.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 06/2024	02/01/2025	02/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 1.650.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2025	R\$ 137.500,00	07/01/2025	0017/01	R\$ 137.500,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		137.500,00
(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\$		137.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		137.500,00

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

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

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

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





Acolhendo vidas...

Reservando Futuro!

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOIHOAMENTO 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\$ 72.567,40		R\$ 72.567,40	R\$ 72.567,40	
Férias	R\$ 13.397,31		R\$ 13.397,31	R\$ 13.397,31	
Impostos:	R\$ 9.041,60		R\$ 9.041,60	R\$ 9.041,60	
FGTS	R\$ 10.941,90		R\$ 10.941,90	R\$ 10.941,90	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 4.550,77		R\$ 4.550,77	R\$ 4.550,77	
PIR			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão			R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 959,04		R\$ 959,04	R\$ 959,04	
Vale Alimentação	R\$ 5.130,00		R\$ 5.130,00	R\$ 5.130,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 412,80		R\$ 412,80	R\$ 412,80	
Hortifruit	R\$ 4.408,16		R\$ 4.408,16	R\$ 4.408,16	
Apague	R\$ 6.046,92		R\$ 6.046,92	R\$ 6.046,92	
Leite/Pão	R\$ 425,60		R\$ 425,60	R\$ 425,60	
Outros materiais de consumo					
Papelaria			R\$ -	R\$ -	
Material Limpeza	R\$ 1.005,83		R\$ 1.005,83	R\$ 1.005,83	
Farmácia	R\$ 1.059,87		R\$ 1.059,87	R\$ 1.059,87	
Material Consumo	R\$ 181,61		R\$ 181,61	R\$ 181,61	
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	
Intercaid	R\$ 1.095,37		R\$ 1.095,37	R\$ 1.095,37	
Locação de Imóveis			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.368,76		R\$ 1.368,76	R\$ 1.368,76	
Água	R\$ 368,73		R\$ 368,73	R\$ 368,73	
Gás	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 431,58		R\$ 431,58	R\$ 431,58	
Combustível	R\$ 1.135,68		R\$ 1.135,68	R\$ 1.135,68	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 116,14		R\$ 116,14	R\$ 116,14	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 136.846,98		R\$ 136.846,98	R\$ 136.846,98	

Rua Manoel João Ferreira, 85 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 - Pedreira-SP
casadecoelhimentolar@doce.lar@hotmail.com
(11) 3893-4335 99648-9276



[Handwritten signature]



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.267,78
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.221,75
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.339,36
dez/24	08/01/2025	FÉRIAS	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.593,52
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.298,84
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.617,40
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.904,22
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.283,44
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	336,41
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.981,46
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.724,50
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.603,08
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.369,86
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	520,83
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	613,74
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.621,22
dez/24	08/01/2025	FÉRIAS	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.162,02
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.889,26
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.275,07
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	848,26
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.011,00
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.155,07
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.416,11
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.423,02
dez/24	08/01/2025	FÉRIAS	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.317,45
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.911,79
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.735,43
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.207,72
dez/24	08/01/2025	FÉRIAS	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.324,32
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.305,38
dez/24	08/01/2025	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.685,40
02/01/2025	08/01/2025	N.F.22210	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.135,68
29/11/2024	08/01/2025	N.F. 379991-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.130,00
06/01/2025	08/01/2025	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	959,04
30/12/2024	08/01/2025	N.F.5785	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,14
03/01/2025	08/01/2025	N.F.5.383	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00

23/12/2024	08/01/2025	N.F. 1921041682-0	VIVO SP	TELEFONE	150,72
03/12/2024	08/01/2025	N.F. 0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
dez/24	08/01/2025	N.F. 6509-0	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA-DATA LEITURA ATUAL 13/12/2024	ÁGUA	368,73
06/01/2025	13/01/2025	N.F. 108.243	RODRIGO TONELOTTI EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	983,85
02/01/2025	13/01/2025	N.F. 17041	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	747,06
02/01/2025	13/01/2025	N.F. 8159	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	115,15
02/01/2025	13/01/2025	N.F. 1579	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	40,04
02/01/2025	13/01/2025	N.F. 163	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	157,62
06/01/2025	13/01/2025	N.F. 55430/61345	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	633,52
06/01/2025	13/01/2025	N.F. 55429/61344	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	363,50
06/01/2025	13/01/2025	N.F. 55431/61346	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	98,35
10/01/2025	13/01/2025	N.F. 4542	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
09/01/2025	13/01/2025	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	10.941,90
07/01/2025	13/01/2025	N.F. 1.423	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	425,60
dez/24	13/01/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	9.041,60
dez/24	13/01/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	4.550,77
dez/24	15/01/2025	N.F. 34896762210332764	DESKTOP	INTERNET	84,99
06/01/2024	15/01/2025	N.F. 11819	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.400,00
04/01/2025	15/01/2025	N.F. 0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
16/01/2025	20/01/2025	N.F. 18.874	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	412,80
16/01/2025	20/01/2025	N.F. 1.073	CASA DE CARNES GERALDI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.046,92
15/01/2025	23/01/2025	N.F. 037379507	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.388,76
15/01/2025	29/01/2025	N.F. 42.185	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	181,61
15/01/2025	29/01/2025	N.F. 42.184	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	21,98
06/01/2025	29/01/2025	N.F. 20.364	FÉLPE LAZARINI JUNIOR ME	HORTIFRUTI	4.408,16
TOTAL					136.846,98
TOTAL DAS DESPESAS (H)					136.846,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					653,02

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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
esadecolhimentolardoclar@hotmail.com
(11) 3893-4335 99648-9276

13920-000
Pedreira-SP



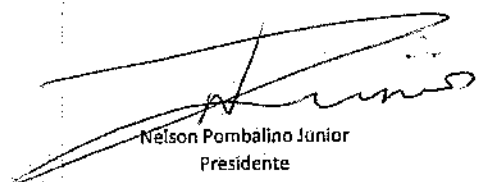
Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	137.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	136.846,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	653,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	653,02

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, 06 de Fevereiro de 2025.


Nelson Pombalino Junior
Presidente

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 - Pedreira-SP
casadecoelhomonfortalardoclar@hotmail.com
(19) 3893-4535 99648-9276



☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G331040900277519014
04/02/2025 09:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 100034-9 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,39 C
07/01/2025		2427	99015	870 Transferência recebida 07/01 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.427.000.043.400	137.500,00 C	137.515,39 C
08/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.400	85.964,71 D	
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	10.801	1.135,68 D	
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	10.802	5.130,00 D	
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	10.803	959,04 D	
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO	10.804	116,14 D	
08/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT	10.805	415,00 D	
08/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	10.806	150,72 D	
08/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	10.807	140,43 D	
08/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEDREIRA	10.808	368,73 D	
08/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 08/01/2025	680.081.200.144.440	40,00 D	43.094,94 C
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RODRIGO TONÉLOTTO- EPP	11.301	983,85 D	
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA	11.302	1.059,87 D	
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD	11.303	633,52 D	
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD	11.304	363,50 D	
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD	11.305	98,35 D	
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Evoluprint Locacao De Impresso	11.306	301,92 D	
13/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/01 09:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.307	10.941,90 D	
13/01/2025		0000	13105	393 TED-Transf.Eletr.Disponiv 033 0298 003781545000170 PANIFICADORA	11.308	425,60 D	
13/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.309	13.592,37 D	14.694,06 C

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

15/01/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.043.400	66,21 D	
15/01 09:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	84,99 D	
DESKTOP S.A.						
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	1.400,00 D	
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO						
15/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.503	140,43 D	13.002,43 C
VIVO SP						
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	412,80 D	
TENDA ATACADO LTDA						
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	12.002	6.046,92 D	
104 0741 061621322000142 CASA DE CARNE						
20/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.003	1.368,76 D	5.173,95 C
CIA JAGUARI DE ENERGIA						
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	181,61 D	
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA						
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	21,98 D	
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA						
29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	4.408,16 D	562,20 C
FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME						
30/01/2025	5126	72244	830 Dep dinheiro ATM	512.672.244.110.755	40,00 C	602,20 C
30/01 11:07 SOP-PEDREIRA						
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			602,20 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2427-9
Conta 100034-9 S O S PEDREIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	237,71			17,293923		
31/01/2025	SALDO ATUAL	239,80			17,293923		17,293923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	239,80

Valor da Cota

31/12/2024	13,745270617
31/01/2025	13,866123349

Rentabilidade

No mês	0,8792
No ano	0,8792
Últimos 12 meses	9,0095

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	31/12/2024	2.267,78
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/12/2024	3.221,75
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/12/2024	7.339,36
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	31/12/2024	2.298,84
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263.798.968-80	31/12/2024	1.617,40
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/12/2024	4.904,22
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	31/12/2024	3.283,44
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/12/2024	336,41
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/12/2024	1.981,46
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	31/12/2024	2.724,50
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	31/12/2024	2.603,08
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	31/12/2024	2.369,86
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/12/2024	520,83
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/12/2024	613,74
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	31/12/2024	2.621,22
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	31/12/2024	2.889,26
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/12/2024	3.275,07
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/12/2024	848,26
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/12/2024	4.011,00
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/12/2024	2.155,07
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/12/2024	2.416,11
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/12/2024	3.423,02
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	31/12/2024	2.911,79
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	31/12/2024	3.735,43
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/12/2024	3.207,72
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/12/2024	3.305,38
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	31/12/2024	1.685,40
Total:				72.567,40

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

ENCARGOS	
DARF	R\$ 18.484,37
FGTS	R\$ 10.956,09
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENCAO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 24.440,46
TOTAL REPASSE	
	24.440,46

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Escritório Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
20/12/2024

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
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: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.267,78

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.170.05E.E6D.4AE.B60

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.925,36	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,10	
120	13º Salário Complementar	12,00	42,05	
148	Horas Extras 70%	26,00	414,45	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	179,14	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		59,71	
11	INSS Sobre Salário	12,00		200,39
159	INSS Férias Mês Anterior			18,57
167	Líquido Férias Mês Anterior			220,19
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		3,78

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.710,81	Total Descontos 443,03
				Total Líquido -->	2.267,78
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 2.668,76	Base Cálculo FGTS 2.710,81	FGTS do MES 216,86	Base Cálculo IRRF 2.429,91	Faixa IRRF *****

Ana Paula Camargo
Assinatura

08/01/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:31
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI
CPF: 304.213.868-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 19.714-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.221,75

TERMO DE COLABORACAO 08/2024
Lei n° 4.461
de 10/12/2024
ANIS 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.E77.E43.2BF.513.E4E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					MENSAL				
46.409.637/0001-37					Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
60 ANA PAULA CREPALDI		411005			0	0	0	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 28/05/2019							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.940,00						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		106,32						
120	13º Salário Complementar	12,00	42,60						
148	Horas Extras 70%	18,00	425,28						
1247	Prêmio Permanência	4,00	117,60						
11	INSS Sobre Salário	12,00				329,52			
13	IRRF Sobre Salário	15,00				72,22			
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00				5,11			
171	IRRF 13º Salário Complementar	7,50				3,20			
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024									
Lei nº 4.461									
de 10/12/2024									
ANOS 2025									
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.631,80		410,05		
Ano 2024					Total Liquido ->		3.221,75		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
2.940,00		3.589,20	3.631,80	290,55	3.589,20		15,00		

Ana Paula Crepaldi
Assinatura

08/01/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:31
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO
CPF: 302.669.378-29
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.395-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 10.932,88

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2028

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F4C.BD8.25F.FD2.75F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105	PEDREIRA - SP		1	0	1
				ADMISSÃO: 07/03/2016			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	5.931,92				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		355,59				
120	13º Salário Complementar	12,00	138,48				
148	Horas Extras 70%	29,00	1.422,34				
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00				
1266	Prêmio Permanência Valor		415,23				
11	INSS Sobre Salário	14,00			908,59		
13	IRRF Sobre Salário	27,50			1.443,37		
170	INSS 13º Salário Complementar	14,00			19,39		
171	IRRF 13º Salário Complementar	27,50			32,75		

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2028

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				9.743,56	2.404,20
				Total Liquido ->	7.339,36
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.931,92	7.786,02	9.743,56	779,49	9.605,08	27,50

Assinatura

Data

08/01/2025

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 6 de Dezembro de 2024.

