Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	LAR DOCE LAR -CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL
CNPJ:	46.409.637/0001-37
ENDEREÇO E CEP:	RUA MANOEL JOÃO FERREIRA N°84-JARDIM SÃO PEDRO,PEDREIRA/SP CEP:13922-066
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	NELSON POMBALINO JUNIOR
CPF:	616.931.979-87
OBJETO DA PARCERIA:	PROMOÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO:	FEVEREIRO 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	02/01/2024	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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/02/2025	R$ 137.500,00	06/02/2025	0017/02	R$ 137.500,00
28/02/2025	R$ 134.718,52	28/02/2025	0017/03	R$ 134.718,52
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR	R$ 653,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 272.218,52
(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$ 272.871,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R$ 272.871,54

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

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

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

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
(19) 3893-4935 99648-9276

Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos					
Salário	R$ 149.893,62		R$ 149.893,62	R$ 149.893,62	
Férias	R$ 14.160,91		R$ 14.160,91	R$ 14.160,91	
Impostos:	R$ 8.675,52		R$ 8.675,52	R$ 8.675,52	
FGTS	R$ 7.800,63		R$ 7.800,63	R$ 7.800,63	
GPS			R$ -	R$ -	
IR	R$ 3.029,41		R$ 3.029,41	R$ 3.029,41	
PIS			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$ 2.725,94		R$ 2.725,94	R$ 2.725,94	
Hortifruit	R$ 2.686,28		R$ 2.686,28	R$ 2.686,28	
Açougue			R$ -	R$ -	
Leite/Pão	R$ 378,70		R$ 378,70	R$ 378,70	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R$ 143,20		R$ 143,20	R$ 143,20	
Material Limpeza	R$ 943,78		R$ 943,78	R$ 943,78	
Farmácia	R$ 495,53		R$ 495,53	R$ 495,53	
Material Consumo	R$ 1.780,17		R$ 1.780,17	R$ 1.780,17	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	R$ 301,92		R$ 301,92	R$ 301,92	
Escritório	R$ 1.550,00		R$ 1.550,00	R$ 1.550,00	
Intercard	R$ 1.516,14		R$ 1.516,14	R$ 1.516,14	
Locação de imóveis			R$ -	R$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R$ 1.696,49		R$ 1.696,49	R$ 1.696,49	
Água	R$ 372,96		R$ 372,96	R$ 372,96	
Gás	R$ 830,00		R$ 830,00	R$ 830,00	
Internet	R$ 84,99		R$ 84,99	R$ 84,99	
Telefone	R$ 294,53		R$ 294,53	R$ 294,53	
Combustível	R$ 916,28		R$ 916,28	R$ 916,28	
Bens e materiais permanentes			R$ -	R$ -	
Manutenção	R$ 1.507,72		R$ 1.507,72	R$ 1.507,72	
Demais despesas	559,55		559,55	559,55	
TOTAL	R$ 208.433,31		R$ 208.433,31	R$ 208.433,31	

Rua Manoel João Ferreiro, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
(19) 3892-4335 99648-9276

LAR DOCE LAR

Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS					
DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL,RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.392,72
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.825,41
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.399,29
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.483,14
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	572,46
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.584,06
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.561,25
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.644,90
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.930,46
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.686,99
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.432,52
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.422,22
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.995,33
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.169,32
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	JUARES PACHECO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	184,74
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.253,73
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	256,25
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.842,49
jan/25	06/02/2025	FÉRIAS	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.515,47
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.815,33
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.143,35
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.336,64
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.195,00
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.363,67
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.734,52
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.395,48
jan/25	06/02/2025	FÉRIAS	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.176,90
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.777,48
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5,42
jan/25	06/02/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.948,61

jan/25	06/02/2025	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.872,18
jan/25	06/02/2025	FÉRIAS	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.505,56
23/01/2025	07/02/2025	N.F.1929824436-0	VIVO SP	TELEFONE	150,72
jan/25	07/02/2025	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 13/01/2025	ÁGUA	372,96
06/02/2025	07/02/2025	N.F.1.434	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	378,70
26/01/2025	07/02/2025	N.F.42	CRISTIANO LEANDRO LOPES	MANUTENÇÃO	280,00
jan/25	07/02/2025	N.F.34896761140 308515	DESKTOP S.A	INTERNET	84,99
04/02/2025	07/02/2025	N.F. 5.424	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
15/01/2025	07/02/2025	N.F.42.186	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.412,14
29/01/2025	07/02/2025	N.F. 37.666	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	143,20
27/12/2024	07/02/2025	N.F. 385568-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.130,00
01/02/2025	07/02/2025	N.F.22326	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	916,28
30/01/2025	07/02/2025	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	959,04
04/02/2025	11/02/2025	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	143,81
11/02/2025	11/02/2025	N.F.2838	CRDI	EXAMES MÉDICOS	290,76
03/02/2025	11/02/2025	N.F.5846	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,11
06/02/2025	11/02/2025	N.F.19.534	TENDA ATACADO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	778,60
03/02/2025	11/02/2025	N.F. 190	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	363,20
03/02/2025	11/02/2025	N.F. 17444	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	20,62
03/02/2025	11/02/2025	N.F.8211	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	111,71
06/02/2025	14/02/2025	N.F.56180/62087	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	465,62
03/02/2025	14/02/2025	N.F.20.501	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.686,28
05/02/2025	14/02/2025	N.F.109.069	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	918,30
06/02/2025	14/02/2025	N.F.56181/62088	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	98,35
18/02/2025	14/02/2025	N.F.11966	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
06/02/2025	14/02/2025	N.F.56179/62086	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	952,17
13/02/2025	14/02/2025	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	7.800,63
jan/25	14/02/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	8.675,52
jan/25	14/02/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	3.029,41
11/02/2025	14/02/2025	N.F.22526	MORETON E MORETON	EXAMES MÉDICOS	268,79

14/02/2025	14/02/2025	N.F.45	GABRIELA FRANCO DE LIMA	MANUTENÇÃO TRANSPORTE	333,00
19/02/2025	19/02/2025	N.F.8663	W.F.EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO	313,84
17/02/2025	19/02/2025	N.F.19.895	TENDA ATACADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	313,80
12/02/2025	19/02/2025	N.F.42.926	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	25,48
17/02/2025	19/02/2025	N.F.4555	XEROXPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
17/02/2025	19/02/2025	N.F.5.447	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
14/02/2025	19/02/2025	N.F.037860759	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.696,49
19/02/2025	19/02/2025	N.F.46	GABRIELA FRANCO DE LIMA	MANUTENÇÃO TRANSPORTE	115,00
14/02/2025	26/02/2025	N.F.32.301	UNIMED AMPARO COOP.DE TRAB.MÉDICO	MATERIAIS DE CONSUMO	1.001,57
26/02/2025	26/02/2025	N.F.1.243	BAJA RACE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MANUTENÇÃO TRANSPORTE	194,25
26/02/2025	26/02/2025	N.F.777	BAJA RACE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MANUTENÇÃO TRANSPORTE	155,52
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.322,21
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.911,44
fev/25	28/02/2025	FÉRIAS	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.493,52
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.409,94
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.092,48
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.427,24
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.951,57
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.842,84
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.599,60
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.482,84
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.865,05
fev/25	28/02/2025	FÉRIAS	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.469,46
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.624,53
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.519,30
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.793,37
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	943,78
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	JUARES PACHECO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.857,13
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.990,33
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.649,72
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.624,87
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.632,46

fev/25	28/02/2025	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.917,49
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.620,35
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.610,38
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.937,55
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.722,81
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	531,20
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.086,16
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.538,27
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.938,81
fev/25	28/02/2025	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	224,94
				TOTAL	208.433,31

TOTAL DAS DESPESAS (H)	208.433,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	64.438,23

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	272.871,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	208.433,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	64.438,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	64.438,23

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,11 de Março de 2025.

Nelson Pombalino Junior
Presidente

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

Realizar nov agendamento

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336120845224622014
12/03/2025 08:54:26

Cliente - Conta atual

Agência	2427-9
Conta corrente	100034-9 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			602,20 C
06/02/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.043.400	137.500,00 C	
				06/02 08:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.777	75.838,86 D	
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	5.399,29 D	
				260 0001 30266937829 ANA PAULA THOMAZI			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	184,74 D	56.679,31 C
				341 0012 02482316855 JUARES PACHECO DE			
07/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.701	150,72 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	20.702	372,96 D	
				SAAE PEDREIRA			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	378,70 D	
				033 0298 003781545000170 PANIFICADORA			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	280,00 D	
				033 0298 017999598000177 CRISTIANO LEA			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	84,99 D	
				DESKTOP S.A.			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.706	415,00 D	
				DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.707	2.412,14 D	
				SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.708	143,20 D	
				PAPELARIA ESTRELA LTDA			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.709	5.130,00 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.710	916,28 D	
				AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA			
07/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.711	959,04 D	45.436,28 C
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
10/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo	830.411.200.139.628	40,00 D	45.396,28 C
				Cobrança referente 10/02/2025			
11/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	268,79 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	268,79 D	
				033 0319 048179683000112 MORETON E MOR			
11/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.102	143,81 D	
				VIVO SP			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.103	290,76 D	

			11/02 15:03 C R D I			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.104	116,11 D	
			M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.105	778,60 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.106	363,20 D	
			DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.107	20,62 D	
			DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA			
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.108	111,71 D	43.571,47 C
			DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	465,62 D	
			INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	2.686,28 D	
			FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	918,30 D	
			RODRIGO TONELOTTO- EPP			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	98,35 D	
			INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	1.550,00 D	
			ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	952,17 D	
			INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD			
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.407	7.800,63 D	
			14/02 10:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.408	11.704,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	268,79 D	
			237 0319 048179683000112 MORETON E MOR			
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	333,00 D	16.793,40 C
			033 0029 040443440000138 40.443.440 GA			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	313,84 D	
			W F EXTINTORES LTDA ME			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	313,80 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	25,48 D	
			SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	301,92 D	
			Xeroxprint Grafica Digital Ltd			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.905	415,00 D	
			DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT			
19/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.906	1.696,49 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
19/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	115,00 D	13.611,87 C
			033 0029 040443440000138 40.443.440 GA			
26/02/2025	5126	72231	830 Dep dinheiro ATM	512.672.231.140.934	40,00 C	
			26/02 14:09 SOP-PEDREIRA			
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	1.001,57 D	
			UNIMED AMPARO			
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	349,77 D	12.300,53 C
			033 0298 035735758000152 BAJA RACE CEN			

28/02/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.043.400	134.718,52 C	
			28/02 14:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.473	82.631,64 D	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			64.387,41 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

G336120845224622015
12/03/2025 08:55:03

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	239,80			17,293923		
28/02/2025	SALDO ATUAL	241,82			17,293923		17,293923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	241,82

Valor da Cota

31/01/2025	13,866123349
28/02/2025	13,983181698

Rentabilidade

No mês	0,8442
No ano	1,7308
Últimos 12 meses	9,1970

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: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	31/01/2025	3.392,72
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/01/2025	2.825,41
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/01/2025	5.399,29
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	31/01/2025	2.483,14
93	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	31/01/2025	572,46
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263.798.968-80	31/01/2025	1.584,06
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/01/2025	4.561,25
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	31/01/2025	3.644,90
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/01/2025	3.930,46
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/01/2025	1.686,99
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	31/01/2025	2.432,52
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	31/01/2025	2.422,22
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	31/01/2025	2.995,33
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/01/2025	1.169,32
94	JUARES PACHECO DE MATOS	024.823.168-55	31/01/2025	184,74
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/01/2025	2.253,73
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	31/01/2025	256,25
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	31/01/2025	4.842,49
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/01/2025	2.815,33
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/01/2025	3.143,36
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/01/2025	3.336,64
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/01/2025	2.195,00
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/01/2025	2.363,67
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/01/2025	1.734,52
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	31/01/2025	3.395,48
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	31/01/2025	2.777,48
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/01/2025	5,42
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/01/2025	2.948,61
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	31/01/2025	1.872,18
			Total:	**73.224,96**

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

jan/25

ENCARGOS		
DARF	R$	11.704,93
FGTS	R$	7.800,75
GRRF		
SINDICAL		
HONORARIOS ESCRITORIO		
MANUTENÇAO		
DESPESAS BANCARIAS		
TOTAL ENCARGOS	R$	19.505,68

TOTAL REPASSE	
	19.505,68

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

Escritorio Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
30/01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:47
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 2025

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO
CPF: 268.560.498-70
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.084-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.392,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.ACB.539.CF1.520.D1D

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

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		157,49	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	38,00	787,46	
1041	Adicional Noturno Valor		236,24	
11	INSS Sobre Salário	12,00		356,95
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,28

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 3.862,95
Total Descontos 470,23
Total Liquido --> 3.392,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.862,95	3.862,95	309,04	3.862,95	15,00

Ana Paula Camargo
Assinatura

06/02/2025
Data

G3362115194929941

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
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

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

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 19.714-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.825,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E16.36A.0B6.CAC.FC7

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 28/05/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.940,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		9,45	
148	Horas Extras 70%	2,00	47,25	
1247	Prêmio Permanência	4,00	117,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		267,12
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,77

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 3.114,30
Total Descontos 288,89
Total Liquido --> 2.825,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.114,30	3.114,30	249,14	3.114,30	7,50

Ana Paula Crepaldi
Assinatura

06/02/2025
Data

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.47
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 52.590.027-9

FAVORECIDO: ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO
CPF/CNPJ: 302.669.378-29
VALOR: R$ 5.399,29
DEBITO EM: 06/02/2025
==========
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 4.F64.258.0A0.682.2F1

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.965,96	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		367,85	
148	Horas Extras 70%	30,00	1.471,38	
270	Férias No Mês	15,00	3.108,24	
271	1/3 de Férias no Mês		1.036,08	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		415,23	
11	INSS Sobre Salário	14,00		560,90
13	IRRF Sobre Salário	27,50		740,23
53	Líquido de Férias			3.600,44
253	IRRF Descontado nas Férias			153,16
322	INSS Férias Mês -Recibo			390,72

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 10.844,74
Total Descontos 5.445,45
Total Líquido --> 5.399,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.931,92	8.157,41	10.844,74	867,58	6.700,42	27,50

Assinatura

06/02/2025
Data

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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.483,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DEE.785.EA7.551.C87

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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		86,17	
148	Horas Extras 70%	25,50	430,87	
1247	Prêmio Permanência	6,00	123,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		220,56

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
2.703,70	220,56
Total Liquido -->	2.483,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.703,70	2.703,70	216,30	2.703,70	*****

Andreia R de Morais
Assinatura

06 / 02 / 2025
Data

G3362115194929941

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA
CPF: 273.819.978-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.693-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 572,46

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D14.EC2.02A.AD5.45E

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	ANDRESA APARECIDA PAULELA MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 22/01/2025			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	618,87	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,41

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 618,87
Total Descontos 46,41
Total Liquido --> 572,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	618,87	618,87	49,51	618,87	*****

Assinatura

06/02/2025
Data

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:47
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 SP
CONTA: 44.876-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.584,06

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A1A.EB5.27E.A4F.1A7

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 ADMISSÃO: 02/12/2024			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.715,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,64

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 1.715,70
Total Descontos 131,64
Total Liquido --> 1.584,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.715,70	1.715,70	1.715,70	137,26	1.715,70	*****

Angela C V Paiva
Assinatura

06 / 02 / 2025
Data

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE
CPF: 327.257.678-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.561,25

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.69A.025.EA4.945.959

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.369,44	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		24,73	
148	Horas Extras 70%	2,33	123,64	
1260	Adicional Sobreaviso		700,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		305,86	
11	INSS Sobre Salário	14,00		540,07
13	IRRF Sobre Salário	27,50		422,35

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 5.523,67
Total Descontos 962,42
Total Liquido --> 4.561,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.369,44	5.217,81	5.523,67	441,89	5.523,67	27,50

Assinatura

06 / 02 / 2025
Data

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:47
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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.644,90

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.31B.439.380.CCD.B5D

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secão	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		225,14	
148	Horas Extras 70%	66,00	1.125,72	
1041	Adicional Noturno Valor		626,52	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		378,23
13	IRRF Sobre Salário	15,00		161,54

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 4.184,67
Total Descontos 539,77
Total Liquido --> 3.644,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	4.040,27	4.184,67	334,77	4.184,67	15,00

Celina Nunes
Assinatura

06/02/2025
Data

G3362115194929941

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.930,46

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
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.118,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		338,17	
148	Horas Extras 70%	120,00	2.113,55	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	89,85	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		29,95	
1247	Prêmio Permanência	4,00	84,74	
11	INSS Sobre Salário	14,00		467,06
13	IRRF Sobre Salário	22,50		257,54
159	INSS Férias Mês Anterior			11,00
167	Liquido Férias Mês Anterior			108,80

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
4.774,86	844,40
Total Liquido -->	3.930,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	4.774,86	4.774,86	381,98	4.655,06	22,50

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

06/02/2025
Data

G3362115194929941

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE
CPF: 318.052.868-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.464-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.686,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EB8.D8E.54C.51C.F0A

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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 ADMISSÃO: 09/03/2023			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.828,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,82

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 1.828,81
Total Descontos 141,82
Total Liquido --> 1.686,99

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

Cleuza Ap Seppe
Assinatura

06/02/2025
Data

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:47
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DE FATIMA DOMINGUES
CPF: 225.535.868-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.391-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.432,52

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 12/03/2018			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		80,34	
148	Horas Extras 70%	24,00	401,70	
1247	Prêmio Permanência	5,00	103,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		215,55

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
2.648,07	215,55
Total Liquido -->	2.432,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.648,07	2.648,07	211,85	2.648,07	*****

Daniela Domingues
Assinatura

06/02/25
Data

G3502115194929941

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTELA PATRICIA DOURADO MILANE
CPF: 273.991.018-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.144-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.422,22

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0FE.1CB.59C.B45.13E

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ COZINHEIRA	513205 ADMISSÃO: 13/08/2024			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		95,64	
148	Horas Extras 70%	30,00	478,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,53

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos: 2.636,75
Total Descontos: 214,53
Total Liquido -->: 2.422,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.636,75	2.636,75	210,94	2.636,75	*****

Assinatura

06/02/2025
Data

G3362115194929941

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.995,33

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.78D.5A6.A1A.862.8FC

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 22/12/2023			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		210,41	
148	Horas Extras 70%	66,00	1.052,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		37,60

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 3.325,37
Total Descontos 330,04
Total Liquido --> 2.995,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.325,37	3.325,37	266,03	3.325,37	7,50

Jaene Meire Vasconcelos
Assinatura

06 / 02 / 2025
Data

G3362115194929941

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
CPF: 370.469.968-30
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.700-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.169,32

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BEB.52E.373.0F5.843

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710 ADMISSÃO: 14/01/2019			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	50,00	956,50	
3	Repouso Semanal Remunerado	10,00	191,30	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		18,76	
148	Horas Extras 70%	3,00	97,56	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,80

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
1.264,12	94,80
Total Liquido ->	1.169,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,13	1.264,12	1.264,12	101,13	1.264,12	*****

Assinatura

06 / 02 / 25
Data

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.47
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0012-4 - PEDREIRA SP
CONTA: 3.380-9

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
ANH 9898

FAVORECIDO: JUARES PACHECO DE MATOS
CPF/CNPJ: 024.823.168-55
VALOR: R$ 184,74
DEBITO EM: 06/02/2025
==========
DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 9.D6F.17B.119.573.B5A

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
94	JUARES PACHECO DE MATOS MOTORISTA	782510 ADMISSÃO: 29/01/2025			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	18,00	179,28	
1041	Adicional Noturno Valor		20,43	
11	INSS Sobre Salário	7,50		14,97

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 199,71
Total Descontos 14,97
Total Liquido --> 184,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9,96	199,71	199,71	15,98	199,71	*****

Assinatura

06 / 02 / 2025
Data

G3362115194929941

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 282.392.988-69
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.417-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.253,73

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 19/06/2016			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.994,13	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		32,75	
148	Horas Extras 70%	12,00	204,68	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	83,28	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		27,76	
1041	Adicional Noturno Valor		61,40	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,64
159	INSS Férias Mês Anterior			9,95
167	Liquido Férias Mês Anterior			101,08

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 2.548,40
Total Descontos 294,67
Total Liquido --> 2.253,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.404,00	2.548,40	203,87	2.437,36	*****

Assinatura

06/02/2025
Data

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:47
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN
CPF: 232.214.828-84

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.193-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 256,25

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A42.98B.AB8.E59.276

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	JULIANA VAZAN	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRO	ADMISSÃO: 04/10/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	275,05	
270	Férias No Mês	26,00	2.310,33	
271	1/3 de Férias no Mês		770,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		18,80
53	Liquido de Férias			2.736,19
253	IRRF Descontado nas Férias			66,99
322	INSS Férias Mês -Recibo			277,26

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 3.355,49
Total Descontos 3.099,24
Total Liquido --> 256,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.355,49	3.355,49	268,44	275,05	*****

Juliana Vazan
Assinatura

06,02,25
Data

G5502113194925541

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:47
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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 7.357,96

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B15.52C.FED.C9A.955

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	KATIA ROSANA FURLAN ASSISTENTE SOCIAL	251605 ADMISSÃO: 01/11/2023			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.780,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		171,36	
148	Horas Extras 70%	20,00	856,80	
1260	Adicional Sobreaviso		1.300,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		664,72
13	IRRF Sobre Salário	27,50		600,95

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
6.108,16	1.265,67
Total Liquido -->	4.842,49

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.780,00	6.108,16	6.108,16	488,65	6.108,16	27,50

Assinatura

06/02/2025
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 10 de Janeiro de 2025

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

Sr.(a)
KATIA ROSANA FURLAN

CTPS (nº/série/uf): 02521503/00880/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/11/2023 à 31/10/2024	10/02/2025 à 24/02/2025	25/02/2025

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 07/02/2025 .

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

Nome do Empregado: 86 - KATIA ROSANA FURLAN

CTPS Nº/Série: 02521503/00880/SP | Depto.:

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

Período de gozo: 10/02/2025 a 24/02/2025 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	3.780,00	328,83	4.108,83

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Fevereiro / 2025					
43 - Férias	15	2.054,42	45 - INSS Sobre Férias		223,76
50 - 1/3 de Férias		684,81			
Total Proventos (A)	R$	2.739,23	Total Descontos (B)	R$	223,76

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.515,47

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.515,47

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R$ 2.515,47 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 07 de Fevereiro 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.