Sr.(a)

ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO

CTPS (nº/série/uf): 00053180/00244/SP

Depto.: ABRIGO

TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
07/03/2023 à 06/03/2024	06/01/2025 à 20/01/2025	21/01/2025

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 03/01/2025.

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: 37 - ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO

CTPS Nº/Série: 00053180/00244/SP

Depto.: ABRIGO

Período aquisitivo: 07/03/2023 a 06/03/2024

Período de gozo: 06/01/2025 a 20/01/2025 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	5.931,92	284,56	6.216,48

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2025				
43 - Férias	15	3.108,24	44 - IRRF Sobre Férias	151,94
50 - 1/3 de Férias		1.036,08	45 - INSS Sobre Férias	398,86
Total Proventos (A)		R\$ 4.144,32	Total Descontos (B)	
			R\$	550,80
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 3.593,52				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.593,52

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.593,52 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 03 de Janeiro de 2025

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
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
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
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: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.298,84

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.461
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84						MENSAL			
46.409.637/0001-37						Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Secao	Folha	
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	841408			1	0	0	1	
COZINHEIRA		ADMISSÃO: 01/10/2017							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,14						
120	13º Salário Complementar	12,00	23,25						
148	Horas Extras 70%	14,00	236,56						
1247	Prêmio Permanência	6,00	123,77						
11	INSS Sobre Salário	9,00				202,23			
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00				2,79			
171	IRRF 13º Salário Complementar	7,50				1,75			
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024									
Lei nº 4.461									
de 18/12/2024									
Ano 2025									
Termo de colaboração 06/2024						Total Vencimentos	Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023						2.505,61	206,77		
Ano 2024						Total Líquido ->	2.298,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
2.062,89		2.482,36	2.505,61	200,45	2.482,36	*****			

Assinatura

08/01/2025
Data

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
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:

SP
44.876-1

DATA DE PAGAMENTO:

08/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.617,40

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.457.9DC.784.BF8.B41

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sucao	Folha	
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	514320			0	0	0	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA								
ADMISSÃO: 02/12/2024									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.658,51	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		15,19	
120	13º Salário Complementar	1,00	7,34	
148	Horas Extras 70%	5,00	72,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,01
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		0,55

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				1.753,96	136,56
Ano 2024				Total Líquido -->	1.617,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.715,70	1.746,62	1.753,96	140,32	1.746,62	****

Angela C N Pain

Assinatura

08/01/2025

Data

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:31
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:

44.787-0

DATA DE PAGAMENTO:

08/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

4.904,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
41	BRUNA SPOLADORE	251505			1	0	1
	PSICOLOGA						
				ADMISSÃO: 03/11/2016			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.369,44	
120	13º Salário Complementar	12,00	101,96	
1260	Adicional Sobreaviso		1.300,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		305,86	
11	INSS Sobre Salário	14,00		612,37
13	IRRF Sobre Salário	27,50		526,67
170	INSS 13º Salário Complementar	14,00		14,27
171	IRRF 13º Salário Complementar	22,50		19,73

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				6.077,26	1.173,04
Ano 2024				Total Liquido -->	4.904,22
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.369,44	5.669,44	6.077,26	486,18	5.975,30	27,50

Assinatura

08 / 01 / 2025

Data

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
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:

08/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

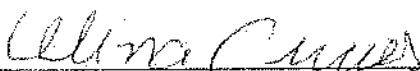
3.283,44

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2028

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.44C.2A7.EC9.8FB.697

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha
33	CELINA NUNES	371410			1	0	0	1
MONITOR(A)		ADMISSÃO: 01/02/2016						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		131,03					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87					
120	13º Salário Complementar	12,00	52,95					
148	Horas Extras 70%	24,00	524,12					
1041	Adicional Noturno Valor		157,24					
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40					
11	INSS Sobre Salário	12,00				318,11		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				79,62		
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00				6,36		
171	IRRF 13º Salário Complementar	7,50				3,97		
						TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024		
						Lei nº 4.451		
						de 18/12/2024		
						Ano 2028		
Termo de colaboração 08/2024						Total Vencimentos		Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023.						3.691,50		408,06
Ano 2024						Total Líquido -->		3.283,44
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
2.062,89		3.494,15	3.691,50	295,32	3.638,55		7,50	


Assinatura

08/01/2025
Data

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:31
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO
CPF: 717.675.258-34
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 8.051-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 336,41

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

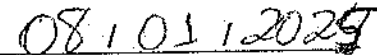
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A0F.F6E.26F.857.D86

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA.84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	782510			0	0	0	1
MOTORISTA		ADMISSÃO: 25/04/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	1,00	73,06					
120	13º Salário Complementar	12,00	22,58					
148	Horas Extras 70%	16,00	281,81					
270	Férias No Mês	29,00	2.605,75					
271	1/3 de Férias no Mês		868,58					
1247	Prêmio Permanência	4,00	2,92					
11	INSS Sobre Salário	12,00				39,56		
53	Liquido de Férias					3.082,26		
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00				2,71		
171	IRRF 13º Salário Complementar	7,50				1,69		
253	IRRF Descontado nas Férias					72,96		
322	INSS Férias Mês -Recibo					319,11		
					TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024			
					Lei nº 4.451			
					de 18/12/2024			
					Ano 2025			
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					3.854,70		3.518,29	
Ano 2024					Total Líquido -->		336,41	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.191,65		3.832,12	3.854,70	308,38	357,79		7,50	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025


Assinatura


Data

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:31
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

CONTA:

SP
47.464-9

DATA DE PAGAMENTO:

08/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.981,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4C6.E1C.311.CB6.54E

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	Folha
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 09/03/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.828,81					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,06					
120	13º Salário Complementar	12,00	25,03					
148	Horas Extras 70%	17,00	240,24					
11	INSS Sobre Salário	9,00			170,43			
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00			2,25			

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				2.154,14	172,68
Ano 2024				Total Líquido ->	1.981,46
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.828,81	2.129,11	2.154,14	172,33	2.129,11	****


Assinatura

08 / 01 / 2025
Data

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
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: 08/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.724,50

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.55A.FE1.F7B.A40.67C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES MONITOR(A)	371410			0	0	0	1			
				ADMISSÃO: 12/03/2018							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
1	Salário	30,00	2.062,89								
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		150,64								
120	13º Salário Complementar	12,00	59,78								
148	Horas Extras 70%	36,00	602,55								
1247	Prêmio Permanência	5,00	103,14								
11	INSS Sobre Salário	12,00									
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00					249,12 5,38				
				TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025							
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024				Total Vencimentos 2.979,00		Total Descontos 254,50					
				Total Líquido ->		2.724,50					
Salário Base 2.062,89		Sal. Contr. INSS 2.919,22	Base Cálculo FGTS 2.979,00	FGTS do MES 238,32	Base Cálculo IRRF 2.919,22	Faixa IRRF *****					

Daniela Domingues
Assinatura

08/01/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTELA PATRICIA DOURADO MILANE
CPF: 273.991.018-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.144-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.603,08

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B56.795.7F3.1DE.07D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ COZINHEIRA	513205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 13/08/2024				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		143,47					
120	13º Salário Complementar	5,00	59,78					
148	Horas Extras 70%	36,00	573,86					
11	INSS Sobre Salário	12,00			232,44			
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50			4,48			

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4355 de 07/12/2023				2.840,00		236,92	
Ano 2024				Total Liquido ->		2.603,08	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.062,89		2.780,22	2.840,00	227,20	2.780,22	*****	

Estela P. Dourado Milanez
Assinatura

08/01/2025
Data

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:31
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:

08/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.369,86

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4AB.893.5EA.E13.62E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selgr	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		95,64					
120	13º Salário Complementar	12,00	39,85					
148	Horas Extras 70%	24,00	382,57					
11	INSS Sobre Salário	9,00			207,51			
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00			3,58			

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				2.580,95	211,09
Ano 2024				Total Líquido →	2.369,86
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.541,10	2.580,95	206,48	2.541,10	*****

Jaene Meire Vasconcelos
Assinatura

08/01/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:31
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
CPF: 370.469.968-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP
37.700-7

08/01/2025

520,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.00E.669.56C.939.BE1

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lel nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				PEDREIRA - SP				
46.409.637/0001-37				MENSAL				
				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Dopto	Sector	Secao	Folha
55	JESSICA CATIN	223710			0	0	0	1
NUTRICIONISTA				ADMISSÃO: 14/01/2019				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
2	Salário Hora	21,67			414,48			
3	Repouso Semanal Remunerado	8,67			127,60			
270	Férias No Mês	14,00			457,69			
271	1/3 de Férias no Mês				152,56			
1247	Prêmio Permanência	4,00			20,98			
11	INSS Sobre Salário	7,50					42,23	
53	Líquido de Férias						564,49	
322	INSS Férias Mês -Recibo						45,76	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Termo de colaboração: 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				1.173,31	652,48
Ano 2024				Total Líquido -->	520,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
19,13	1.173,31	1.173,31	93,86	563,06	****

Assinatura

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

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP

36.417-7

08/01/2025

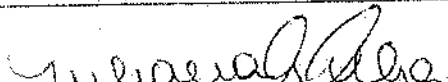
613,74

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.332.002.858.72C.392

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024						
PEDREIRA - SP					Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha
39 JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)					371410			1	0	0	1
					ADMISSÃO: 19/06/2016						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	1,00	68,76								
120	13º Salário Complementar	12,00	33,21								
148	Horas Extras 70%	25,00	426,41								
270	Férias No Mês	29,00	2.414,98								
271	1/3 de Férias no Mês		804,99								
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40								
11	INSS Sobre Salário	12,00				56,05					
53	Líquido de Férias					2.901,83					
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00				2,99					
253	IRRF Descontado nas Férias					29,56					
322	INSS Férias Mês -Recibo					288,58					
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025											
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024								Total Vencimentos 3.892,75		Total Descontos 3.279,01	
								Total Líquido -->		613,74	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS		FGTS do MES		Base Cálculo IRRF		Falsa IRRF		
2.062,89		3.715,14	3.892,75		311,43		639,57		****		


Assinatura

08 / 01 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
2427002427

08/01/2025 10:03:34

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:

08/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

5.783,24

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9EC.496.11C.C53.A05

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		147,45	
120	13º Salário Complementar	12,00	61,44	
148	Horas Extras 70%	37,00	589,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,83
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		5,53

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.861,58	240,36
Total Líquido	2.621,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.800,14	2.861,58	228,93	2.800,14	*****

Assinatura

Data

08 / 01 / 2025

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 6 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

JULIANA VAZAN

CTPS (nº/série/uf): 02322148/02884/SP

Depto.:

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024
Lei nº 4.461
de 18/12/2024
Ano 2025

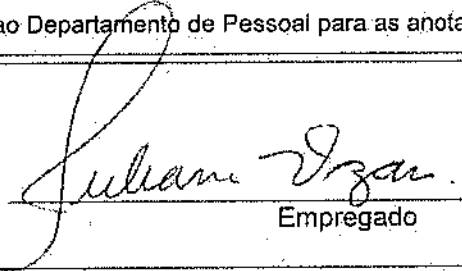
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/10/2023 à 03/10/2024	06/01/2025 à 04/02/2025	05/02/2025

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 03/01/2025.