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.815,33

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5D7.94A.CF0.336.3CA

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		50,50	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	12,00	252,50	
1041	Adicional Noturno Valor		75,75	
1247	Prêmio Permanência	2,00	41,26	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,61
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,83

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 3.101,77
Total Descontos 286,44
Total Liquido --> 2.815,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.101,77	3.101,77	248,14	3.101,77	7,50

Assinatura

06 / 02 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:47
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
CPF: 085.779.828-66
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.153-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.143,35

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5AF.2F0.1E3.AE1.CA5

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 17/02/2016			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.994,13	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		83,86	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	598,24	
148	Horas Extras 70%	24,00	524,12	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	107,41	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		35,80	
1041	Adicional Noturno Valor		157,24	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		299,49
13	IRRF Sobre Salário	15,00		59,14
159	INSS Férias Mês Anterior			14,01
167	Liquido Férias Mês Anterior			129,21

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos: 3.645,20
Total Descontos: 501,85
Total Liquido -->: 3.143,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.500,80	3.645,20	291,62	3.501,99	15,00

Luciana Pereira Palma
Assinatura

06/02/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:47
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA MADALENA DE CARVALHO LOP
CPF: 226.037.001-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.186-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.336,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4D1.08C.CEE.60C.1CA

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		122,85	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	28,00	614,24	
1041	Adicional Noturno Valor		184,27	
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17	
11	INSS Sobre Salário	12,00		325,77
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,88

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.760,29	423,65
Total Liquido -->	3.336,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.603,12	3.760,29	300,82	3.760,29	15,00

Assinatura

06/02/2025
Data

G3362115194929941

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA
CPF: 422.587.248-30
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.758-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.195,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.666.2BC.A83.04C.172

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		47,15	
148	Horas Extras 70%	14,50	235,76	
1247	Prêmio Permanência	2,00	41,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,06

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 2.387,06
Total Descontos 192,06
Total Liquido --> 2.195,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.387,06	2.387,06	190,96	2.387,06	*****

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

06/02/2025
Data

G3562115194925941

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:47
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA
CPF: 187.705.828-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 9.024-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.363,67

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.07E.703.CA3.75F.43D

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 02/06/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		78,04	
148	Horas Extras 70%	24,00	390,22	
1247	Prêmio Permanência	2,00	41,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		208,74

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 2.572,41
Total Descontos 208,74
Total Liquido --> 2.363,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.572,41	2.572,41	205,79	2.572,41	*****

Nair de Oliveira
Assinatura

06/02/2025
Data

G3562115194929941

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:47
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO
CPF: 024.829.128-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 20.930-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.734,52

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0A9.60A.D84.29A.578

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	PAULO FRANCO BUENO	782310			0	0	0	1
	MOTORISTA	ADMISSÃO: 10/01/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	511,39	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		413,22	
148	Horas Extras 70%	61,00	1.033,06	
270	Férias No Mês	23,00	2.166,18	
271	1/3 de Férias no Mês		722,06	
11	INSS Sobre Salário	14,00		223,15
53	Liquido de Férias			2.524,45
253	IRRF Descontado nas Férias			98,93
322	INSS Férias Mês -Recibo			264,86

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
4.845,91	3.111,39
Total Liquido -->	1.734,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	4.845,91	4.845,91	387,67	1.957,67	*****

Assinatura

06/02/2025
Data

G336211519492994 1

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
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: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 6.572,38

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.881.E0F.A03.425.828

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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		235,92	
148	Horas Extras 70%	74,00	1.179,60	
1041	Adicional Noturno Valor		353,88	
11	INSS Sobre Salário	12,00		353,27
13	IRRF Sobre Salário	15,00		83,54

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.832,29	436,81
Total Liquido ->	3.395,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.832,29	3.832,29	306,58	3.832,29	15,00

Raimunda P. da Conceição
Assinatura

06/02/2025
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 3 de Janeiro de 2025

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

Sr.(a)
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO

CTPS (nº/série/uf): 09556724/00368/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
22/01/2024 à 21/01/2025	03/02/2025 à 04/03/2025	05/03/2025

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 31/01/2025 .

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)

Raimunda P. da Conceicao
Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 88 - RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO

CTPS Nº/Série: 09556724/00368/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 22/01/2024 a 21/01/2025

Período de gozo: 03/02/2025 a 04/03/2025 | 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	592,16	2.655,05

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Fevereiro / 2025					
43 - Férias	26	2.301,04	44 - IRRF Sobre Férias		44,96
50 - 1/3 de Férias		767,02	45 - INSS Sobre Férias		275,78
Total Proventos (A)	R$	3.068,06	**Total Descontos (B)**	R$	320,74
Líquido a Receber (A-B) R$ 2.747,32	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)				
Março / 2025					
43 - Férias	4	354,01	45 - INSS Sobre Férias		42,43
50 - 1/3 de Férias		118,00			
Total Proventos (A)	R$	472,01	**Total Descontos (B)**	R$	42,43
Líquido a Receber (A-B) R$ 429,58	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.176,90

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R$ 3.176,90 (TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 31 de Janeiro de 2025

Raimunda P da Conceição

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO06/2024
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
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA DA SILVA FRAZAO
CPF: 351.380.728-70
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.201-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.777,48

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.70A.F52.164.FF4.317

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	RENATA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 01/07/2023			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		49,73	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	12,00	248,67	
1041	Adicional Noturno Valor		74,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,97
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,31

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.054,76	277,28
Total Liquido -->	2.777,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.054,76	3.054,76	244,38	3.054,76	7,50

Renata Frazão
Assinatura

06/02/2025
Data

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

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA
CPF: 035.450.901-24
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 41.901-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 5,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.66F.EC7.036.045.5B7

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 04/11/2019			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
116	Crédito de INSS		5,42	
270	Férias No Mês	30,00	2.832,51	
271	1/3 de Férias no Mês		944,17	
53	Liquido de Férias			3.324,32
253	IRRF Descontado nas Férias			100,34
322	INSS Férias Mês -Recibo			352,02

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.782,10	3.776,68
Total Liquido -->	5,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.776,68	3.776,68	302,13	*****	*****

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

06 / 02 / 2024
Data

G336211519492994 1

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:47
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO DE MATOS
CPF: 102.041.958-02
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.387-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.948,61

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FDC.D56.45C.27A.277

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 01/04/2015			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		52,79	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	12,00	263,97	
1041	Adicional Noturno Valor		79,19	
1266	Prêmio Permanência Valor		165,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		262,72
13	IRRF Sobre Salário	7,50		31,41

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.242,74	294,13
Total Liquido -->	2.948,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.077,71	3.242,74	259,42	3.242,74	7,50

Assinatura

06/02/2025
Data

G3362115194929941

21/02/2025 15:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:48
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE LIMA OLIVEIRA
CPF: 348.555.378-61
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.181-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.377,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.696.619.04E.F59.1D2

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 ADMISSÃO: 25/01/2024			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.828,81	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		33,92	
148	Horas Extras 70%	12,00	169,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,13

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
2.032,31	160,13
Total Liquido -->	1.872,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.828,81	2.032,31	2.032,31	162,58	2.032,31	*****

Vanessa de Lima Oliveira
Assinatura

06/02/2025
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 3 de Janeiro de 2025

Sr.(a)
VANESSA DE LIMA OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 03485553/07861/SP

Depto.:

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
25/01/2024 à 24/01/2025	03/02/2025 à 04/03/2025	05/03/2025

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 31/01/2025 .

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)

Vanessa de Lima Oliveira
Empregado

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

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 89 - VANESSA DE LIMA OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 03485553/07861/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 25/01/2024 a 24/01/2025

Período de gozo: 03/02/2025 a 04/03/2025 | 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	1.828,81	217,44	2.046,25

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Fevereiro / 2025					
43 - Férias	26	1.773,42	45 - INSS Sobre Férias		193,07
50 - 1/3 de Férias		591,14			
Total Proventos (A)	R$	2.364,55	**Total Descontos (B)**	R$	193,07
Líquido a Receber (A-B) R$ 2.171,48	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)				
Março / 2025					
43 - Férias	4	272,83	45 - INSS Sobre Férias		29,70
50 - 1/3 de Férias		90,94			
Total Proventos (A)	R$	363,78	**Total Descontos (B)**	R$	29,70
Líquido a Receber (A-B) R$ 334,08	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.505,56

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R$ 2.505,56 (DOIS MIL, QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 31 de Janeiro de 2025

Vanessa de Lima Oliveira

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 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.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320710145308161
07/02/2025 10:34:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.48
2427902427          SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA:        100.034-9
==============================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84640000001-0   50720082089-6
                   99457082601-0   92982443699-2
Data do pagamento                     07/02/2025
Valor Total                                150,72
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  020701
AUTENTICACAO SISBB:          A.623.C8C.680.670.2E8
```

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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: 23/01/2025

Número da Fatura: 1929824436-0

Período de Utilização: 23/12/2024 a 22/01/2025

E-mail: sospedreira@hotmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2025

VENCIMENTO
12/02/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 150,72

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

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Data de Vencimento
12/02/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4570 8260	899945708260-7	1929824436-0	150,72

Pagar via PIX

84640000001 0 50720082089 6 99457082601 0 92982443699 2

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

Razão Social:	LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
CNPJ:	46.409.637/0001-37
Número da Conta:	8999 4570 8260 DV: 7
Data de Emissão:	23/01/2025
Número da Fatura:	1929824436-0
Período de Utilização:	23/12/2024 a 22/01/2025
E-mail:	sospedreira@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 390095306-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

Série: UK Sub-série:

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/12/2024 a 22/01/2025	18%	3,65%	211,48
	Desconto Mensalidade Principal R$ 141.66	23/12/2024 a 22/01/2025		-	-141,66
1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	23/12/2024 a 22/01/2025	18%	3,65%	211,48
	Desconto Mensalidade Adicional R$ 151.77	23/12/2024 a 22/01/2025		-	-151,77
	Identificador de Chamada	23/12/2024 a 22/01/2025	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					150,72
TOTAL					150,72

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL — Número de Origem: (19) 3893-3905

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

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
27/12/2024 13:48:24	00:01:00	1938934004	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
17/01/2025 12:43:07	00:02:00	1938931887	PEDREIRA	LOCAL VIVO	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$)
17/01/2025 10:30:50	00:08:36	19982110323	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL — Número de Origem: (19) 3893-4335

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

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
23/12/2024 11:26:24	00:01:00	1938931478	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
27/12/2024 09:49:04	00:01:00	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/12/2024 12:42:23	00:01:00	1938933764	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 08:02:39	00:02:00	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 09:32:41	00:03:30	1938933315	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$)
15/01/2025 08:27:01	00:01:00	1939387738	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
15/01/2025 08:29:13	00:02:36	1939387738	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$)
24/12/2024 22:01:31	00:00:54	19998666189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
30/12/2024 10:31:51	00:00:42	19998666189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/01/2025 12:28:35	00:01:06	19998666189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/01/2025 10:56:40	00:02:00	19998666189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/01/2025 11:37:23	00:01:12	19998666189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/01/2025 11:43:52	00:01:06	19998666189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
05/01/2025 14:47:49	00:03:48	19998666189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Reduzido	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$ 1,05	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 FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 4460.ff1d.7a41.0e33.2f26.84af.99e2.3414

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 150,72

TOTAL GERAL 150,72

TERMO DE COLABORAÇÃO06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.48
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   82660000003-6   72961316202-7
                   S0214080000-9   08509202501-5
Data do pagamento                     07/02/2025
Valor em Dinheiro                         372,96
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               372,96
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  020702
AUTENTICACAO SISBB:         A.C20.896.95F.D61.D45
```

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000
Site:www.saaepedreira.com.br
E-Mail:saaepedreira@saaepedreira.com.br
CNPJ:09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654

Código do Consumidor	Rota/Seq.	Categoria/Economia	Mês Consumo
00008509-0 (01020370392001)	Rota: 0017-2390	07/0001	01/2025

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

Nº Hidrômetro	Leitura Ant. M3	Leitura Atual M3	Consumo M3	Nr Dias	Data Leitura Atual
NH004114	605	692	00000087/00000087	31	13/01/2025

Ocorrência	Data Leitura Anterior	Data Pr. Próx. Leitura
	13/12/2024	13/02/2025

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Valor R$
12/2024	0088	368,73
11/2024	0092	383,01
10/2024	0086	361,58
09/2024	0090	375,87
08/2024	0090	375,87
07/2024	0089	372,30

DESCRIÇÃO DA TARIFA

Código	Descrição	Valor R$
0001	TARIFA DE ÁGUA	163,56
0002	TARIFA DE ESGOTO	147,20
8032	TAXA DE LIXO (001/012)	62,20

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

Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento	VALOR A PAGAR R$:	
0089	06	14/02/2025		372,96

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, Nº 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000
Site:www.saaepedreira.com.br
E-Mail:saaepedreira@saaepedreira.com.br
CNPJ:09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654

Código do Consumidor	Rota/Seq.	Data Vencimento	Mês Consumo
00008509-0 (01020370392001)	Rota: 0017-2390	14/02/2025	01/2025

CÓDIGO PROCESSAMENTO

VALOR A PAGAR R$: 372,96

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82660000003-6 72961316202-7 50214080000-9 08509202501-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.48
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$ 378,70
DEBITO EM: 07/02/2025
==========
DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB: C.995.C7D.CFC.C86.66D

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/02/2025 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R$ 378,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.434
SÉRIE 001

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 **1**

Nº 000.001.434 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0203 7815 4500 0170 5500 1000 0014 3411 0034 1038

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros	135250342862426 06/02/2025 16:26:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519027576112		03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL			46.409.637/0001-37	06/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Sao Pedro	13920-000		06/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4335	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/02/2025	378,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	378,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	541,00	0,70	378,70	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R$113,61(30%) FONTE IBPT	

www.chestatemas.com.br

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.34.48
2427902427          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA:       100.034-9
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA
CONTA:  13.003.025-9

FAVORECIDO:  CRISTIANO LEANDRO LOPES 27717438844
CPF/CNPJ: 17.999.598/0001-77
VALOR: R$                                  280,00
DEBITO EM: 07/02/2025
==============================================
DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB:         C.9D3.C55.207.047.27A
```

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35371072217999598000177000000000004225011710817895

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
42	26/01/2025	26/01/2025 17:04:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
45	900	26/01/2025 17:04:33

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.999.598/0001-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9171-3035
Nome / Nome Empresarial CRISTIANO LEANDRO LOPES 27717438844		E-mail CRISLELOPES@GMAIL.COM	
Endereço PEDRO CARBONATO, 89, ESTANCIA SANTA RITA		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 46.409.637/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL		E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br	
Endereço R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO		Município Pedreira - SP	CEP 13922-006

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025
Descrição do Serviço Serviço de manutenção das câmeras de segurança			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 280,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 280,00	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090348967611840308515176799980000008499
BENEFICIARIO:
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	20.705
NOSSO NUMERO	34896761140308515
CONVENIO	03489676
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	84,99
VALOR COBRADO	84,99

==========
NR.AUTENTICACAO 6.67C.9E9.614.33F.773
==========
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 2026

DESKTOP

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

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

Número do boleto
00034896761140308515

Referente ao serviço prestado em
Janeiro / 2025

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

Número do Cliente	Vencimento	Valor total
1734541	20/02/2025	R$ 84,99

RESUMO

	R$
Serviços contratados	R$ 84,99
Total	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

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.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/cd748dce-cc46-4609-a41c-366c21df034b5204000053039865405524.985802BR5918DESKTOP - SIGMANET6006SUMARE62070503***6304DA73

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.

DESKTOP

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: **Janeiro / 2025**
VENCIMENTO: 20/02/2025 TOTAL: R$ 84,99

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017791440000000700068401017710060000041500
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	20.706
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	415,00
VALOR COBRADO	415,00

==========
NR.AUTENTICACAO 0.1F1.AC5.CD8.72A.296
==========
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

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 26/02/2025
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
Data do Documento 04/02/2025	No. do Documento NF 5424	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 04/02/2025	Nosso Número 684
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 415,00

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 0,27
COBRAR MULTA DE 8,30 APOS 02/03/2025

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 00068.401017 7 10060000041500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 26/02/2025
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
Data do Documento 04/02/2025	No. do Documento NF 5424	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 04/02/2025	Nosso Número 684
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 415,00
Instruções: JUROS DIARIO DE R$ 0,27 COBRAR MULTA DE 8,30 APOS 02/03/2025					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 415,00

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.005.424 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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
1
Nº 000.005.424
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0207 0251 2100 0137 5500 1000 0054 2411 6737 9542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL	135250315850355 - 04/02/2025 09:55:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
519.096.693.110		07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOC	46.409.637/0001-37	04/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MANOEL JOAO FERREIRA, 84	SAO PEDRO	13.922-006	04/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	(19) 03893-3905	SP	ISENTO	09:48:16

FATURA / DUPLICATA

F-000673/1 28/02/2025 415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	415,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	63,91	415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA	1-Destinatário		EKS3437	SP	07.025.121/0001-37

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526	PEDREIRA	SP	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	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	415,00	415,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO06/2024
Lei n° 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	RESERVADO AO FISCO
documento emitido por empresa ME ou epp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi Valor aproximado de(s) Tributo(s): R$ 0 (0%) Federal e R$ 63,91 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT; REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO: REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANÉIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072; LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fechamento: 631 TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI 4451 DE 18/12/2024 ANO 2025	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/02/2025 09:55

Desenvolvido por Build Solutions - http://www.buildsolutions.com.br

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080125033001422960340002299920000241214
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	20.707
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.412,14
VALOR COBRADO	2.412,14

NR.AUTENTICACAO F.AC6.8AB.671.7D7.C7E

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

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 01250.330014 22960.340002 2 99920000241214**

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

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00012503-3	109	R$			0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
15/01/2025	42186/1	DP	N		2.412,14

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

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

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 01250.330014 22960.340002 2 99920000241214**

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	42186/1	DP	N		109/00012503-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			2.412,14

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: 42186

COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 1,45

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.042.186
Série 001

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

PORTUGA SUPERMERCADOS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.042.186
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0103 0710 5000 0158 5500 1000 0421 8616 5684 8916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250129784289 15/01/2025 10:51:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
519023720113		03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS	46.409.637/0001-37	15/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	SAO PEDRO	13920-000	15/01/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP	3853-3081		10:49:53

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 42186 - Valor Original: R$ 2.412,14 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 2.412,14

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	14/02/2025
Valor	R$ 2.412,14

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
287,12	51,69	0,00	0,00	2.634,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	221,89	0,00	0,00	2.412,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	5405	UND	30,0000	3,9900	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8834	AMEIXA GRANEL PRETA S/CAROCO KG	08132020	000	5102	UND	0,3660	44,9900	2,80	13,67	13,67	2,46	0,00	18,00	0,00
105095	ARROZ SUPER ECCO TP1 5KG	10063021	040	5102	UND	12,0000	23,9900	0,00	287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178039	AVEIA SANJER FLOCOS FINOS 250G	11041200	000	5102	UND	4,0000	5,6900	3,88	18,88	18,88	3,40	0,00	18,00	0,00
106564	AZEITE CASA DO AZEITE E.VIRGEM VD 500ML	15092000	060	5405	UND	8,0000	37,9900	0,00	303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841056	AZEITONA RIVOLI S/CAROCO 160G	20057000	060	5405	UND	15,0000	11,9900	27,00	152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	15,0000	6,5900	16,80	82,05	82,05	14,77	0,00	18,00	0,00
140694	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 345G	19053100	020	5102	UND	10,0000	6,9900	11,90	58,00	22,56	4,06	0,00	18,00	0,00
844233	CAFE TONINHO TRAD POUCH 500G	09012100	060	5405	UND	10,0000	29,9900	51,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502196	FEIJAO GRAO DE CAMPO CARIOCA 1KG	07133399	040	5102	UND	40,0000	7,2900	43,60	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	000	5102	UND	3,0000	4,7900	2,16	12,21	12,21	2,20	0,00	18,00	0,00
124982	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	UND	60,0000	5,4900	33,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106460	MAIONESE FUGINI SACHE 180G (CN)	21039011	060	5405	UND	20,0000	1,8900	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815489	MARG DELICIA CREMOSA C/SAL 500G	15171000	060	5405	UND	15,0000	4,9900	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277592	MILHO VERDE QUERO 170G	20058000	060	5405	UND	20,0000	4,2900	12,80	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321818	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	20,0000	9,9900	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148136	OREGANO MULTI GOSTO 10G	12119010	000	5102	UND	5,0000	3,7900	2,85	16,10	16,10	2,90	0,00	18,00	0,00
147770	PIMENTA DO REINO PRETA MULTI GOSTO 25G	09041200	000	5102	UND	3,0000	11,4900	5,16	29,31	29,31	5,28	0,00	18,00	0,00
105669	QJO RALADO PIRACANJUBA 50G	04062000	000	5102	UND	20,0000	4,4900	0,00	89,80	89,80	16,16	0,00	18,00	0,00
104100	SALG BATATA PALHA POINT CHIPS E.FIN 500G	20052000	060	5405	UND	2,0000	24,9900	7,50	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281034	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5102	UND	2,0000	3,9900	1,44	6,54	2,54	0,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 29124 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereco Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LICIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZACAO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib.aprox R$: 110,53 Federal e R$: 0,00 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT CF6051 -	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/01/2025 10:50:21

Gitá Sistema

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500028486173899930000014320
BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	20.708
NOSSO NUMERO	30009190000028486
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	143,20
VALOR COBRADO	143,20

NR.AUTENTICACAO 7.190.981.2E8.E4A.EC7

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

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

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

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

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

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

Banco do Brasil | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/02/2025
Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9
Data do Documento: 29/01/2025	Número do Documento: NL 37666	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 31/01/2025	Nosso Número: 30009190000028486
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 143,20

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa
30009190000028486

Assinatura

Data Entrega
/ /

Banco do Brasil | **001-9** | Ficha da Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/02/2025
Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9
Data do Documento: 29/01/2025	Número do Documento: NL 37666	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 31/01/2025	Nosso Número: 30009190000028486
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 143,20

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,24 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2025

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa
30009190000028486

Autenticação mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00190.00009 03000.919005 00028.486173 8 99930000014320

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/02/2025
Beneficiário: PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	Agência/Código Beneficiário: 02427-9/9104-9
Data do Documento: 29/01/2025	Número do Documento: NL 37666	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 31/01/2025	Nosso Número: 30009190000028486
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 143,20

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 0,24 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2025

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa
30009190000028486

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Emissão: 29/01/2025 Dest/Reme: LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDL Valor Total: 143,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.037.666 Série 001

PAPELARIA ESTRELA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.037.666
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0161 0933 8100 0195 5500 1000 0376 6610 0339 7507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135250262672312 29/01/2025 16:33:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
519013654119		61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDL	46.409.637/0001-37	29/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	JD. SAO PEDRO	13920-000	29/01/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP	(19)3893-4335		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 37666 - Valor Original: R$ 143,20 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 143,20

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/02/2025
Valor : R$ 143,20

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,37 (35,17 %)	143,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0378.1010	BALAO 7 LISO SAO ROQUE PCTE C/ 50 Vr.Aprox.Tributos: R$ 4,55 (32,71 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780248000006	BALAO METALIZADO NRS/LETRAS/CORACAO 40/45 CM Vr.Aprox.Tributos: R$ 8,00 (40,83 % FONTE IBPT)	95059000	0102	5102	UN	4,00	4,90	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3797	PICOTE 25X35 KG KAIROS Vr.Aprox.Tributos: R$ 11,68 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,68	19,20	0,00	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	PICOTE 35X50 KG KAIROS Vr.Aprox.Tributos: R$ 13,56 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,95	19,20	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TNT	TNT SUL BRASIL/SANTA FE LARG.1,40 - P/ METRO Vr.Aprox.Tributos: R$ 12,58 (31,45 % FONTE IBPT)	56031290	0102	5102	M	8,00	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JD. SAO PEDRO PEDREIRA 13920-000 Obs: TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI N.4,451 DE 18/12/2024 ANO 2025 Total Aprox.Tributos: R$ 50,37 (35,18 % FONTE IBPT)** Código: 1236	

PAPELARIA ESTRELA LTDA

29/01/2025 - 09:10

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 28/02/2025)

Firma: Todas

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

Documento	Emissão	Vencto.	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1354117	31/12/24	30/01/25	73,50		0,00		1			0	
CP 1355117	13/01/25	10/02/25	69,70		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			143,20	0,00	0,00	0,00					

Valor a Receber s/juros 143,20 **Valor a Receber c/juros** 143,20

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

Firma: Todas

Total Geral...	143,20	0,00	0,00	0,00		
Total Geral Receber s/juros	143,20				**Total Geral Receber c/juros**	143,20

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

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002745918000178907599930000513000
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	20.709
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	5.130,00
VALOR COBRADO	5.130,00

==========
NR.AUTENTICACAO C.DE1.578.E93.FC6.B13
==========
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

SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 15/02/2025
Data do Documento 27/12/2024	Número do Documento 274518	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 27/12/2024	Carteira 009	Espécie R$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 5.130,00	(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa			Nosso Número 09/00000274518-9
(=) Valor Cobrado				Código da Baixa 09/00000274518-9			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R$ 0,00)
27 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.356 DE 07/12/2023 ANO 2024 com valor de (R$ 190,00) total de (R$ 5.130,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2026

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

SEICON | **237-2** | 23790.51705 90000.027459 18000.178907 5 99930000513000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/02/2025
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 27/12/2024	Número do Documento 274518	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/12/2024		Nosso Número 09/00000274518-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R$	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 5.130,00

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

Taxa de licença de software: R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de baixa: Data recebimento: / / Nº

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

CPF / CNPJ
CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa
09/00000274518-9

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
000000385568 - 1

Autenticidade
P7LT-VJR2

Data de Emissão
27/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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 Alíquota 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$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	5.130,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.130,00

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793368099000000351899000032500899980000091628
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	20.710
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	916,28
VALOR COBRADO	916,28

NR.AUTENTICACAO 4.88C.4BC.C13.45D.75E

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

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000022326

Valor: R$ 916,28, Vencimento: 20/02/2025 23793.36809 90000.003518 99000.032500 8 99980000091628

_____, _____ / _____ / _____

_____

(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 2025

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003518 99000.032500 8 99980000091628

Beneficiário						Nosso número
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-001						09/00000035199-P
Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
03368-0/0000325-5	REAL		0000022326	66.157.389/0001-91	20/02/2025	R$ 916,28

(-) 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 bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)	Autenticação Mecânica
PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas	

Corte na linha abaixo

Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003518 99000.032500 8 99980000091628

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/02/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9					03368-0/0000325-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2025	0000022326	DM	N	01/02/2025	09/00000035199-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	9	REAL			R$ 916,28

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3%
JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA
PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37
JARDIM SAO PEDRO - PEDREIRA / SP
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006

Beneficiário Final

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R$ 916,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 22326
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 ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº22326
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0266 1573 8900 0191 5500 1000 0223 2616 6285 7760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
79714 - VENDA REG ECF	135250290640684 - 01/02/2025 15:30:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
519016272118		66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN	46.409.637/0001-37	01/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	JARDIM SAO PEDRO	01/02/2025

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
PEDREIRA	13922-006	SP	(19) 9962-35987		15:30:29

FATURA / DUPLICATA
Número: 001;
Vencimento: 20/02/2025;
Valor: R$ 916,28;

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		916,28
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	0,00		916,28

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,402 % = R$ 70,28 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	84,438	4,29	0,00	0,00	362,24	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,399 % = R$ 51,27 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	60,203	4,39	0,00	0,00	264,29	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,399 % = R$ 56,21 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	64,532	4,49	0,00	0,00	289,75	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 06/2024
LEI NUMERO 4.451 DE 18/12/24
ANO 2025 Valor Aprox. Tributos: R$ 67,80 Federal, R$ 109,95 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 532967, 540240, 542263, 547344, 553634
Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 310636, 311940

RESERVADO AO FISCO

Shell TRIUNFO 24 Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 H
66.157.389/0001-91

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

01/02/2025 15:31:39

Período de documentos selecionados: 07/01/2025 à 30/01/2025

Emissão: 01/02/2025 Fechamento: 01/02/2025 Vencimento: 20/02/2025

Cliente: 005351 - LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SÃO PAULO Telefone: (19) 3893-4335

Documento: Nfe000000022326

Total da Venda: R$916,28 Desconto NFe: R$0 Quantidade: 209,18

Recebido a Vista: R$0,00 Total de Produtos: R$916,28

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R$916,28	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$916,28

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM AL	KM Rod.	KM/L
532967		1 / 1	07/01/2025	ETANOL COMUM	4,290	24,638	0,000	2,470	105,690	CLAUDIO	DPG-3H59	58828	58828	2,387
											Assinatura:			
310636		1 / 1	10/01/2025	ETANOL COMUM	4,290	27,793	0,000	2,780	119,230	CLAUDIO RO	DPG-3H59	57042	-1786	-64,26
											Assinatura:			
540240		1 / 1	15/01/2025	ETANOL COMUM	4,290	32,010	0,000	3,200	137,320	CLAUDIO RO	DPG-3H59	57310	268	8,37
											Assinatura:			
542263		1 / 1	17/01/2025	ETANOL COMUM	4,390	30,361	0,000	3,040	133,260	CLAUDIO	DPG-3H59	57549	239	7,87
											Assinatura:			
547344		1 / 1	23/01/2025	ETANOL COMUM	4,390	29,845	0,000	2,990	131,010	CLAUDIO	DPG-3H59	57743	194	6,50
											Assinatura:			
311940		1 / 1	27/01/2025	ETANOL COMUM	4,490	32,728	0,000	3,280	146,940	CLAUDIO	DPG-3H59	58070	327	9,99
											Assinatura:			
553634		1 / 1	30/01/2025	ETANOL COMUM	4,490	31,807	0,000	3,180	142,810	CLAUDIO	DPG-3H59	58290	220	6,92
											Assinatura:			
Total do Agregad		7				209,182	R$0,00	R$20,94	R$916,28				58290	
Total Geral:						209,182	R$0,00	R$20,94	R$916,28					

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
242782427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

756914.30901064397100881481300111998800000959 04
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: [illegible]409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 20.711
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DE PAGAMENTO 07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 959,04
VALOR PAGADO 959,04
==========
NR.AUTENTICACAO 7.902.4F6.AB6.A35.BE7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0 [illegible] Capitais e regioes metropolitanas
0800 7 [illegible] 0001 Demais localidades.
Consul[illegible], informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 7[illegible] 0722
Infor[illegible]es, reclamacoes, cancelamento de
produ[illegible] e servicos.

Ouvido[illegible]
0800 7[illegible] 5678
Reclam[illegible]es nao solucionadas nos canais
habitu[illegible] agencia, SAC e demais canais de
atendi[illegible]to.

Atendi[illegible]to a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 7[illegible] 0088
Infor[illegible]es, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outro[illegible]dutos e servicos de Ouvidoria.

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

Tran[illegible]tuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 88148.130011 1 99880000095904
Valor R$: 959,04

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 88148.130011 1 99880000095904**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **0881481-3**
Data do documento **27/01/2025**	Nr. do documento **1019654**	Vencimento **10/02/2025**	(=)Valor do documento **959,04**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA **CNPJ:** 46.409.637/0001-37
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira
PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Demonstrativo

TERMO DE COLABORAÇÃO06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 88148.130011 1 99880000095904**

Local do pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/02/2025**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **27/01/2025**	Nr. do documento **1019654**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **27/01/2025**	Nosso número **0881481-3**
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 10/02/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2025)

Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

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

Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA **CNPJ:** 46.409.637/0001-37
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira
PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

proagir

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Data: 30/01/2025

Código	Nome	CPF	Início	Valor R$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*********70	01/06/2023	35,52	01/2025
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*********27	01/08/2022	35,52	01/2025
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*********29	01/08/2022	35,52	01/2025
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*********86	01/08/2022	35,52	01/2025
403598	BRUNA SPOLADORE	327*********90	01/08/2022	35,52	01/2025
403581	CELINA NUNES	041*********00	01/08/2022	35,52	01/2025
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*********34	01/08/2022	35,52	01/2025
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*********03	01/05/2023	35,52	01/2025
455604	CRISTIANE PRISCILA GALLANO	335*********03	01/05/2023	35,52	01/2025
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*********92	01/08/2022	35,52	01/2025
565347	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273*********50	01/10/2024	35,52	01/2025
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*********00	01/01/2024	35,52	01/2025
403578	JESSICA CATIN	370*********30	01/08/2022	35,52	01/2025
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*********69	01/08/2022	35,52	01/2025
490338	JULIANA VAZAN	232*********84	01/10/2023	35,52	01/2025
420536	KATIA ROSANA FURLAN	252*********80	01/04/2024	35,52	01/2025
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*********54	01/08/2022	35,52	01/2025
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*********66	01/08/2022	35,52	01/2025
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*********20	01/08/2022	35,52	01/2025
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*********30	01/08/2022	35,52	01/2025
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*********90	01/08/2022	35,52	01/2025
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*********90	01/08/2022	35,52	01/2025
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*********68	01/02/2024	35,52	01/2025
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*********70	01/07/2023	35,52	01/2025
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*********24	01/08/2022	35,52	01/2025
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*********02	01/08/2022	35,52	01/2025
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*********61	01/02/2024	35,52	01/2025

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 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331410326033751
14/02/2025 10:54:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.54.11
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   84690000001-5   43810080001-2
                   10394584230-2   02257250225-4
Data do pagamento                     11/02/2025
Valor Total                               143,81
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  021102
AUTENTICACAO SISBB:         B.738.F72.4A0.732.D9C
```