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: 85 - JULIANA VAZAN

CTPS Nº/Série: 02322148/02884/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 04/10/2023 a 03/10/2024

Período de gozo: 06/01/2025 a 04/02/2025 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	602,87	2.665,76

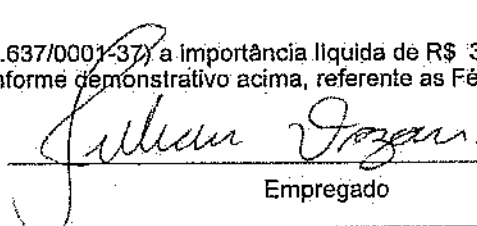
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2025				
43 - Férias	26	2.310,33	44 - IRRF Sobre Férias	66,99
50 - 1/3 de Férias		770,11	45 - INSS Sobre Férias	281,96
Total Proventos (A)	R\$	3.080,44	Total Descontos (B)	R\$ 348,95
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 2.731,49				
Fevereiro / 2025				
43 - Férias	4	355,43	45 - INSS Sobre Férias	43,38
50 - 1/3 de Férias		118,48		
Total Proventos (A)	R\$	473,91	Total Descontos (B)	R\$ 43,38
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 430,53				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.162,02

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP.ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.162,02 (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 03 de Janeiro de 2025


Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN
CPF: 252.150.308-80
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.521-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.889,26

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.52F.51C.F94.B89.045

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
PEDREIRA - SP								
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	15,00			1.890,00			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				46,73			
120	13º Salário Complementar	12,00			14,60			
148	Horas Extras 70%	3,00			128,52			
270	Férias No Mês	15,00			2.054,42			
271	1/3 de Férias no Mês				684,81			
1260	Adicional Sobreaviso				1.300,00			
11	INSS Sobre Salário	14,00					445,76	
13	IRRF Sobre Salário	7,50					40,59	
53	Liquido de Férias						2.511,71	
170	INSS 13º Salário Complementar	14,00			TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024		2,05	
171	IRRF 13º Salário Complementar	15,00			Lei nº 4.451		2,19	
322	INSS Férias Mês -Recibo				de 18/12/2024		227,52	
				Ano 2025				
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 6.119,08		Total Descontos 3.229,82	
					Total Liquido -->		2.889,26	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
3.780,00		6.104,48	6.119,08	489,53	3.365,25		7,50	

Assinatura

Data

08 105 12025

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:31
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: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.275,07

TERMO DE COLABORACAO 08/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.58D.1D6.295.563.5F7

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.856,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		176,94	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	556,98	
120	13º Salário Complementar	12,00	79,49	
148	Horas Extras 70%	37,00	778,53	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	322,79	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		107,60	
1041	Adicional Noturno Valor		230,02	
1247	Prêmio Permanência	2,00	37,13	
11	INSS Sobre Salário	14,00		345,85
13	IRRF Sobre Salário	15,00		79,27
159	INSS Férias Mês Anterior			42,12
167	Liquido Férias Mês Anterior			388,27
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00		9,54
			TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				*****	*****
				Total Liquido -->	*****
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	2
		ADMISSÃO: 13/07/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
171	IRRF 13º Salário Complementar	7,50		5,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.146,08	871,01
				Total Liquido -->	3.275,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	4.066,59	4.146,08	331,69	3.636,20	7,50

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

Assinatura

08/10/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2024

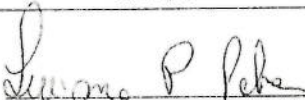
FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.153-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 848,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F01.855.2A0.770.36D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
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	
1	Salário	1,00			68,76			
6	Adicional Noturno Integral	30,00			20,63			
120	13º Salário Complementar	12,00			44,98			
148	Horas Extras 70%	24,00			524,12			
270	Férias No Mês	29,00			3.114,98			
271	1/3 de Férias no Mês				1.038,33			
1041	Adicional Noturno Valor				157,20			
1266	Prêmio Permanência Valor				144,40			
11	INSS Sobre Salário	14,00					101,86	
53	Liquido de Férias				TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024		3.568,83	
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00			Lei nº 4.451		5,40	
171	IRRF 13º Salário Complementar	15,00			de 18/12/2024		4,58	
253	IRRF Descontado nas Férias				Ano 2024		178,32	
322	INSS Férias Mês -Recibo						406,15	
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					5.113,40		4.265,14	
Ano 2024					Total Liquido -->		848,26	
Salario Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
2.062,89		4.924,02		5.113,40		915,11		15,00


Assinatura

08/01/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

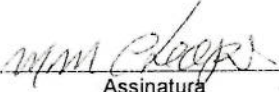
PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: MARIA MADALENA DE CARVALHO LOP
CPF: 226.037.001-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.186-5
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.011,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A5.FDC.783.B75.802

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					MENSAL				
46.409.637/0001-37					Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES		371410			1	0	0	1	
MONITOR(A)		ADMISSÃO: 01/01/2015							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.062,89				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				285,18				
6	Adicional Noturno Integral	30,00			618,87				
120	13º Salário Complementar	12,00			114,84				
148	Horas Extras 70%	52,00			1.140,73				
1041	Adicional Noturno Valor				342,00				
1266	Prêmio Permanência Valor				157,17				
11	INSS Sobre Salário	14,00					441,60		
13	IRRF Sobre Salário	22,50					246,69		
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00					13,78		
171	IRRF 13º Salário Complementar	7,50					8,61		
					TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024				
					Lei nº 4.451				
					de 18/12/2024				
					Ano 2025				
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023					4.721,68		710,68		
Ano 2024					Total Líquido -->		4.011,00		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
2.062,89		4.449,67	4.721,68	377,74	4.606,84		7,50		


Assinatura

08/01/2025
Data

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

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA
CPF: 422.587.248-30
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.758-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.155,07

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7F6.0CF.A11.483.0B5

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Dezembro/2024			
				Cbo	Empresa	Local	Folha
73 MICHELE FLAVIANA DA SILVA				371410			1
MONITOR(A)				ADMISSÃO: 19/01/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		48,30				
120	13º Salário Complementar	12,00	19,92				
148	Horas Extras 70%	12,00	193,20				
1247	Prêmio Permanência	1,00	20,63				
11	INSS Sobre Salário	9,00					
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00					

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA
CPF: 187.705.828-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 9.024-7
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.416,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENUTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FA.780.24C.F68.729

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
71	NAIR DE OLIVEIRA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 02/06/2021		0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00			2.062,89						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				97,56						
120	13º Salário Complementar	12,00			39,85						
148	Horas Extras 70%	24,00			390,22						
1247	Prêmio Permanência	2,00			41,26						
11	INSS Sobre Salário	9,00					212,09				
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00					3,58				
					TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025						
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 2.631,78		Total Descontos 215,67				
					Total Liquido -->		2.416,11				
Salario Base 2.062,89		Sal.Contr.INSS 2.591,93	Base Calculo FGTS 2.631,78	FGTS do MES 210,54	Base Calculo IRRF 2.591,93		Faixa IRRF *****				

Naí de Oliveira
Assinatura

08/01/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
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: 08/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 6.740,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FE5.CC1.7AE.F03.AA5

TERMO DE COLABORAÇÃO-06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,65	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		299,42	
120	13º Salário Complementar	12,00	119,96	
148	Horas Extras 70%	68,00	1.197,68	
1247	Prêmio Permanência	4,00	87,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		100,30
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00		14,40
171	IRRF 13º Salário Complementar	7,50		6,68

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
ANU 2025

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				3.896,38	473,36
Ano 2024				Total Líquido ->	3.423,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	3.776,42	3.896,38	311,71	3.776,42	15,00


Assinatura

08, 01, 2025
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 9 de Dezembro de 2024

Sr.(a)
PAULO FRANCO BUENO

CTPS (nº/série/uf): 00038827/00530/SP

Deppto.:

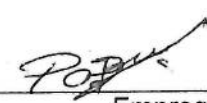
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
10/01/2024 à 09/01/2025	09/01/2025 à 07/02/2025	08/02/2025

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 07/01/2025.

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: 54 - PAULO FRANCO BUENO

CTPS Nº/Série: 00038827/00530/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 10/01/2024 a 09/01/2025

Período de gozo: 09/01/2025 a 07/02/2025 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	633,80	2.825,45

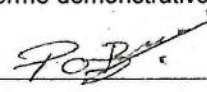
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2025				
43 - Férias	23	2.166,18	44 - IRRF Sobre Férias	98,93
50 - 1/3 de Férias		722,06	45 - INSS Sobre Férias	269,02
Total Proventos (A)	R\$	2.888,24	Total Descontos (B)	R\$ 367,95
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)			
R\$	2.520,29			
Fevereiro / 2025				
43 - Férias	7	659,27	45 - INSS Sobre Férias	81,87
50 - 1/3 de Férias		219,76		
Total Proventos (A)	R\$	879,03	Total Descontos (B)	R\$ 81,87
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)			
R\$	797,16			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.317,45

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.317,45 (TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 07 de Janeiro de 2025


Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:31
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: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.911,79

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.827.E23.87C.673.04D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
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				
1	Salário	30,00	2.062,89						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		215,20						
120	13º Salário Complementar		71,73						
148	Horas Extras 70%	54,00	860,79						
11	INSS Sobre Salário	12,00			275,48				
13	IRRF Sobre Salário	7,50			16,88				
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00			6,46				

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos
Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023				3.210,61		298,82
Ano 2024				Total Liquido -->		2.911,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.062,89	3.138,88	3.210,61	256,85	3.138,88	7,50	

Raimunda Pereira
Assinatura

08/01/2025
Data

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:31
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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.201-3
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.735,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A99.B1F.FBF.014.108

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
PEDREIRA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
84	RENATA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/07/2023									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		248,67						
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87						
120	13º Salário Complementar	12,00	104,55						
148	Horas Extras 70%	48,00	994,69						
1041	Adicional Noturno Valor		298,20						
11	INSS Sobre Salário	14,00				409,92			
13	IRRF Sobre Salário	15,00				162,13			
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00				12,55			
171	IRRF 13º Salário Complementar	7,50				7,84			
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024									
Lei nº 4.451									
de 18/12/2024									
Ano 2025									

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024					Total Vencimentos 4.327,87	Total Descontos 592,44
					Total Liquido -->	3.735,43
Salario Base 2.062,89	Sal.Contr.INSS 4.223,32	Base Calculo FGTS 4.327,87	FGTS do MES 346,23	Base Calculo IRRF 4.223,32	Faixa IRRF 15,00	


Assinatura

08/01/2025
Data

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
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: 41.901-X

DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 6.532,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1			
				ADMISSÃO: 04/11/2019							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário				2.062,89						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00			128,16						
6	Adicional Noturno Integral				618,87						
120	13º Salário Complementar	30,00			52,66						
148	Horas Extras 70%	12,00			512,65						
1041	Adicional Noturno Valor	24,00			153,79						
1247	Prêmio Permanência				82,52						
11	INSS Sobre Salário	4,00									
13	IRRF Sobre Salário	12,00									
170	INSS 13º Salário Complementar	15,00							325,88		
171	IRRF 13º Salário Complementar	12,00							67,67		
		7,50							6,32		
				TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024							
				Lei nº 4.451							
				de 18/12/2024							
				Ano 2025				3,95			
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		3.558,88	3.611,54	288,92	3.611,54	403,82					
					Total Líquido -->	3.207,72					
					Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF					
					3.558,88	7,50					

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

08/01/2025
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Dezembro de 2024

Sr.(a)

ROSILAINE GOMES ALVARENGA

CTPS (nº/série/uf): 00085647/00021/MT

Depto.:

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

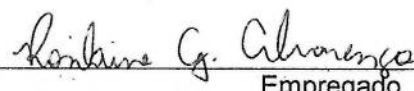
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/11/2023 à 03/11/2024	02/01/2025 à 31/01/2025	01/02/2025

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 31/12/2024.

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: 62 - ROSILAINE GOMES ALVARENGA

CTPS Nº/Série: 00085647/00021/MT

Depto.:

Período aquisitivo: 04/11/2023 a 03/11/2024

Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025

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 150,75	Remuneração base para fins de férias 2.213,64
--	--------------------------------	----------------------------	--

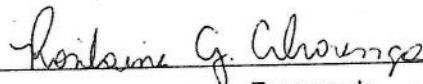
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Janeiro / 2025				
43 - Férias	30	2.213,64	44 - IRRF Sobre Férias	100,34
50 - 1/3 de Férias		944,17	45 - INSS Sobre Férias	352,02
287 - Ad. Noturno Integral Férias		618,87		
Total Proventos (A)		R\$ 3.776,68	Total Descontos (B)	R\$ 452,36
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$	3.324,32			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.324,32

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.324,32 (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 31 de Dezembro de 2024


Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

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

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:30
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:

08/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.305,38

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.373.824.A16.C46.884

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28 SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)		371410			1	0	0	1
ADMISSÃO: 01/04/2015								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		131,99					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87					
120	13º Salário Complementar	12,00	53,05					
148	Horas Extras 70%	24,00	527,95					
1041	Adicional Noturno Valor		158,38					
1266	Prêmio Permanência Valor		165,03					
11	INSS Sobre Salário	12,00				318,82		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				83,61		
170	INSS 13º Salário Complementar	12,00				6,37		
171	IRRF 13º Salário Complementar	7,50				3,98		
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025								
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024						Total Vencimentos 3.718,16	Total Descontos 412,78	
						Total Liquido -->	3.305,38	
Salario Base 2.062,89		Sal.Contr.INSS 3.500,08	Base Calculo FGTS 3.718,16	FGTS do MES 297,45	Base Calculo IRRF 3.665,11	Faixa IRRF 7,50		



Assinatura

08/01/2025

Data

08/01/2025 10:03:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:31
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE LIMA OLIVEIRA
CPF: 348.555.378-61
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.181-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,40

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.68D.1D8.32D.F8C.C77

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 25/01/2024					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.828,81						
11	INSS Sobre Salário	9,00				143,41			
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025									
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4356 de 07/12/2023 Ano 2024						Total Vencimentos 1.828,81		Total Descontos 143,41	
						Total Liquido -->		1.685,40	
Salario Base 1.828,81		Sal.Contr.INSS 1.828,81	Base Calculo FGTS 1.828,81	FGTS do MES 146,30	Base Calculo IRRF 1.828,81		Faixa IRRF *****		

Vanessa de Lima Oliveira
Assinatura

08/01/2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:09
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336809900000347659000032504599670000113568

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 10.801

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.135,68

VALOR COBRADO 1.135,68

=====

NR.AUTENTICACAO 1.521.EA3.5BF.D07.1E7

=====

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 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000075873

Valor: R\$ 1.135,68; Vencimento: 20/01/2025 23793.36809 90000.003476 59000.032504 5 99670000113568

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2828

RECIBO DO PAGADOR

	Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003476 59000.032504 5 99670000113568			
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-001						Nosso número 09/00000034759-3
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5	Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000075873	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/01/2025	Valor Documento R\$ 1.135,68
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006 - J.						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003476 59000.032504 5 99670000113568			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/01/2025
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 02/01/2025	Nº do Documento 0000075873	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2025	Nosso Número 09/00000034759-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.135,68	
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

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
 Lei nº 4.451
 de 18/12/2024
 Ano 2025

66.157.389/0001-91

02/01/2025 15:30:36

Período de documentos selecionados: 03/12/2024 à 30/12/2024

Emissão: 02/01/2025

Fechamento: 02/01/2025

Vencimento: 20/01/2025

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

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

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

Telefone: (19) 3893-4335

Documento: 00000000075873

Total da Venda: R\$1.135,68

Desconto NF-e: R\$0

Quantidade: 250,45

Recebido à Vista: R\$0,00

Total de Produtos: R\$0

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.135,68	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.135,68

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit (R)	Qtd	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM Al.	KM Rod.	KM/L
500424		1/1	03/12/2024	DIESEL S-10 EVOLUX	6,340	15,528	0,000	1,560	98,440	PAULO	DJM-7328	476497	189	12,17

Assinatur
a:

Total de Agregad					15,528	R\$0,00	R\$1,56	R\$98,44					189	
------------------	--	--	--	--	--------	---------	---------	----------	--	--	--	--	-----	--

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit (R)	Qtd	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM Al.	KM Rod.	KM/L
501493		1/1	04/12/2024	ETANOL V-POWER	4,390	28,310	0,000	2,830	124,280	PAULO BUEN	DPG-3H59	55305	207	7,31

Assinatur
a:

503932		1/1	06/12/2024	ETANOL V-POWER	4,390	28,455	0,000	2,850	124,910	paulo	DPG-3H59	0	-55305	-1,943
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------	----------	---	--------	--------

Assinatur
a:

508710		1/1	11/12/2024	ETANOL V-POWER	4,390	29,049	0,000	2,910	127,520	PAULO BUEN	DPG-3H59	55332	55632	1,915
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-------	-------

Assinatur
a:

510907		1/1	13/12/2024	ETANOL V-POWER	4,390	31,401	0,000	3,140	137,850	psulo	DPG-3H59	0	-55632	-1,771
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------	----------	---	--------	--------

Assinatur
a:

514586		1/1	17/12/2024	ETANOL V-POWER	4,390	29,678	0,000	2,970	130,280	PAULO	DPG-3H59	0	0	0,00
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------	----------	---	---	------

Assinatur
a:

191813		1/1	19/12/2024	ETANOL V-POWER	4,390	28,272	0,000	2,830	124,110	paulo bueno	DPG-3H59	0	0	0,00
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	---	---	------

Assinatur
a:

520613		1/1	29/12/2024	ETANOL V-POWER	4,480	29,062	0,000	2,910	130,480	PAULO BUEN	DPG-3H59	56486	56486	1,943
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-------	-------

Assinatur
a:

526321		1/1	30/12/2024	ETANOL V-POWER	4,480	30,693	0,000	3,070	137,810	paulo bueno	DPG-3H59	0	-56486	-1,840
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	---	--------	--------

Assinatur
a:

Total de Agregad					214,920	R\$0,00	R\$21,51	R\$1.037,24					-55098	
------------------	--	--	--	--	---------	---------	----------	-------------	--	--	--	--	--------	--

Total Geral:					250,448	R\$0,00	R\$25,07	R\$1.135,68						
--------------	--	--	--	--	---------	---------	----------	-------------	--	--	--	--	--	--

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 ACOLOHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.135,68

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RF-e
Nº 22210
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 22210
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0166 1573 8900 0191 5500 1000 0222 1019 0329 7806
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
135250006210618 - 02/01/2025 11:43:33

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 ACOLOHIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA EMISSAO
02/01/2025

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SAO PEDRO

DATA SAIDA / ENTRADA
02/01/2025

MUNICIPIO
PEDREIRA

CEP
13922-006

UF
SP

FONE / FAX
(19) 9962-35987

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA
11:43:33

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ato 2025

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		1.135,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,84		1.135,68

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000003020	0,00	0,00	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

CODIGO	COD. ANP	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS IPI %
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 149,17 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	175,159	4,39	0,00	0,00	768,95	0	0	0	0 0
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,397 % = R\$ 52,04 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	59,753	4,49	0,00	0,00	268,29	0	0	0	0 0
000006	820101034	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 26,48 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	15,527	6,34	0,00	0,00	98,44	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 06/2025
LEI NUMERO 4451 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 85,22 Federal, R\$ 142,48 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 1295294 - Serie: 1295294 - Cupons: 191813
Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 500424, 501493, 503932, 508710, 510907, 514586, 520613, 526321.

RESERVADO AO FISCO

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:09
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790517059000002719432000178908199620000513000

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 10.802

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.130,00

VALOR COBRADO 5.130,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E28.A54.946.109.188

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 15/01/2025
Data do Documento 29/11/2024	Número do Documento 271932	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 29/11/2024	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 5.130,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000271932-3	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000271932-3			

Destinatário/Remetente

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

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 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)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.027194 32000.178908 1 99620000513000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO							Vencimento 15/01/2025
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 29/11/2024	Número do Documento 271932	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 29/11/2024	Nosso Número 09/00000271932-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) 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
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 09/00000271932-3



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

000000379991 - 1

Autenticidade

9SNJ-VWXA

Data de Emissão

29/11/2024

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 ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Endereço: RUA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - CEP: 13920000

Município: PEDREIRA

UF: SP

E-mail:

Bairro: SAO PEDRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2020

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

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:09
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710086326620019299570000095904

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 10.803
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 959,04
VALOR COBRADO 959,04
=====

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2020

NR. AUTENTICACAO 0.C4E.B09.FC6.089.48B
=====

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 86326.620019 2 99570000095904

Valor R\$: 959,04



756-0

75691.40309 01064.397100 86326.620019 2 99570000095904

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/01/2025

Beneficiário: Proaglr - Seguro Bem-Estar Integral

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

27/12/2024

Nr. do documento

997190

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

27/12/2024

Nosso número

0863266-2

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do documento

959,04

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

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

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2024)

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

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

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

PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Data: 06/01/2025

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	35,52	12/2024
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	35,52	12/2024
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	35,52	12/2024
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	35,52	12/2024
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	35,52	12/2024
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	35,52	12/2024
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	35,52	12/2024
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	35,52	12/2024
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*****03	01/05/2023	35,52	12/2024
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	35,52	12/2024
565347	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273*****50	01/10/2024	35,52	12/2024
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	35,52	12/2024
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	35,52	12/2024
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	35,52	12/2024
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	35,52	12/2024
420536	KATIA ROSANA FURLAN	252*****80	01/04/2024	35,52	12/2024
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	35,52	12/2024
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	35,52	12/2024
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	35,52	12/2024
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	35,52	12/2024
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	35,52	12/2024
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	35,52	12/2024
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	35,52	12/2024
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	35,52	12/2024
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	35,52	12/2024
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	35,52	12/2024
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*****61	01/02/2024	35,52	12/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2024
 Lei nº 4.461
 de 10/12/2024
 Ano 2026

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:09
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020931792590015899640000011614

BENEFICIARIO:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO

NOME FANTASIA:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 10.804

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 116,14

VALOR COBRADO 116,14

NR. AUTENTICACAO 4.8A8.FC9.D4B.4F9.A80

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 08/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/01/2025	
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 0317925-9		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102
Data Documento 30/12/2024	N. Documento 317925	Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 30/12/2024		Valor do Documento R\$ 116,14

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/01/2025	
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000				CNPJ 03.013.160/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102	
Data Documento 30/12/2024	N. Documento 317925		Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 30/12/2024	Nosso Número 0317925-9	
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						(-) Descontos/Abatimentos	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP						CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37	
Sacador/Avalista:							



Autenticação mecânica/Ficha de Compensação

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
5785

Código de Verificação de Autenticidade
EWSPU42

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/12/2024 às 12:42:55

Chave de Acesso
1428613GADCE811Y1K9CKNNET0PFXYQ1

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/12/2024
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.013.160/0001-63	RG/Inscrição Estadual 519026310116	Inscrição Municipal 54000005292	Cadastro 000015564	Nome/Razão Social M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA
Logradouro RUA LUIS NOVO, 00041		Complemento 00041-A		Bairro VILA SANTO ANTONIO
CEP 13923-030	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038936001		E-mail elypan.malara-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 ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL	
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84				SAO PEDRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38932129	financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01,03	Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	Alíquota 3,2204%	Atividade Municipal 0000010000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,86	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,14

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de colaboração 06/2025 Lei número 4451 de 18 de dezembro de 2024

RECEBI(EMOS) DE M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5785 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EWSPU42.