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

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

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

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

Vencimento
25/02/2025

Total a Pagar - R$
143,81

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	126,61MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	969,63MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	150.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	82m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		21,71MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			3,38
Subtotal			3,38
TOTAL A PAGAR			**143,81**

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	Vencimento	Total a Pagar - R$
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI	25/02/2025	143,81

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3 | Nº da Conta 0394584230 | Mês Referência 02/2025

846900000015 | 438100800012 | 103945842302 | 022572502254

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15:06.37
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202502111750462981224 07
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R$290,76
TARIFA: R$2,87
DATA: 11/02/2025 - 15:03:44

PAGO PARA: C R D I
CNPJ: 6.053.222/0001-59
CHAVE PIX: 06053222000159
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0029 - CONTA: 000000000001300572 72
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 11/02/2025 - 15:03:47

==========

DOCUMENTO: 021103
AUTENTICACAO SISBB: 9.79E.33B.025.78B.50A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2838

Código de Verificação de Autenticidade
NF1U6D5BF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/02/2025 às 15:38:09

Chave de Acesso
1448786T41YD51K8JY5BL9KLZFT7HF1J

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/02/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.053.222/0001-59	ISENTO	54000008733	000015759	CRDI CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA XV DE NOVEMBRO, 00141	141/143	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-009	PEDREIRA-SP	03852-4462	andrecrdi@gmail.com

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA	300,00	R$ 300,00

TERMO DE COLABORAÇÃO06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	3,08%	0000040000002			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 9,24	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 290,76

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CRDI CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2838** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NF1U6D5BF**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691439070107481020931792660016399950000011611
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	21.104
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	116,11
VALOR COBRADO	116,11

==========
NR.AUTENTICACAO 8.2C6.D52,CA2.CD0.FF9
==========
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

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 31792.660016 3 99950000011611

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	CNPJ 03.013.160/0001-63	Vencimento 17/02/2025
Endereço Beneficiário RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000		Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

CPF/CNPJ Pagador	Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário
46.409.637/0001-37	0317926-6	1/1	R$			4390-7/748102

Data Documento	N. Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
03/02/2025	317926	ME	N	03/02/2025	R$ 116,11

Autenticação mecânica

Recibo Pagador

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 31792.660016 3 99950000011611

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 17/02/2025
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 03/02/2025	N. Documento 317926	Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 03/02/2025	Nosso Número 0317926-6
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R$ 116,11

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

Atenção Caixa:
Após 3 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA!
Após o vencimento cobrar multa de: R$ 2,32
Mais Juros diários de R$ 0,
Nome do Pagador: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN

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

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5846

Código de Verificação de Autenticidade
7V35LRXXM

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2025 às 15:15:52

Chave de Acesso
1442128FYZAVUTGZKS7RY4L6BK897NX1

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/02/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.013.160/0001-63	519026310116	54000005292	000015564	M.S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA LUIS NOVO, 00041	00041-A	VILA SANTO ANTONIO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13923-030	PEDREIRA-SP	0038936001	elypan.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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	3,2384%	0000010000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 3,89	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Vrl. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 116,11

Informações Complementares

Termo de Colaboração 06/2024

Lei N°4.451 de 18/12/2024

Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE **M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5846** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7V35LRXXM**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793397049000122079839020432504799950000077860
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	21.105
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	778,60
VALOR COBRADO	778,60

==========
NR.AUTENTICACAO D.24F.869.7A7.DA0.487
==========
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

TENDA ATACADO SA
AVENIDA WALDYR BERA - Nº 300 L.GLEBA A
FIGUEIRA
AMPARO - SP
CEP 13904-452
FONE:11-2489-2900
Filial: TA66

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 [1]
Nº 000.019.534
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 0201 1575 5500 6650 5500 1000 0195 3413 1618 7422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250340527385 - 06.02.2025 - 12:55:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
168.168.200.115		01.157.555/0005-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A			46.409.637/0001-37
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
R MANOEL JOAO FERREIRA - Nº 84	SAO PEDRO		13920-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	19986235987	SP	ISENTO

DATA DA EMISSÃO
06.02.2025
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA

FATURA
OUTROS
VENCTO.: 16.02.2025 - VLR.: 778,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	778,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	DIVERSOS			20,394	20,390

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
972618	FRALDA PAMPERS SUPERSEC JMB XG 68UN L+ P-	96190000	060	5405	PT001PT	5	65,90	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00
972616	FRALDA PAMPERS SUPERSEC JMB G 80UN L+ P-	96190000	060	5405	PT001PT	5	65,90	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	0,00
942297	FRALDA CAPRICHO BABY HIPER G 60UN	96190000	060	5405	UN001UN	2	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00
942300	FRALDA CAPRICHO BABY HIPER XG 50UN	96190000	060	5405	UN001UN	2	29,90	0,00	59,80	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
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF.

Repres.Coml.: 966 / Fatura: 0104306990 / Código: 0400951657 - Nº Pedido: 661200101407
Documento Interno NF-e: 0339318137

RESERVADO AO FISCO

778,60 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.019.534
		SÉRIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
06.02.2025	000019534-001	3397-/0000204-4	009-012207939-5	17.02.2025

Cliente: 0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES CGC: 46.409.637/0001-37

DESCRIÇÃO VALORES (R$)

Valores Ref. à NF´s: 000019534-1 ,

ACRESCIMOS (+)

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

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC. CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 778,60

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 2,08 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 90001.220798 39020.432504 7 99950000077860

- - - - - - - - x - - - - - - - - x - - - - - - - - x - - - - - - - - x - - - - - - - - - - - - - - - - x

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.220798 39020.432504 7 99950000077860

Local de Pagamento Após Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					Vencimento 17.02.2025
Cedente TENDA ATACADO S.A.			CNPJ 01.157.555/0001-04		Agência/Código Cedente 3397-/0000204-4
Data Doc. 06.02.2025	Número Docto 000019534-001	Espécie Doc. 001	Aceite N	Data Proc. 06.02.2025	Nosso Número 009-012207939-5
Uso do Banco 009	Carteira	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento 778,60
Instruções Pagamento somente na Rede Bancaria Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 2,08 ao dia Valores expressos em Reais (R$) ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO Ref. à NF´s: 000019534-1 ,					Desconto/Abatimento Outras Deduções Mora/Multa Outros Acréscimos Valor Cobrado
Sacado Sacador/Avalista	0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES R MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA		C.C.:		CNPJ 46.409.637/0001-37 I.E. ISENTO Cód. de Baixa 009-012207939-5

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090300091800700005423173999980000036320
BENEFICIARIO:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	21.106
NOSSO NUMERO	30009180000005423
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	363,20
VALOR COBRADO	363,20

==========
NR.AUTENTICACAO 0.ADD.723.4E0.365.0D6
==========
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 2026

Pague agora com o seu Pix

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

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.423173 9 99980000036320

Recibo do Pagador

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

CNPJ 46.409.637/0001-37

Data de Vencimento: 20/02/2025

Agência/Código do Beneficiário: 2427-9/6066-6

Nome do Beneficiário / Endereço
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
13920-000 PEDREIRA SP

CNPJ 53.859.096/0001-04

Nosso Número: 00030009180000005423

Valor do Documento: 363,20

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF190	DM	N	03/02/2025	

Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.423173 9 99980000036320

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: 20/02/2025

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	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
03/02/2025	NF190	DM	N	03/02/2025

Nosso Número: 00030009180000005423

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 363,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$1,41 A PARTIR DE 21/02/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/02/2025
PROTESTO: A partir de 27/02/2025

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 363,20

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

CNPJ 46.409.637/0001-37

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 190
SÉRIE: 1

FARTRIUNFO LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 190
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250253859096000708550010000001901443734436

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: 135250306865940 03/02/2025 13:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519121829117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB./ST:
CNPJ: 53859096000708

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC
CNPJ/CPF: 46409637000137
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2025

ENDEREÇO: Rua Manoel Joao Ferreira, 84
BAIRRO/DISTRITO: Jardim São Pedro
CEP: 13922006
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/02/2025

MUNICÍPIO: Pedreira
FONE/FAX: (19) 38934335
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	458,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	95,48	0,00	0,00	363,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897316801390	CROMOLERG 2% COL.5ML DESCONTO: R$ 2,00 (11,95%), TOTAL LÍQ.: R$ 14,73	30049099	060	5929	UN	1,00	16,73	16,73	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006205081	DIAZEPAM 10MG 30CPDS UNIÃO QUIMICA DESCONTO: R$ 6,02 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R$ 14,07	30049064	060	5929	UN	1,00	20,09	20,09	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R$ 65,88 (30,00%), TOTAL LÍQ.: R$ 153,72	04022110	060	5929	UN	3,00	73,20	219,60	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897337716543	NASONEX SPRAY NASAL 120 DOSES C DESCONTO: R$ 8,14 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R$ 59,72	30043210	060	5929	UN	1,00	67,86	67,86	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010253523	PROTETOR SOLAR SUNDOWN LOÇÃO KIT FPS50 200ML + 120ML DESCONTO: R$ 13,44 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R$ 120,96	33049990	060	5929	UN	2,00	67,20	134,40	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
LEI Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025
Documentos Fiscais Vinculados:
35250153859096000708590013522830140766227943
35250153859096000708590013522830139752837279
35250153859096000708590013522830143635802337
35250153859096000708590013522830138560540636
35250153859096000708590013522830133676281830

Val Tributos Não Apurado R$363,20 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005421177199980000002062
BENEFICIARIO:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	21.107
NOSSO NUMERO	30009180000005421
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	20,62
VALOR COBRADO	20,62

NR.AUTENTICACAO 1.87E.A1C.7E6.27E.743

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

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

Ouvidoria
0800 729 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 08/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03000.918007 00005.421177 1 99980000002062

Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP	CNPJ 46.409.637/0001-37	Data do Vencimento 20/02/2025
		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP	CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005421
		Valor do Documento 20,62

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF17444	DM	N	03/02/2025	

Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03000.918007 00005.421177 1 99980000002062

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data do Vencimento 20/02/2025
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 03/02/2025	Nr. do documento NF17444	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 00030009180000005421
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 20,62