Data

CPF/IRG

Assinatura

08/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:09
242702427 8801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339901779144000000700065801011199670000041500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 10.805
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 415,00
VALOR COBRADO 415,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.A38.D37.B42.EB9.07F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 006/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024.
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.383
SÉRIE: 1

CONSIGAZ

**DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA
LTDA ME**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.383
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0107 0251 2100 0137 5500 1000 0053 8311 0035 5317
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
135250015411973 - 03/01/2025 10:28:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.096.693.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ/CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
03/01/2025

ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13.922-006

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/01/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/PA.X
(19) 03893-3905

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
10:27:30

FATURA / DUPLICATA

F-000644/1 20/01/2025 415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT.	VLR TOTAL	IC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS
090904	P45	27111910	061	5056	UN	1,00	415,00	415,00				ICMS IPI

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

documento emitido por empresa que optou pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI (valor aproximado de 10% tributação)
R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 53,91 (13,44%) Estadual. Conforme Lei Nº. 12.741/12. Fonte: IBPT.
REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO. REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA
RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519.096.693.110 - FONE: (19) 3853-2072
LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA -
CEP: 13920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fone: 844 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI 4.451 DE 18/12/2024

RESERVADO AO FISCO

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Beneficiário

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37

PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP

Data do Documento

03/01/2025

No. do Documento

NF 5383

Espécie Doc

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data de Processamento

03/01/2025

Uso do Banco

RAPIDA C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(R) Valor

0,00

Pagador

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDI 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO
13920-000 - PEDREIRA - SP

Beneficiário Final

Mensagem

JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,27

COBRAR MULTA DE R\$ 8,30 APOS 22/01/2025

Vencimento

20/01/2025

Agência/Cód. do Beneficiário

3861 / 177144

Nosso Número

658

(R) Valor do Documento

415,00

Código de Baixa

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander

033-7

03399.01779 14400.000007 00065.801011 1 99670000041500

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Beneficiário

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37

PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP

Data do Documento

03/01/2025

No. do Documento

NF 5383

Espécie Doc

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data de Processamento

03/01/2025

Uso do Banco

RAPIDA C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

0,00

(R) Valor

0,00

Instruções

JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,27

COBRAR MULTA DE R\$ 8,30 APOS 22/01/2025

Vencimento

20/01/2025

Agência/Cód. do Beneficiário

3861 / 177144

Nosso Número

658

(R) Valor do Documento

415,00

(I) Descontos/Abatimentos

0,00

(F) Mora/Multa

0,00

(R) Valor Cobrado

415,00

Pagador

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDI 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO
13920-000 - PEDREIRA - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312909012675051
29/01/2025 09:12:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.11
2427982427 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	84670000001-7 50720082089-6
	99457082601-0 92104168299-5
Data do pagamento	08/01/2025
Valor Total	150,72

DOCUMENTO: 010806
AUTENTICACAO SISBB: E.DCE.B39.DC6.16C.E11

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC
ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7
Data de Emissão: 23/12/2024
Número da Fatura: 1921041682-0
Período de Utilização: 23/11/2024 a 22/12/2024
E-mail: sospedreira@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
12/01/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 150,72

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024,
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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 Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	150,72

*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/faleconoscoempresas. 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.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por 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

12/01/2025

Número da Conta

8999 4570 8260

Cód. Débito Automático

899945708260-7

Número da Fatura

1921041682-0

Valor a Pagar (R\$)

150,72

Pagar
via PIX



84670000001 7 50720082089 6 99457082601 0 92104168299 5



LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC AC
OLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 CO
MPL NAO INFORMADO
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA - 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: 23/12/2024
Número da Fatura: 1921041682-0
Período de Utilização: 23/11/2024 a 22/12/2024
E-mail: sospedreira@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 387690197-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	23/11/2024 a 22/12/2024	18%	3,65%	211,48
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 141,66	23/11/2024 a 22/12/2024		-	-141,66
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	23/11/2024 a 22/12/2024	18%	3,65%	211,48
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 151,77	23/11/2024 a 22/12/2024		-	-151,77
	Identificador de Chamada	23/11/2024 a 22/12/2024	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					150,72
TOTAL					150,72

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO

Número de Origem: (19) 3893-3905

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
25/11/2024 11:07:54	00:01:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/11/2024 09:15:43	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/11/2024 11:32:19	00:02:00	1938931969	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/11/2024 14:20:25	00:10:30	1932925224	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
02/12/2024 08:48:50	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/12/2024 14:10:46	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/12/2024 10:29:51	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/12/2024 09:27:02	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/12/2024 14:27:10	00:03:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/12/2024 14:30:25	00:01:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/12/2024 08:38:32	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/12/2024 15:34:52	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/12/2024 09:56:53	00:01:00	1938934032	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/12/2024 10:49:34	00:02:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/12/2024 11:06:13	00:07:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/12/2024 14:27:28	00:01:30	1938934032	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO

Número de Origem: (19) 3893-4335

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
25/11/2024 07:48:34	00:02:00	1938931076	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/11/2024 15:07:30	00:04:00	1938931833	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/12/2024 07:09:41	00:02:30	1938933535	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/12/2024 09:30:58	00:00:30	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/12/2024 15:33:27	00:01:00	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/12/2024 16:59:25	00:04:00	1938523588	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/12/2024 15:37:38	00:00:30	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
02/12/2024 13:29:29	00:10:00	1132048454	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
09/12/2024 14:54:53	00:02:18	1132048451	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13/12/2024 14:07:46	00:03:42	1938118601	MOGI GUAÇU	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
18/12/2024 17:25:56	00:01:00	1938087099	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
18/12/2024 17:27:47	00:02:36	1938087099	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
24/11/2024 09:05:39	00:02:12	19998666189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
24/11/2024 09:08:32	00:01:36	19996268860	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
24/11/2024 14:04:08	00:00:30	19996268860	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
28/11/2024 12:09:37	00:01:36	19997584201	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/12/2024 18:25:41	00:11:12	19996796202	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/12/2024 18:37:10	00:04:48	19996268860	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/12/2024 18:51:13	00:02:18	19998556189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 129,53	Valor ICMS:	R\$ 23,31	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,06	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 106,21	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,87	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: 19d9.0cf4,aa39,afc3,4326,9a80,94a3,60bb

TOTAL GERAL-NOTA FISCAL

150,72

TOTAL GERAL

150,72

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.10
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 826900000003-3 68731316202-0
50115080000-8 08509202412-5

Data do pagamento 08/01/2025
Valor em Dinheiro 368,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 368,73

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024
Lei nº 4.451
de 10/12/2024
Ano 2025

DOCUMENTO: 010808

AUTENTICACAO SISBB: D.F13.E82.E09.BE8.48E

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 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 12/2024
Nome / Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)				
Endereço do Imóvel RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO			Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Endereço de Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13922-006			Complemento CASA DE ACOLHIMENTO	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9				
N° Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 517	Leitura Atual M3 605	Consumo M3 00000088/00000088	Nr Dias 29
Ocorrência			Data Leitura Anterior 14/11/2024	Data Pr. Próx. Leitura 14/01/2025
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código Descrição	Valor R\$
11/2024	0092	383,01	0001 TARIFA DE ÁGUA	185,44
10/2024	0086	361,58	0002 TARIFA DE ESGOTO	148,90
09/2024	0090	375,87	8032 TAXA DE LIXO (012/012)	54,39
08/2024	0090	375,87		
07/2024	0089	372,30		
06/2024	0070	304,43		
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025				
Cons. Médio 0086	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/01/2025	VALOR A PAGAR R\$: 368,73	
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS.				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654				
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Data Vencimento 15/01/2025	Mês Consumo 12/2024
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$: 368,73		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

82690000003-3 68731316202-0 50115080000-8 08509202412-5





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.21
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP

Código de Barras 84670000001-7 40430080001-2
10394584230-2 12244241225-2

Data do pagamento 08/01/2025
Valor Total 140,43

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2026

DOCUMENTO: 010807

AUTENTICACAO SISBB: 0.D66.FD1.93D.3E1.90D

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Nº da Conta: 0394584230
Mês de referência: 12/2024
Período: 02/11/2024 a 01/12/2024
Data de emissão: 03/12/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/12/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2026

Total a Pagar - R\$
140,43

Planos Anatel

201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	93,60
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	46,83
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			140,43

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	167,47MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	2,46GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	158m18s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais	05m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	82,57MB	0,00
Subtotal		0,00

TOTAL A PAGAR

140,43

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/12/2024

Total a Pagar - R\$

140,43

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3

Nº da Conta 0394584230

Mês Referência 12/2024

846700000017

404300800012

103945842302

122442412252

Pagar
via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321309123616021
13/01/2025 09:24:0513/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400109741173499670000098385

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 11.301

NOSSO NUMERO 18151890000109741

CONVENIO 01815189

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 983,85

VALOR COBRADO 983,85

NR.AUTENTICACAO B.A07.5CE.812.08A.840

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

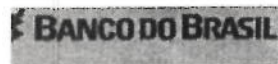
0800 729 5678

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 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025



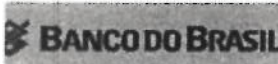
001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 20/01/2025
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 06/01/2025	Número do Documento E301082431	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2025	Nosso Número 18151890000109741
do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 983,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30274008/P30274015/ juros de mora de R\$ 3,28 ao dia rotestar no 5º dia útil após o vencimento obrar juros de R\$ 3,28 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOC 000005032 AV.JOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário nal:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

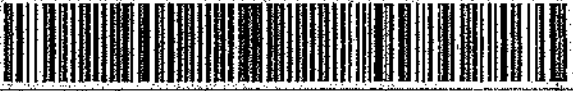
001-9

00190.00009 01815.189004 00109.741173 4 99670000098385

Local de Pagamento pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 20/01/2025
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 06/01/2025	Número do Documento E301082431	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2025	Nosso Número 18151890000109741
do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 983,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 30274008/P30274015/ juros de mora de R\$ 3,28 ao dia rotestar no 5º dia útil após o vencimento obrar juros de R\$ 3,28 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOC 000005032 AV.JOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário inal:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RODRIGO TONELOTTO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0102 5146 1700 0150 5500 0000 1082 4311 5032 1017	
Rua - Angelina Fern Marchioni, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441		Nº 000.108.243 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250039978562 06/01/2025 13:58:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 06/01/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/01/2025	
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		CEP 13920-000		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX 3893-2129					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2025	983,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		283,00		50,93		0,00		0,00		983,85	
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	
										983,85	

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EST.	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012396	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38089190	000	5102	GL	4,00	15,80	63,20	0,00	63,20	11,37	0,00	18,00
006028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIX HARCCLINPRO	38089419	000	5102	GL	8,00	8,30	55,80	0,00	55,80	10,04	0,00	18,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIX HARCCLINPRO	28289019	060	5405	GL	8,00	10,40	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002894	SABAO PO. TIXAN. YPE MACIEZ (SACHE)	34025000	060	5405	PT	20,00	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002851	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03 2038	34025000	060	5405	CX	1,00	51,80	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001744	LUSTRA MOVEIS 500 ML FUZZETTO	34052000	080	5405	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002931	MULTI USO YPE 500ML CLASSICO/ANTIBAC. REF. 15.0507	34025000	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00
010574	ESPONJA DUPLA FACE. P/COZINHA BETTANIN	59053090	060	5405	UN	10,00	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020758	LA DE AÇO ASSOLAN C/08 UNDS	73231000	060	5405	PT	5,00	2,30	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012044	SACO LIXO PTO 030 LTRS C/100 ITAQUITI IDEAL ABNT 50X62	39232190	060	5405	PT	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	1,00	49,45	49,45	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
008322	PAPEL INTER. BCO 2D. C/1000 PRIMULA PLUS GDE. (100%CELULOSE)	48182000	060	5405	PT	3,00	17,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000192	SACO PLASTICO 04 FUROS GROSSO 0,15 (DAC REF.076)	59232110	000	5102	UN	50,00	0,40	20,00	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00
002999	COLA EM BASTAO 20 GRS. PRITT. C/8 UNDS	35081090	000	5102	PT	1,00	55,00	55,00	0,00	55,00	9,90	0,00	18,00
019151	RODO ALUMINIO 40 CM CABO	96039000	000	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00
015592	RODO ALUMINIO 80 CM CABO 1,30 MT	96039000	000	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00
018852	VASSOURA FLORICA INOVATA S/M. REF.17	96039000	000	5102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	22,00	3,96	0,00	18,00
000589	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64	48181000	060	5405	FD	2,00	77,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024,
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 283 - CST: 60 = R\$ 700,85 - [60-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] VAL APROX TRIBUTOS R\$213(21,65%) FONTE IBPT	