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JRS: Vl p/Dia Atraso      R$0,68 A PARTIR DE 21/02/25
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   21/02/2025
PROTESTO: A partir de 27/02/2025
```

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 20,62

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

CNPJ 46.409.637/0001-37

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 17444 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FarTriunfo

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 17444
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35250253859096000104550010000174441531274877
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS POR CUPOM	135250306712237 03/02/2025 13:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC	46409637000137	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Jardim São Pedro	13922006	03/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	(19) 38934335	SP		13:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	20,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891055816271	ESC DENTAL CONDOR CLASSIC 8575-0 PACK 5UN DESCONTO: R$ 2,28 (9,95%), TOTAL LÍQ.: R$ 20,62	96032100	060	5929	UN	2,00	11,45	22,90	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 06/2024
LEI Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025
Documentos Fiscais Vinculados:
35250153859096000104590014647580260475383781

Val Tributos Não Apurado R$20,62 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:06:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090300091800700005422175199980000011171
BENEFICIARIO:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	21.108
NOSSO NUMERO	30009180000005422
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	111,71
VALOR COBRADO	111,71

==========
NR.AUTENTICACAO 3.359.535.67C.E8D.7C1
==========
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 08/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.422175 1 99980000011171

Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP	CNPJ 46.409.637/0001-37	Data do Vencimento 20/02/2025
		Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP	CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005422
		Valor do Documento 111,71

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	NF8211	DM	N	03/02/2025	

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.461
de 16/12/2024
Ano 2025

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03000.918007 00005.422175 1 99980000011171

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/02/2025
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	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/02/2025	NF8211	DM	N	03/02/2025	00030009180000005422

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			111,71

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$1,41 A PARTIR DE 21/02/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/02/2025
PROTESTO: A partir de 27/02/2025

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(+) Juros/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	111,71

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 8211 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FarTriunfo Drogarias

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 **1**
Nº 8211
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250253859096000376550010000821118002919 74

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS POR CUPOM	135250306793809 03/02/2025 13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
519030080110		53859096000376

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC	46409637000137	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Jardim São Pedro	13922006	03/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	(19) 38934335	SP		13:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	234,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	128,20	0,00	0,00	111,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896004704180	CARBAMAZEPINA 200MG 20CPDS EMS DESCONTO: R$ 11,91 (29,93%), TOTAL LÍQ.: R$ 27,87	30049069	060	5929	UN	3,00	13,26	39,78	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727776	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG 30CPDS EMS DESCONTO: R$ 6,35 (29,96%), TOTAL LÍQ.: R$ 14,84	30049099	060	5929	UN	1,00	21,19	21,19	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78914630003471	MUSCULAR	00	72	5933	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004759845	SERTRALINA 50MG 30CPS EMS DESCONTO: R$ 109,94 (61,20%), TOTAL LÍQ.: R$ 64,00	30049039	560	5929	UN	2,00	86,97	173,94	109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	5,00	5,00	0,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025. Cupons Fiscais Vinculados: COO:109292, Modelo:2D, ECF:6 Documentos Fiscais Vinculados: 35250153859096000376590011929040014922019127 35250153859096000376590001890676413604299109 Val Tributos Não Apurado R$111,71 (100,00%)	

FarTriunfo Drogarias

Unidade de Negócio: Escritório

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Detalhado por: Parcela

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 03/02/2025 10:59:25

Crediário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

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

Endereço: Rua Manoel Joao Ferreira, 84 **Bairro:** Jardim São Pedro

Cidade: Pedreira - SP **Telefone:** (19) 38934335

CEP: 13922006

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

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
02/01/2025	111171	646.028	1/1	Venda	5,00
06/01/2025	013502	641.505	1/1	Venda	14,73
17/01/2025	014021	641.561	1/1	Venda	59,72
21/01/2025	014140	641.572	1/1	Venda	120,96
22/01/2025	014243	641.590	1/1	Venda	153,72
28/01/2025	298263	694.187	1/1	Venda	20,62
29/01/2025	109292	646.504	1/1	Venda	106,71
30/01/2025	014541	641.643	1/1	Venda	14,07
				Total Cliente:	**495,53**
				Total Crediário:	**495,53**

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

G3331410326033751
14/02/2025 10:55:06

Consultas - Emissão de comprovantes

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000224913301016499980000046562
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	21.401
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	465,62
VALOR COBRADO	465,62

NR.AUTENTICACAO 7.D54.0AE.869.7E1.E37

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

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.

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 05/02/2025	Número do Documento 18547984000249131	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2025	Nosso Número 4000249133
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 465,62	(=) Valor do Documento 465,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 2026

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000249131 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000249133
		Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.18542 79800.040002 24913.301016 4 99980000046562

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 05/02/2025	Número do Documento 18547984000249131	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2025	Nosso Número 4000249133
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 465,62	(=) Valor do Documento 465,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR MORA DIÁRIA DE R$1,07
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 ASSITENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000249131 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000249133
		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
56116 / 62087

Data e Hora de Emissão
06/02/2025

Código de Verificação
WMSX0KKAJ

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 ASSITENCIA 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	LAUDO TÉRMICO 1 / 12 LAUDO TERMICO - 1 PONTO - SET1	1	35,00	35,00
2	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1	1	94,32	94,32
3	OUTROS 4 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1	1	83,84	83,84
4	LTCAT 4 / 12 LTCAT	1	73,36	73,36
5	OUTROS 4 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101	1	73,36	73,36
6	LAUDOS QUANTITATIVOS 1 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 POI	1	65,00	65,00
7	LOCAÇÃO 1 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA1	1	7,50	7,50
8	CONSULTORIA 2 / 12 Consultoria Orientativa SST1	1	42,00	42,00
9	TREINAMENTOS 2 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1	1	15,75	15,75

Data de Vencimento: 20/02/2025

Desconto: R$,00

Valor Líquido: R$ 465,62

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$ 490,13

Serviço Prestado

17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito para IPTU (R$)
R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 490,13	5,00%	R$ 24,51	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/03/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56116, emitido em 06/02/2025.

INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

05/02/2025
Pag.: 1

Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 02/2025

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL
Obs:
Quantidade de Funcionários 29

Itens Faturados

Descrição	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONSULTORIA 2 / 12 Consultoria Orientativa SST	42,00	1	42,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	94,32	1	94,32
LAUDO TÉRMICO 1 / 12 LAUDO TERMICO - 1 PONTO - SET	35,00	1	35,00
LAUDOS QUANTITATIVOS 1 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 PO	65,00	1	65,00
LOCAÇÃO 1 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA	7,50	1	7,50
LTCAT 4 / 12 LTCAT	73,36	1	73,36
OUTROS 4 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC	83,84	1	83,84
OUTROS 4 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210	73,36	1	73,36
TREINAMENTOS 2 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE	15,75	1	15,75
		Totais de Valores Empresa:	490,13

Total Faturado 490,13
Valor de Iss Retido 24,51

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070436853001221313300002510070000268628
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	21.402
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.686,28
VALOR COBRADO	2.686,28

==========
NR.AUTENTICACAO 2.78C.1BF.83B.A50.FC7
==========
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 08/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04368.530012 21313.300002 5 10070000268628**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **01/03/2025**
Beneficiário **FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME** **CNPJ/CPF:** 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 03/02/2025	Núm. do documento 20501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 157 / 00043685 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.686,28**
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 **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 04368.530012 21313.300002 5 10070000268628**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **01/03/2025**
Beneficiário **FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME** **CNPJ/CPF:** 12.237.794/0001-90 R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 03/02/2025	Núm. do documento 20501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2025	Nosso Número 157 / 00043685 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.686,28**
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 **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.itau.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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.020.501 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 2377 9400 0190 5500 1000 0205 0111 0050 1024

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250307583531 03/02/2025 14:53:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.237.794/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	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	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	1,85	7,00	12,95	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
000015	Mamao Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	3,50	7,50	26,25	0,00	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	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
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	6,00	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	2,80	8,50	23,80	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
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
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	3,00	9,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	2,90	5,20	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	9,40	3,50	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamao Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	4,90	7,50	36,75	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
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	2,90	7,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	7,00	2,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	5,65	5,50	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	7,00	9,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	5,00	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,65	4,50	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000112	Quiabo - KG	07089000	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	5,30	4,50	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	2,80	8,50	23,80	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
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
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	3,00	9,00	27,00	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
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	7,80	3,50	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamao Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	3,65	7,50	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	Manga Palmer - KG	08045020	040	5102	KG	3,00	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	2,40	7,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,77	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/02/2025 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R$ 2.686,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.501
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.020.501 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0212 2377 9400 0190 5500 1000 0205 0111 0050 1024

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros	135250307583531 03/02/2025 14:53:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519001629113		12.237.794/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL	46.409.637/0001-37	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)	SAO PEDRO	00000-000	03/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	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
000055	Mandioquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	6,00	8,50	51,00	0,00	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	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	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	15,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	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
000015	Mamao Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	3,40	7,50	25,50	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
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	1,50	7,00	10,50	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
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
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
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,90	4,50	13,05	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
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	1,00	9,00	9,00	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
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	4,25	5,50	23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	8,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 40 = R$ 2686,3 -

ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMSALIQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO IIIVAL APROX TRIBUTOS R$537, 26(20%) FONTE IBPT

LAR DOCE LAR FECHAMENTO JANEIRO ------Termo de colaboracao 06/2024Lei N 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025-----(PE 31523-31549-31612-31637-31681-31704-31758)

RESERVADO AO FISCO

www.cnesistemas.com.br

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:06
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090181518900400110308178599980000091830
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	21.403
NOSSO NUMERO	18151890000110308
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	918,30
VALOR COBRADO	918,30

==========
NR.AUTENTICACAO 6.CD9.5C4.C62.5DD.8F8
==========
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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

ocal de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 20/02/2025

eneficiário 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

ata do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/02/2025	E301090691	DM	N	05/02/2025	18151890000110308

so do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			918,30

strucões (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
ıpós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30275405/
luros de mora de R$ 3,06 ao dia
rotestar no 3º dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 3,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032
AV.JOAQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -

CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01815.189004 00110.308178 5 99980000091830

ocal de Pagamento
agar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 20/02/2025

aneficiário 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

atu do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/02/2025	E301090691	DM	N	05/02/2025	18151890000110308

so do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			918,30

trucões (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
ıós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30275405/
uros de mora de R$ 3,06 ao dia
rotestar no 3º dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 3,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032
AV.JOAQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -

CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37

eneficiário
nal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.109.069 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 0202 5146 1700 0150 5500 0000 1090 6911 5032 1010

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
135250330215376 05/02/2025 14:28:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
05/02/2025

ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/02/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE / FAX
3893-2129

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2025	918,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
272,50	49,04	0,00	0,00	918,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE CIF

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	4,00	16,65	66,60	0,00	66,60	11,98	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIEX HARCCLIN/PRO	38089419	000	5102	GL	6,00	9,50	57,00	0,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
015379	CLORO 5 LTS HARMONIEX 3%	28289011	060	5405	GL	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006624	REMOVEDOR BUFALO 1 LITRO	27101249	000	5102	FR	3,00	20,00	60,00	0,00	60,00	10,80	0,00	18,00	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	0,00
002651	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03.2036	34025000	060	5405	CX	1,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007254	LIMPA ALUMINIO 500 ML TRIEX	34029039	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
010574	ESPONJA DUPLA FACE P/COZINHA BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,00	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017965	PANO MULTI USO 28X240 MTS INOVEN	56039240	000	5102	RL	1,00	79,90	79,90	0,00	79,90	14,38	0,00	18,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64	48181000	060	5405	FD	1,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006322	PAPEL INTER.BCO 2D. C/1000 PRIMULA PLUS GDE.(100%CELULOSE)	48182000	060	5405	PT	4,00	17,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CST: 00 = R$ 272,5 - CST: 60 = R$ 645,8 -

Termo de colaboração 06/2024Lei Nº4.451 de 18/12/2024 Ano 2025

RESERVADO AO FISCO

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000224836601013199980000009835
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	21.404
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	98,35
VALOR COBRADO	98,35

==========
NR.AUTENTICACAO 3.EDC.27B.DF6.4CD.47F
==========
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

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento: 20/02/2025
Beneficiário: SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário: 0029 / 1854798
Data do Documento: 05/02/2025	Número do Documento: 18547984000248361	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/02/2025	Nosso Número: 4000248366
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: REAL	Quantidade: 1	Valor: 98,35	(=) Valor do Documento: 98,35

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 2026

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000248361 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa: 4000248366
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.18542 79800.040002 24836.601013 1 99980000009835

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento: 20/02/2025
Beneficiário: SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário: 0029 / 1854798
Data do Documento: 05/02/2025	Número do Documento: 18547984000248361	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06/02/2025	Nosso Número: 4000248366
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: REAL	Quantidade: 1	Valor: 98,35	(=) Valor do Documento: 98,35

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 ASSITENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000248361 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa: 4000248366
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
56117 / 62088

Data e Hora de Emissão
06/02/2025

Código de Verificação
1I37A7T9S

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 ASSITENCIA 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	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO29		3,57	103,53

Data de Vencimento: 20/02/2025
Desconto: R$,00
Valor Liquido: R$ 98,35

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 nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/03/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56117, emitido em 06/02/2025.

INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Mês de Referência: 02/2025

Relatório de Faturamento: Pacote

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA 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

Totals de Valores Empresa: 103,53

Total Faturado 103,53

Valor de Iss Retido 5,18

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070406092001620520800002399980000155000
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	21.405
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.550,00
VALOR COBRADO	1.550,00

==========
NR.AUTENTICACAO 6.F3B.E06.57D.686.76D
==========
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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04060.920016 20520.800002 3 99980000155000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **20/02/2025**
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 10/02/2025 · Núm. do documento · Espécie Doc. DSI · Aceite N · Data Processamento 10/02/2025	Nosso Número 157 / 00040609 - 2
Uso do Banco · Carteira 157 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento **1.550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORARIOS CONT FISCAIS REF MÊS JANEIRO 2025 TERMO DE COLABORAÇÃO06/2024 Lei nº 4.461 de 18/12/2024 Ano 2025	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP	
Beneficiário final: CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04060.920016 20520.800002 3 99980000155000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **20/02/2025**
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 10/02/2025 · Núm. do documento · Espécie Doc. DSI · Aceite N · Data Processamento 10/02/2025	Nosso Número 157 / 00040609 - 2
Uso do Banco · Carteira 157 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento **1.550,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% HONORARIOS CONT FISCAIS REF MÊS JANEIRO 2025	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP	
Beneficiário final: CNPJ/CPF:	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.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

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11966

Código de Verificação de Autenticidade
EO0KY3LSY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/02/2025 às 15:35:58

Chave de Acesso
1451935R4T0PSO7QH6UX19GN7TXQLK3U

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/02/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.757.619/0001-52	ISENTA	54000012139	000076472	ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40		VILA MONTE ALEGRE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13920-180	PEDREIRA-SP	19 3893-1577	joaquimcpavao@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.409.637/0001-37	ISENTO	56000013121	LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE 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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025 LEI AUTORIZADA Nº 4451 DE 18/12/2024.	1.550,00	R$ 1.550,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.550,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.550,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$208,48 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,18%) R$64,79

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11966** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EO0KY3LSY**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000224751301011699980000095217
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	21.406
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	952,17
VALOR COBRADO	952,17

NR.AUTENTICACAO 8.3DE.A20.D7C.5D6.676

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 4.461
de 18/12/2024
Ano 2025

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 05/02/2025	Número do Documento 18547984000247511	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2025	Nosso Número 4000247513
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 952,17	(=) Valor do Documento 952,17

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 4.461
de 18/12/2024
Ano 2025

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000247511 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000247513
		Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.18542 79800.040002 24751.301011 6 99980000095217

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/02/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 05/02/2025	Número do Documento 18547984000247511	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2025	Nosso Número 4000247513
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 952,17	(=) Valor do Documento 952,17

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR MORA DIÁRIA DE R$2,19
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 ASSITENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000247511 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 4000247513
		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
56115 / 62086

Data e Hora de Emissão
06/02/2025

Código de Verificação
I7U22EXYW

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 ASSITENCIA 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	AUDIOMETRIA - TONAL	2	32,75	65,50
2	EXAME CLÍNICO	9	0,00	0,00
3	HEMOGRAMA COMPLETO	4	21,32	85,28
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	4	45,52	182,08
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	4	45,52	182,08
6	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	8	28,80	230,40
7	PCMSO POR FUNCIONARIO	29	8,86	256,94

Data de Vencimento: 20/02/2025

Desconto: R$,00

Valor Liquido: R$ 952,17

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$ 1.002,28

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$ 1.002,28	5,00%	R$ 50,11	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/03/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56115, emitido em 06/02/2025.

INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Mês de Referência: 02/2025

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL
Obs:
Quantidade de Funcionários 29

Itens Faturados

Descrição	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO	8,86	29	256,94
	Totais de Valores Empresa:		256,94

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	4	R$ 115,20
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	4	R$ 115,20
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	4	R$ 182,08
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	4	R$ 182,08
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	4	R$ 85,28
65000015	EXAME CLÍNICO	9	R$ 0,00
60001110	AUDIOMETRIA - TONAL	2	R$ 65,50
	Totais de exames por empresa:	31	R$ 745,34

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

Obs:

Funcionário	Exame		Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
ANDRESA APARECIDA PAULELA	00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	16/01/2025	ADMISSIONAL	21,32
ANDRESA APARECIDA PAULELA	03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B /	16/01/2025	ADMISSIONAL	28,80
ANDRESA APARECIDA PAULELA	08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B /	16/01/2025	ADMISSIONAL	28,80
ANDRESA APARECIDA PAULELA	22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	16/01/2025	ADMISSIONAL	45,52
ANDRESA APARECIDA PAULELA	28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	16/01/2025	ADMISSIONAL	45,52
ANDRESA APARECIDA PAULELA	65000015	EXAME CLÍNICO	16/01/2025	ADMISSIONAL	0,00
ANDRESA APARECIDA PAULELA	65000015	EXAME CLÍNICO	04/02/2025	PERIÓDICO	0,00
BRUNA SPOLADORE	60001110	AUDIOMETRIA - TONAL	27/01/2025	PERIÓDICO	32,75
CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	65000015	EXAME CLÍNICO	27/01/2025	PERIÓDICO	0,00
CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	65000015	EXAME CLÍNICO	28/01/2025	PERIÓDICO	0,00
JESSICA CATIN	60001110	AUDIOMETRIA - TONAL	17/01/2025	ADMISSIONAL	32,75
JUARES PACHECO DE MATOS	65000015	EXAME CLÍNICO	17/01/2025	ADMISSIONAL	0,00
JUARES PACHECO DE MATOS	00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	04/02/2025	PERIÓDICO	21,32
JULIANA APARECIDA DA SILVA	03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B /	04/02/2025	PERIÓDICO	28,80
JULIANA APARECIDA DA SILVA	08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B /	04/02/2025	PERIÓDICO	28,80
JULIANA APARECIDA DA SILVA	22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	04/02/2025	PERIÓDICO	45,52
JULIANA APARECIDA DA SILVA	28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	04/02/2025	PERIÓDICO	45,52
JULIANA APARECIDA DA SILVA	65000015	EXAME CLÍNICO	04/02/2025	PERIÓDICO	0,00
LUCIANA PEREIRA PALMA	00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	31/01/2025	PERIÓDICO	21,32
LUCIANA PEREIRA PALMA	03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B /	31/01/2025	PERIÓDICO	28,80
LUCIANA PEREIRA PALMA	08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B /	31/01/2025	PERIÓDICO	28,80
LUCIANA PEREIRA PALMA	22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	31/01/2025	PERIÓDICO	45,52
LUCIANA PEREIRA PALMA	28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	31/01/2025	PERIÓDICO	45,52
LUCIANA PEREIRA PALMA	65000015	EXAME CLÍNICO	03/02/2025	PERIÓDICO	0,00
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	04/02/2025	PERIÓDICO	21,32
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B /	04/02/2025	PERIÓDICO	28,80
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B /	04/02/2025	PERIÓDICO	28,80
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	04/02/2025	PERIÓDICO	45,52
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	04/02/2025	PERIÓDICO	45,52
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	65000015	EXAME CLÍNICO	04/02/2025	PERIÓDICO	0,00
VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	65000015	EXAME CLÍNICO	31/01/2025	PERIÓDICO	0,00

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	46	Ativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	42	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	41	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	53	Ativo	COZINHEIRO (A)
138331 ANDRESA APARECIDA PAULELA	F	20/09/1976	48	Ativo	MONITOR (A)

INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 02/2025

Funcionário		Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
137839	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	F	12/07/1973	51	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
118615	BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	31	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637	CELINA NUNES	F	06/03/1965	59	Ativo	MONITOR (A)
115410	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	M	01/01/1958	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)
134014	JAENE MEIRE VASCONCELOS	F	16/11/1973	51	Ativo	MONITOR (A)
113969	JESSICA CATIN	F	17/02/1990	34	Ativo	NUTRICIONISTA
138367	JUARES PACHECO DE MATOS	M	28/10/1959	65	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
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	61	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

Total Faturado	1.002,28
Valor de Iss Retido	50,11

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.07
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502141300372804337 03
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R$7.800,63
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/02/2025 - 10:41:10
COD PRODUTO: dddd6765c0174eaab34fe28fcd969b3a
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: 14/02/2025 - 10:41:14

==========

DOCUMENTO: 021407
AUTENTICACAO SISBB: F.4B6.B3C.A41.53A.860

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Valor a recolher: **7.800,63**

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0125021354552984-8	13/02/2025 09:20

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	29	7.800,63	0,00	0,00	0,00	7.800,63
Total Geral:		**7.800,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.800,63**

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2025 às 09:20:10 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/928a69e42a6843f6169c3cc4b1b249d35204000053039855802BR5922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304417CF

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/928a69e42a6843f6169c3cc4b1b249d3

G3311915114263921
19/02/2025 15:39:09

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.10
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 85850000117-3 04930385250-2
51071625044-5 35077908200-7
Data do pagamento 14/02/2025
Numero do Documento 07.16.25044.3507790-8
Valor Total 11.704,93

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

DOCUMENTO: 021408
AUTENTICACAO SISBB: B.0C9.FBB.D32.DFB.445

TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2024
Lei nº 4.451
de 19/12/2024
Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
46.409.637/0001-37	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25044.3507790-8	20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000310717383

Valor Total do Documento
11.704,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.675,52			8.675,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.029,41			3.029,41
	Totais	**11.704,93**			**11.704,93**

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 13/02/2025 09:19:40

85850000117 3 04930385250 2 51071625044 5 35077908200 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000117 3 04930385250 2 51071625044 5 35077908200 7

CNPJ:	46.409.637/0001-37
Número:	07.16.25044.3507790-8
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	11.704,93

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.07
2427902427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0319-0 - PEDREIRA
CONTA: 18.892-1

FAVORECIDO: MORETON E MORETON LTDA.
CPF/CNPJ: 48.179.683/0001-12
VALOR: R$ 268,79
DEBITO EM: 14/02/2025
==========
DOCUMENTO: 021409
AUTENTICACAO SISBB: 5.A61.FD4.073.795.65B

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
22526

Código de Verificação de Autenticidade
FSO7J6JKK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/02/2025 às 15:40:00

Chave de Acesso
1448793N2YBNBPNLXLR1RXPVKU6YR6M

Criada em substituição à NFS-e 22524

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/02/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.179.683/0001-12		54000000590	000015457	MORETON E MORETON LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 00166		VILA SANTO ANTONIO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13923-006	PEDREIRA-SP	0038931101	dep.fiscal@jzonline.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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Exames Laboratoriais	280,00	R$ 280,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, sin...	4,0022%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00	R$ 11,21	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 268,79

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$37,66 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$7,53

Informações Complementares

EXAMES REALIZADO POR CAUA IURY SOARES EJUARES PACHECO DE MATOS - 140,00 CADA EXAME REALIZADO

RECEBI(EMOS) DE **MORETON E MORETON LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **22526** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FSO7J6JKK**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.55.07
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: 0029-9 - AMPARO
CONTA:  13.008.121-1

FAVORECIDO:  40.443.440 GABRIELA FRANCO DE LIMA
CPF/CNPJ: 40.443.440/0001-38
VALOR: R$                                  333,00
DEBITO EM: 14/02/2025
==================================================
DOCUMENTO: 021410
AUTENTICACAO SISBB:        D.921.2E7.958.C9F.C15
```