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700003915170199670000105987

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 11.302

NOSSO NUMERO 30009180000003915

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.059,87

VALOR COBRADO 1.059,87

NR.AUTENTICACAO 6.C10.C51.94E.379.EDC

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 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.915170 1 99670000105987			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHI RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/01/2025			
			Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVENBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000003915			
			Valor do Documento 1.059,87			
Uso do Banco	Nr. do documento 0000003915	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00003.915170 1 99670000105987			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/01/2025				
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 02/01/2025	Nr. do documento 0000003915	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2025	Nosso Número 00030009180000003915	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.059,87	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: DISPENSADO PROTESTO: A partir de 27/01/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 1.059,87	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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: 13922005

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR **Limite:** **Código:** 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
02/12/2024	289152	689.494	1/1	Venda	28,00
04/12/2024	077718	642.670	1/1	Venda	40,04
05/12/2024	000006	689.680	1/1	Venda	233,48
10/12/2024	290508	690.098	1/1	Venda	325,50
13/12/2024	291040	690.316	1/1	Venda	67,48
19/12/2024	013010	641.433	1/1	Venda	58,92
20/12/2024	013048	641.437	1/1	Venda	98,70
22/12/2024	292546	691.152	1/1	Venda	29,80
23/12/2024	107123	645.874	1/1	Venda	115,15
30/12/2024	293591	691.786	1/1	Venda	62,80

Total Cliente: 1.059,87

Total Crediário: 1.059,87

TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 17041
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 17041 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250153859096000104550010000170411742554813 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 53859096000104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137		02/01/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/01/2025	
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:15
FATURA Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2028				

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 320,82		57,74		0,00	0,00	914,83
VALOR DO FRETE 10,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 177,77	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 747,06	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896523208985	BABYMED POMADA 45GR (MENINA) DESCONTO: R\$ 16,45 (19,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 67,14	30039099	060	5929	UN	5,00	16,49	82,45	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006297529	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 10CPDS UNIÃO QUIMICA DESCONTO: R\$ 28,90 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 67,92	30049069	560	5929	UN	2,00	48,19	96,38	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897799829478	COND PRIMEIRO BABY 200ML DESCONTO: R\$ 25,10 (19,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 102,72	33051000	060	5929	UN	10,00	12,56	125,60	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000981146	ISOSOURCE JUNIOR BAUNILHA 400GR DESCONTO: R\$ 64,24 (21,57%), TOTAL LÍQ.: R\$ 234,36	21069090	000	5929	UN	4,00	74,43	297,72	64,24	234,36	42,18	0,00	18,00	0,00
7896658021121	NOTUSS TSS ADULTO 120ML DESCONTO: R\$ 3,38 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 25,02	30049099	060	5929	UN	1,00	28,18	28,18	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5038061002461	PILHA AUDITIVA GN 312	85066010	000	5929	UN	2,00	28,90	57,80	0,00	58,24	10,48	0,00	18,00	0,00
05714880107050	PILHA AUDITIVA N.312 - C/06 EXTRA POWER	85066010	000	5929	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	28,22	5,08	0,00	18,00	0,00
7897799829461	SH PRIMEIRO BABY 200ML DESCONTO: R\$ 25,10 (19,98%),	33051000	060	5929	UN	10,00	12,56	125,60	25,10	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 06/2025 LEI NUMERO 4451 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241253859096000104590013526022354692427558 35241253859096000104590014647580078463255133 35241253859096000104590013526022342134796489 35241253859096000104590014647580029756713080 35241253859096000104590014647580013282240423 35241253859096000104590014647580115587833285	

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 8159
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 8159 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 35250153859096000376550010000081591424901087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250004648077 02/01/2025 09:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030080110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000376	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46409637000137		DATA DA EMISSÃO 02/01/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CEP 13922006		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/01/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:18
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024				
FATURA Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2026				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 137,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 22,11	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 115,15		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896094925144	AD-TIL GTS 20ML B DESCONTO: R\$ 5,46 (11,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 40,18	30045040	060	5929	UN	2,00	22,82	45,64	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181907176	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 6ML 120 DOSES DESCONTO: R\$ 5,46 (12,00%), TOTAL LÍQ.: 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
7896523202822	LORATAMED 12CPDS DESCONTO: R\$ 8,20 (38,69%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,99	30039079	060	5929	UN	1,00	21,19	21,19	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094201514	SALSEP 50ML FR SPRAY DESCONTO: R\$ 2,99 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,94	30049099	060	5929	UN	1,00	24,93	24,93	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 COLABORAÇÃO 06/2025 LEI NUMERO 4451 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35241253859096000376590001890676399964471553 Val Tributos Não Apurado R\$115,15 (100,00%)			

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 1579
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. RUA PAPA JOAO XXIII, 800-B2 - JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 974120051	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 1579 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250153859096000619550010000015791508415729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250004667190 02/01/2025 09:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519073300119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000619	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 02/01/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/01/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:21

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,46	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,04

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896181907176	BUSONID AQUOSO NASAL 50MCG 6ML 120 DOSES DESCONTO: R\$ 5,46 (12,00%), TOTAL LÍQ. 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 06/2025 LEI NUMERO 4451 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. Documentos Fiscais Vinculados: 35241253859096000619590007877431667423678729 Val Tributos Não Apurado R\$40,04 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 163
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 163 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250153859096000708550010000001631137573527 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250004695106 02/01/2025 09:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. CNPJ 519121829117 53859096000708

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137	02/01/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/01/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 61,16	VALOR DO ICMS 11,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 49,66	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 157,62

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCAVSH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004769660	DESFLORATADINA 0,5MG/ML 60ML GERMED DESCONTO: R\$ 25,24 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 58,92	30049099	060	5929	UN	2,00	42,08	84,16	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430194696	DPREV TODO DIA 1000UI 10ML DESCONTO: R\$ 8,34 (12,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 61,16	21069030	000	5929	UN	1,00	69,50	69,50	8,34	61,16	11,01	0,00	18,00	0,00
7899095262782	RISPERIDONA 1MG 30CPDS GEOLAB A DESCONTO: R\$ 16,08 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 37,54	30045090	060	5929	UN	2,00	26,81	53,62	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

CÁLCULO 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 06/2025 LEI NUMERO 4451 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024. Documentos Fiscais Vinculados: 35241253859096000708590013522830128894977495 35241253859096000708590013522830129275893734 Val Tributos Não Apurado R\$157,62 (100,00%)	

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000223319901015199670000063352

BENEFICIARIO:

INTERCARD-SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD-SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD-SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 11.303

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 633,52

VALOR COBRADO 633,52

NR. AUTENTICACAO A.A85.979.729.1F4.BE3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 006/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2020



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/01/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/01/2025	Número do Documento 18547984000233191	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/01/2025	Nosso Número 4000233199
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 633,52	(=) Valor do Documento 633,52

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 000/2024
Lei nº 4.451
de 10/12/2024
Ano 2026

Registro da operadora

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000233191 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000233199
Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 23319.901015 1 99670000063352

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/01/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/01/2025	Número do Documento 18547984000233191	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/01/2025	Nosso Número 4000233199
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 633,52	(=) Valor do Documento 633,52
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,46 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, 4000233191 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000233199
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
55430 / 61345

Data e Hora de Emissão
06/01/2025

Código de Verificação
5BBCS4T1G

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 SÃO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000

Município: PEDREIRA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: ISENTA

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

Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 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	EXAME CLÍNICO	3	0,00	0,00
2	HEMOGRAMA COMPLETO	2	21,32	42,64
3	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	2	45,52	91,04
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	2	45,52	91,04
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	4	28,80	115,20
6	Avaliação Nair de Oliveira em 09/12/2024	1	70,00	70,00
7	PCMSO POR FUNCIONARIO	29	8,86	256,94

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2028

Data de Vencimento: 20/01/2025

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 633,52

Termo de colaboração 06/2025

Lei número 4451 de 18 de dezembro de 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\$ 666,86

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\$ 666,86	5,00%	R\$ 33,34	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: 20/02/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55430, emitido em 06/01/2025.

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 01/2025

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 29

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	41	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
137913 BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	F	26/02/1979	45	Ativo	MONITOR (A)
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	67	Ativo	MOTORISTA
130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	51	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
110382 DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	F	04/05/1982	42	Ativo	MONITOR (A)
136709 ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	F	02/11/1974	50	Ativo	COZINHEIRO (A)
138118 GABRIELE APARECIDA DE PAULA VITOR	F	24/07/2000	24	Ativo	MONITOR (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	13/06/1985	39	Ativo	COZINHEIRO (A)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1969	55	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	45	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	36	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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2028

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
Avaliação Nair de Oliveira em 09/12/2024		70,00	1	70,00
PCMSO POR FUNCIONARIO		8,86	29	256,94
Totais de Valores Empresa:				326,94

Exames Sintético			
03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	2	R\$ 57,60
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	2	R\$ 57,60
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	2	R\$ 91,04
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	2	R\$ 91,04
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	2	R\$ 42,64
65000015	EXAME CLÍNICO	3	R\$ 0,00
Totais de exames por empresa:		13	R\$ 339,92

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	29/11/2024	ADMISSIONAL	21,32
BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	29/11/2024	ADMISSIONAL	28,80
BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	29/11/2024	ADMISSIONAL	28,80
BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	29/11/2024	ADMISSIONAL	45,52
BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	29/11/2024	ADMISSIONAL	45,52
BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	65000015 EXAME CLÍNICO	29/11/2024	ADMISSIONAL	0,00
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	05/12/2024	DEMISSIONAL	21,32
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	05/12/2024	DEMISSIONAL	28,80



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 01/2025

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	05/12/2024	DEMISSIONAL	28,80
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A	05/12/2024	DEMISSIONAL	45,52
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A	05/12/2024	DEMISSIONAL	45,52
CRISTIANE PRISCILA GALLANO	65000015 EXAME CLÍNICO	05/12/2024	DEMISSIONAL	0,00
NAIR DE OLIVEIRA	65000015 EXAME CLÍNICO	09/12/2024		0,00

Total Faturado	668,86
Valor de Ics Retido	33,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000223485301016999670000036350

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 4.461

de 18/12/2024

Ano 2025

NR. DOCUMENTO 11.304

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 363,50

VALOR COBRADO 363,50

NR. AUTENTICACAO 9.8A8.503.843.ED7.894

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 20/01/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/01/2025	Número do Documento 18547984000234851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2025	Nosso Número 4000234853
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 363,50	(=) Valor do Documento 363,50

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 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000234851 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000234853
		Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 23485.301016 9 99670000036350

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/01/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/01/2025	Número do Documento 18547984000234851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2025	Nosso Número 4000234853
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 363,50	(=) Valor do Documento 363,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,84. 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, 4000234851 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189				Código de Baixa 4000234853

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
55429 / 61344

Data e Hora de Emissão
06/01/2025

Código de Verificação
9EMT1JL3Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA
Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: 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	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	1	94,32	94,32
2	OUTROS 3 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGÔNOMIC	1	83,84	83,84
3	LTCAT 3 / 12 LTCAT	1	73,36	73,36
4	OUTROS 1 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101	1	73,36	73,36
5	CONSULTORIA 1 / 12 Consultoria Orientativa SSTI	1	42,00	42,00
6	TREINAMENTOS 1 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE	1	15,75	15,75

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Data de Vencimento: 20/01/2025

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 363,50

Termo de colaboração 06/2025

Lei número 4451 de 18 de dezembro de 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\$ 382,63

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\$ 382,63	5,00%	R\$ 19,13	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: 20/02/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55429, emitido em 06/01/2025.



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 01/2025

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 29

Itens Faturados			
Descrição	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONSULTORIA 1 / 12 Consultoria Orientativa SST	42,00	1	42,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	94,32	1	94,32
LTCAT 3 / 12 LTCAT	73,36	1	73,36
OUTROS 3 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC	83,84	1	83,84
OUTROS 3 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210	73,36	1	73,36
TREINAMENTOS 1 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE	15,75	1	15,75
Totais de Valores Empresa:			382,63

Total Faturado 382,63

Valor de Iss Retido 19,13

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000223408001016899670000009835

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 11.305

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 98,35

VALOR COBRADO 98,35

=====

NR. AUTENTICACAO E.4E7.8FA.EC7.882.54F

=====

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/01/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/01/2025	Número do Documento 18547984000234081	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2025	Nosso Número 4000234080
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 98,35	(=) Valor do Documento 98,35

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 4.451
de 10/12/2024
Ano 2025

Registro da operadora |

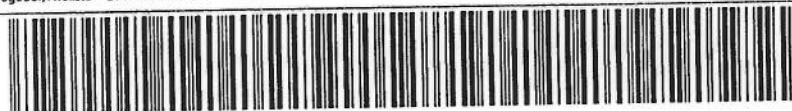
Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000234081 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000234080
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 23408.001016 8 99670000009835

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/01/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/01/2025	Número do Documento 18547984000234081	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2025	Nosso Número 4000234080
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 98,35	(=) Valor do Documento 98,35
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,23 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, 4000234081 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000234080
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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

RPS / Número da Nota
55431 / 61346

Data e Hora de Emissão
06/01/2025

Código de Verificação
M75YR38Z8

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: **financelro@lardocelarpedreira.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO29	3,57		103,53

Data de Vencimento: 20/01/2025
Desconto: R\$,00
Valor Líquido: R\$ 98,35

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2023

Termo de colaboração 06/2025
Lei número 4451 de 18 de dezembro de 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\$ 103,53

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\$ 103,53	5,00%	R\$ 5,18	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: 20/02/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55431, emitido em 06/01/2025.



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

03/01/2025

Pag.: 1

Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 01/2025

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 29

Itens Faturados				
Descrição		Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO		3,57	29	103,53
Totais de Valores Empresa:				103,53

Total Faturado 103,53

Valor de Iss Retido 5,18

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:05
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

CORA SCFI

40390000071909048801616478190016199670000030192

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 11.306

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 301,92

VALOR COBRADO 301,92

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2F0.2E9.803.F80.4A1

=====

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° 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/01/2025

Beneficiário

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



Escanee o QR code ou código de
barras

Descrição

Pdv 4542
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO.



Código de pagamento para copiar

40390.00007 19090.488016
16478.190016 1 99670000030192

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Após o vencimento

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 0000/2024
Lei nº 4.461
de 18/12/2024
RHS 2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 19090.488016 16478.190016 1 99670000030192

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/01/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Evoluprint Locação De Impressoras E Multifuncionais		19.090.488/0001-13		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
10/01/2025		116478190		190904880116478190	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			301,92
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E As - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Data de emissão: 10/01/2025

☎ 19 3809-2460 | 19 98865-1831

✉ comercial@evoluprint.com.br

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



evoluprint
desenvolvendo soluções

www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4542

Hortolândia, 10 de janeiro de 2025.

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 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Vencimento: 20/01/2025

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: HP, Modelo: M525 série nº MXFCG8TOHG, com produção 258 páginas no período de 18/12 a 10/01/2025.	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: 10/01/2025
Fatura nº: 4542

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 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025



Dados do Cliente:

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

Data Fat.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.
10/01/2025	HP M525	MXFCG8TOHG	-	139.181	139.439	258	258

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: 18/12/2024 à 10/01/2025	Boleto	20/01/2025	258	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



15:29 10/01/2025

Venda N°: 004542

Cliente: Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste
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

(Cód:344)

Código	Descrição	UN	Valor UN	QTD	Desconto	Vlr Total
	CONTRATO DE LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS		301,92	1,00	0,00	301,92

TOTAL A PAGAR : R\$ 301,92

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

FORMA(S) DE PAGAMENTO				
Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-9745	20/01/25	R\$ 301,92		N

Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

a impressora

Histórico Linha do tempo de suprimentos e peças Comentários Configurações

icante: HP
odelo: LaserJet 500 M525

nexão: Rede

eco IP: 192.168.0.117

MAC: 34-64-A9-68-3D-25

a série: MXFCG8T0HG

desde: 24/10/2024 10:01

s atual: Comunicação OK

icação: 10/01/2025 11:22 (4 horas e 1 minuto atrás)

nware: 2309059_000592

ilação: DESKTOP-49B6QKG

zação: MATRIZ

nento: Selecione o departamento

nônio: Ex. 22/31

vação: Insira uma observação para a impressora.

Contadores totais

Tipo	Total	Últ
Geral	139439	10/1
Impressão P&B	96811	10/1
Cópia P&B	42594	10/1
Digitalização geral	55694	10/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250113121502644660072
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$10.941,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/01/2025 - 09:20:20
COD PRODUTO: 7df798eaeff2415bb9b3368f416c3fa5
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.

Notificacao enviada em: 13/01/2025 - 09:20:21

DOCUMENTO: 011307
AUTENTICACAO SISBB: 5.CE3.05B.DDA.AC2.BD8

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 008/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.941,90

CPF/CNPJ do Empregador
46.409.637

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010948139177-3

Tag
09/01/2025 09:29

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	27	3.059,49	0,00	0,00	0,00	3.059,49
12/2024	28	7.882,41	0,00	0,00	0,00	7.882,41
Total Geral:		10.941,90	0,00	0,00	0,00	10.941,90

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2025 às 09:29:04 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/9f543474e53d4f499d4e9f325c343d6b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia63070503***6304C7CB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/9f543474e53d4f499d4e9f325c343d6b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD
CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70
VALOR: R\$ 425,60
DEBITO EM: 13/01/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024
Lei nº 4.461
de 10/12/2024
Ano 2025

=====

DOCUMENTO: 011308
AUTENTICACAO SISBB: C.26E.9F6.B1F.202.FB2

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 000.001.423 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 07/01/2025 - DEST.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 425,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL.: (19)3852-2786	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.423 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0103 7815 4500 0170 5500 1000 0014 2311 0034 1030 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 135250051521807 07/01/2025 13:52:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 07/01/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/01/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2025	425,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	425,60
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	425,60

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	608,00	0,70	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$127,68(30%) FONTE IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.11
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 85840000135-0 92370385250-3

20071625009-0 94801710473-6

Data do pagamento 13/01/2025

Numero do Documento 07.16.25009.9480171-0

Valor Total 13.592,37

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

DOCUMENTO: 011309

AUTENTICACAO SISBB: 8.78F.E49.B83.B48.510

TERMO DE COLABORACAO 08/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 46.409.637/0001-37	Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25009.9480171-0	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000299449801			Valor Total do Documento 13.592,37

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.041,60			9.041,60
	01 CP-SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.550,77			4.550,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		13.592,37			13.592,37

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 109/01/2025 09:28:31

85840000135 0 92370385250 3 20071625009 0 94801710473 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000135 0 92370385250 3 20071625009 0 94801710473 6



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.25009.9480171-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 13.592,37

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:31
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

001900000903489676225103327641734996700000008499

BENEFICIÁRIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Lar Doce Lar C Esp Acol Ass Social

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 11.501

NOSSO NUMERO 34896762210332764

CONVENIO 03489676

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 84,99

VALOR COBRADO 84,99

NR. AUTENTICACAO 9.194.FBC.E29.9AD.72B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025



OLÁ LAR DOCE LAR C ESP ACOL ASS SOCIAL LDL,
SEU BOLETO CHEGOU.

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Número do boleto
00034896762210332764

Referente ao serviço prestado em
Dezembro / 2025

Endereço de faturamento
Manoel Joferreira C Acolhimento Lar Doc - Spedro - Pedreira / SP - CEP: 13920-000

Número do Cliente

1734541

Vencimento

20/01/2025

Valor total

R\$ 84,99

RESUMO

Serviços contratados

R\$

R\$ 84,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos Boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.

• No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.

• Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos acionar pelo nosso WhatsApp - (19) 3514-3100

Total

R\$ 84,99



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256#qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/eb2b37e8-11b5-4bbf-a228-1c8407e90cac520400005303986540584.996602BRFS918DESKTOP - SIGMANET6906SUMARE62070503***63043EC2

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Lar Doce Lar C Esp Acol Ass Social Ldl
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Dezembro / 2025
VENCIMENTO: 20/01/2025 TOTAL: R\$ 84,99

00190.00009 03489.676225 10332.764173 4 99670000008499



15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:31
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570070405946001620520800002799670000140000

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	11.502
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

=====

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei n° 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

NR.AUTENTICACAO A.523.22F.CF6.3F7.D31

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04059.460016 20520.800002 7 99670000140000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/01/2025
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 14/01/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/01/2025	Nosso Número 157 / 00040594 - 6
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.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONOR CONTÁBEIS E FISCAIS REF MÊS 12/2024					(+) Juros/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04059.460016 20520.800002 7 99670000140000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/01/2025
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52 R PEDRO ALVARENGA, 67, , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/05208-0
Data do documento 14/01/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 14/01/2025	Nosso Número 157 / 00040594 - 6
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.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONOR CONTÁBEIS E FISCAIS REF MÊS 12/2024					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 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/fala: 0800 722 1722.



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



Número da NFS-e
11819
Código de Verificação de Autenticidade
1K3KZYJXW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2025 às 14:08:00
Chave de Acesso
1431204T279HOKEMLO070KZINCE9N2LW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.757.619/0001-52	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 54000012139	Cadastro 000076472	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40	Complemento	Bairro VILA MONTE ALEGRE	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	Bairro SAO PEDRO	CEP/Cod.Postal 13920-000
Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38932129	E-mail financelro@lardocelarpedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025 LEI AUTORIZADA Nº 4451 DE 18/12/2024.	1.400,00	R\$ 1.400,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4.451
 de 18/12/2024
 Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11819 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1K3KZYJXW.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.56
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84670000001-7 40430080001-2
10394584230-2 01250250125-2

Data do pagamento 15/01/2025
Valor Total 140,43

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

DOCUMENTO: 011503

AUTENTICACAO SISBB: 9.A48.C50.3D0.AC2.7FB

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Nº da Conta: 0394584230
Mês de referência: 01/2025
Período: 02/12/2024 a 01/01/2025
Data de emissão: 04/01/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/01/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Total a Pagar - R\$
140,43

Planos Anatel
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	93,60
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	46,83
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			140,43

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	175,34MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	1,16GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	149m24s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		09m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		30,94MB	0,00
Subtotal			0,00

TOTAL A PAGAR

140,43

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/01/2025

Total a Pagar - R\$

140,43

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3 N° da Conta 0394584230 Mês Referência 01/2025

84670000017

404300800012

103945842302

012502501252

Pagar
via Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:28:04
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000121906332020432509799740000041280

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 12.001

DATA DE VENCIMENTO 27/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 412,80

VALOR COBRADO 412,80

=====

NR.AUTENTICACAO F.487.0CC.ECF.85F.45B

=====

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 006/2024

Lei nº 4.451

de 10/12/2024

Ano 2024



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

Fillial: TA66

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

Nº 000.018.874

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3525 0101 1575 5500 6650 5500 1000 0188 7419 0817 9844

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250142495094 - 16.01.2025 - 13:20:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND.MER.ADQ.REG.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168.168.200.115

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0066-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

ENDEREÇO

R MANOEL JOAO FERREIRA - Nº 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19996235987

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

16.01.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

OUTROS

VENCTO.: 26.01.2025 - VLR.: 412,80

ÁLCULO 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

412,80

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

412,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente
1-Destinatário

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

160

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,200

PESO LÍQUIDO

17,080

ÍTEM 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
39598	POLPA FRUTA SELECT GOIABA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,29	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39600	POLPA FRUTA SELECT ACEROLA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,29	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39595	POLPA FRUTA SELECT MORANGO 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,45	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39596	POLPA FRUTA SELECT MARACUJA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	4,95	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39597	POLPA FRUTA SELECT MANGA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	1,79	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39599	POLPA FRUTA SELECT CAJU 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,29	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39594	POLPA FRUTA SELECT UVA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,29	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39601	POLPA FRUTA SELECT ABACAXI 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,29	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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 do STF

RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 966 / Fatura: 0104234281 / Código: 0400961657 - Nº Pedido: 661170108406

Documento Interno NF-e: 0337300708

412,80 - 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 000.018.874

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
16.01.2025	000018874-001	3397-/0000204-4	009-012190632-8	27.01.2025
Cliente:	0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES			CGC: 46.409.637/0001-37
DESCRIÇÃO				VALORES (R\$)

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000018874-1.

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC. CONCEDIDOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lein n° 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

/ALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

412,80

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,10 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 90001.219063 32020.432509 7 99740000041280

- , - , - , - , - X - , - , - , - , - X - , - , - , - , - X - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - X

Banco Bradesco S/A						237-2 23793.39704 90001.219063 32020.432509 7 99740000041280	
Local de Pagamento						Vencimento	
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S						27.01.2025	
Cedente						Agência/Código Cedente	
TENDA ATACADO S.A.						3397-/0000204-4	
CNPJ 01.157.555/0001-04							
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
16.01.2025	000018874-001	001	N	16.01.2025	009-012190632-8		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
009		R\$			412,80		
Instruções						Desconto/Abatimento	
Pagamento somente na Rede Bancária							
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 1,10 ao dia						Outras Deduções	
Valores expressos em Reais (R\$)							
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO						Mora/Multa	
Ref. a NF's: 000018874-1 ,						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	
		13920-000				Cód. de Baixa	
Sacador/Avalista		PEDREIRA				009-012190632-8	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.04
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CASA DE CARNES GERALDI LTDA
CPF/CNPJ: 61.621.322/0001-42
VALOR: R\$ 6.046,92
DEBITO EM: 20/01/2025

=====

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 2.AF4.9C3.7CC.C0D.076

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Recebemos de CASA DE CARNES GERALDI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2025 Dest/Rem: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN Valor Total: 6.046,92

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.073
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.073
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0161 6213 2200 0142 5500 1000 0010 7310 3537 1070

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001674118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.621.322/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250145145924 16/01/2025 17:19:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
16/01/2025

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
16/01/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:55:38

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1073 - Valor Original: R\$ 6.046,92 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6.046,92

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451 de 18/12/2024
Ato 0225

PARCELAS

Número : 001

Vencimento : 15/02/2025

Valor : R\$ 6.046,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	6.718,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	671,88	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	6.046,92

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
185

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ACEM	02013000	0102	5102	KG	15,00	37,9	56,85	511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	KG	15,00	37,9	56,85	511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BACON	02101200	0102	5102	UN	1,00	39,9	3,99	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	UN	1,00	39,9	3,99	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	COXAO MOLE	02013000	0102	5102	KG	24,00	49,9	119,76	1.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	KG	24,00	49,9	119,76	1.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CUPIM	02013000	0102	5102	KG	10,00	39,9	39,90	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	KG	10,00	39,9	39,90	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FILE DE COXA C/ PELE	02071412	0102	5102	KG	20,00	22,9	45,80	412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	KG	20,00	22,9	45,80	412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071412	0102	5102	KG	10,00	39,9	39,90	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	KG	10,00	39,9	39,90	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LAGARTO	02013000	0102	5102	KG	4,00	29,9	11,96	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	KG	4,00	29,9	11,96	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LINGUIÇA PURA	16023900	0102	5102	KG	7,00	47,9	33,53	301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	KG	7,00	47,9	33,53	301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	MERLUZAO	04061010	0102	5102	UN	3,00	69	20,70	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	UN	3,00	69	20,70	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MUSSARELA	02013000	0102	5102	KG	35,00	49,9	174,65	1.571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	KG	35,00	49,9	174,65	1.571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PATINHO	02071300	0102	5102	KG	20,00	17,4	34,80	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	KG	20,00	17,4	34,80	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PEITO DE FRANGO C/ OSSO	16024900	0500	5405	UN	2,00	39,9	7,98	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5405	UN	2,00	39,9	7,98	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PRESUNTO SADIÁ	16010000	0500	5405	UN	4,00	15,9	6,36	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5405	UN	4,00	15,9	6,36	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	SALSICHA PERDIGAO	02071300	0102	5102	KG	10,00	15,9	15,90	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5102	KG	10,00	15,9	15,90	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SOBRE COXA																											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos: R\$644.91 federais e R\$847.04 estaduais. FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboração 06/2025
Lei número 4451 de 18 de dezembro de 2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.04
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	83630000013-7	68760052311-6
	03618727604-7	10000341447-9

Data do pagamento	20/01/2025
Valor em Dinheiro	1.368,76
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.368,76

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 3.0CF.143.C26.392.400

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4.451
de 10/12/2024
Ann BCB

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037379507 Série C
Data de Emissão: 15/01/2025
Data de Apresentação: 16/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 14/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	D046.B062.A264.5E13.3E46.4D9A.9611.03D3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 603.673.268-68
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	JAN/2025	23/01/2025	1.368,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910853174483												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/25	1.585,000	kWh	0,51044795	809,06	809,06	18,00	145,63	663,43	4,84	21,30	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	1.585,000	kWh	0,34043534	539,59	539,59	18,00	97,13	442,46	3,10	14,20	14 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.348,65							15 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				20,11							

Total Consolidado 1.368,76 1.348,65 242,76 1.105,89 7,74 35,80

<

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 vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
COE Escassez Hídrica TUSD R\$ 17,67 TE R\$ 6,87

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037379507 Série C

CódDébAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.368,76

Data de Vencimento
23/01/2025

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

MERCEARIA DO DAVID
BRINK BROGLIO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
R. ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA
AV. PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R. ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000137 687600523116 036187276047 100003414479





Consultas - Emissão de comprovantes

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080125041001422960340002899920000018161

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	12.901
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	181,61
VALOR COBRADO	181,61

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2026

NR. AUTENTICACAO E.A0D.45A.B17.114.FD2

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.

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01250.410014 22960.340002 8 99920000018161

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador/ Avalista: Vencimento: 14/02/2025

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00012504-1	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Assinatura	Data do Processamento	Valor do Documento
15/01/2025	42185/1	DP	N		181,61

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01250.410014 22960.340002 8 99920000018161

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

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Assinatura	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2025	42185/1	DP	N		109/00012504-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			181,61

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

PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 42185

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,11

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080125058001422960340002599920000002198

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 12.902

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 21,98

VALOR COBRADO 21,98

=====

NR.AUTENTICACAO 7.EF0.98B.FCC.10D.640

=====

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 4.451

de 10/12/2024

Ano 2025

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01250.580014 22960.340002 5 99920000002198

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador / Avalista: Vencimento: 14/02/2025

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00012505-8	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
15/01/2025	42184/1	DP	N		21,98

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01250.580014 22960.340002 5 99920000002198

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento: 14/02/2025

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2025	42184/1	DP	N		109/00012505-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			21,98

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

PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 42184

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,01

(-) Desconto / Abatimento

(*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191570070436077001221313300002199790000440816

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 12.903

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.408,16

VALOR COBRADO 4.408,16

=====

NR.AUTENTICACAO A.E76.176.30F.A36.274

=====

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 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04360.770012 21313.300002 1 99790000440816

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/02/2025
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 06/01/2025	Núm. do documento 20364	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2025	Nosso Número 157 / 00043607 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.408,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04360.770012 21313.300002 1 99790000440816

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/02/2025
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 06/01/2025	Núm. do documento 20364	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/01/2025	Nosso Número 157 / 00043607 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.408,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBIMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 000.020.364 SÉRIE 001
EMISSION: 06/01/2025 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOIH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.408,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000.020.364 fl. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0112 2377 9400 0190 5500 1000 0203 6411 0050 1020 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 135250036554986 06/01/2025 09:22:39 CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOIH. E ASSIST. SOCIAL ENDEREÇO R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO) MUNICÍPIO PEDREIRA		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 06/01/2025	
BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		CEP 00000-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/01/2025	
FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		0,00		4.408,16	
VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										4.408,16	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000008	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	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
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	Escarola - UN	07052900	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Aface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantelga - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Popino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07085000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07081000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	4,65	15,00	69,75	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
000068	Abacaxi Parola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000193	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	Uva - B.J	08061000	040	5102	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000180	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	3,45	7,50	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07089900	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	80,00	0,77	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	15,00	6,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	1,30	15,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	Batata Bolinha - KG	07101000	040	5102	KG	6,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	3,00	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	20,00	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	Escarola - UN	07052900	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Aface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	12,00	3,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	11,00	8,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 40 = R\$ 4408,17 - ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMS ALÍQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III VAL APROX TRIBUTOS R\$881,63(20%) FONTE IBPT LAR FECHAMENTO DEZEMBRO 2024 --- Termo de colaboração 06/2025 Lei número 4451 de 18 de dezembro de 2024 --- (PE 31161-31183-31233-31248-31336-31392-31395-31417-31435)		TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025	

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.020.364 fl. 2 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0112 2377 9400 0190 5500 1000 0203 6411 0050 1020

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250036554986 06/01/2025 09:22:39

CPF / CPT

12.237.794/0001-90

TERMO DE COLABORAÇÃO

Lei nº 4.451

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALCICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	9,00	15,00	135,00	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
000088	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Límao - KG	08055000	040	5102	KG	8,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000180	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	3,80	7,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Molândia - KG	08071100	040	5102	KG	23,90	3,50	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	Chicória - UN	07052900	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantelga - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	20,00	6,50	130,00	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
000149	Escarola - UN	07052900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099900	040	5102	UN	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	8,50	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	8,00	8,50	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	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
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Límao - KG	08055000	040	5102	KG	6,00	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	5,00	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000180	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	3,75	7,50	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantelga - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Espiga - UN	07104000	040	5102	UN	20,00	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	Uva Niagara - KG	08061000	040	5102	KG	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	Pessego - KG	08093010	040	5102	KG	3,80	20,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000161	Morango Bandeira 250 grs - UN	08101000	040	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	Pessego - KG	08093010	040	5102	KG	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	Chicória - UN	07052900	040	5102	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	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
000152	Couve Flor - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	Abobrinha Brasileira - KG	07099300	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Peppino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	8,00	8,50	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	4,30	5,20	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Límao - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Molândia - KG	08071100	040	5102	KG	11,50	3,50	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04079000	040	5102	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	Pessego - KG	08093010	040	5102	KG	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000138	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	4,80	4,50	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	1,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,50	26,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1 - SAÍDA Nº 000.020.364 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0112 2377 9400 0190 5500 1000 0203 6411 0050 1020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250036554986 06/01/2025 09:22:39		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 519001629113	
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90			

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	KG	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,20	4,50	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	3,50	8,50	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	3,50	5,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Belaraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04078000	040	5102	UN	1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 Lei nº 4.451
 de 18/12/2024
 Ano 2025