TERMO DE COLABORAÇÃO08/2024
Lei nº 4.461
de 18/12/2024
Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE GABRIELA FRANCO DE LIMA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 45**
		Série 1

	GABRIELA FRANCO DE LIMA Rua Tordo, 124 Jardim das Aves - 13903-430 Amparo - SP - Fone: (19) 99661-9024	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1 Nº 45 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250240443440000138550010000000451216320320** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135250415203533**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
168177166110		**40.443.440/0001-38**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCI			**46.409.637/0001-37**	**14/02/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	**Jardim Sao Pedro**		**13922-006**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Pedreira	**(19) 3893-4335**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	333,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	333,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros: 1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000116	RESERVATORIO AGUA DUCATO 2.3/ 2.8 2003/... (2 SAÍDA)	87089100	0102	5405	UN	1,000	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000117	MANGUEIRA SUP. RADIADOR - DUCATO 2.3 16V TD (10/17) (MULTIJET) (F1A) - WORX	40093100	0102	5405	UN	1,000	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pagamento via Santander Ag 0029 C.c 13008121-1 Gabriela Franco de Lima DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311915114263921
19/02/2025 15:20:51

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:51
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070460683001824450600002810200000031384
BENEFICIARIO:
W F EXTINTORES LTDA ME
NOME FANTASIA:
W F EXTINTORES LTDA ME
CNPJ: 13.245.058/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
W F EXTINTORES LTDA ME
CNPJ: 13.245.058/0001-47
PAGADOR:
LAR DOCE LAR
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	21.901
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	313,84
VALOR COBRADO	313,84

==========
NR.AUTENTICACAO 1.457.91A.787.4FB.3AF
==========
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 COLABORAÇÃO06/2024
Lei nº 4.451
de 16/12/2024
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04606.830018 24450.600002 8 10200000031384**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **14/03/2025**
Beneficiário **W F EXTINTORES LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 13.245.058/0001-47 RUA GUIDO DALDOSSO, 00005, , 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/44506-0
Data do documento 19/02/2025	Núm. do documento 8663	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/2025	Nosso Número 157 / 00046068 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **313,84**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,63% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 10 DAS DE VENCIMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2026					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR **CNPJ/CPF:** 46.409.637/0001-37 RUA LUIZ ROSSI 84 , 13920079 - CENTRO - PEDREIRA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04606.830018 24450.600002 8 10200000031384**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **14/03/2025**
Beneficiário **W F EXTINTORES LTDA ME** **CNPJ/CPF:** 13.245.058/0001-47 RUA GUIDO DALDOSSO, 00005, , 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/44506-0
Data do documento 19/02/2025	Núm. do documento 8663	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/2025	Nosso Número 157 / 00046068 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **313,84**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,63% PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO NÃO RECEBER APÓS 10 DAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR **CNPJ/CPF:** 46.409.637/0001-37 RUA LUIZ ROSSI 84 , 13920079 - CENTRO - 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.itau.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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 16/12/2024
Ano 2025

Número da Nota
00000008663
Data e Hora de Emissão
19/02/2025 13:29:07
Número NFSe substituída:
Página
1 / 2

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Num. RPS/Ser.:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação:
02/2025	8515/85	Pedreira/SP	FDV6N8UEI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **W. F. EXTINTORES LTDA ME**
CPF/CNPJ: **13.245.058/0001-47** IM: **34000008730** IE: **519029676110**
RUA GUIDO DALDOSSO, 00005
JARDIM TRIUNFO 79 - Pedreira - SP CEP: 13928-272
Fone: 3893-5391 e-mail: wf.pedreira@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO**
CPF/CNPJ: **46.409.637/0001-37** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - CEP: 13920-000**
Complemento: Telefone:
Município: **Pedreira** UF: **SP** e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGA PQS 4 KG
2 PC - Vr.unitario: R$ 45,00 - Vr.total: R$ 90,00
RECARGA PQS 4 KG ABC
3 PC - Vr.unitario: R$ 60,00 - Vr.total: R$ 180,00
RECARGA AP 10 LTS
1 PC - Vr.unitario: R$ 30,00 - Vr.total: R$ 30,00
TESTE HIDROSTATICO
O teste hidrostatico deve ser realizado a cada 5 anos, em cilindros de alta e baixa pressao, conforme delimitacoes das normas NBR 12962, da ABNT e regulamentacoes do Inmetro.
2 PC - Vr.unitario: R$ 15,00 - Vr.total: R$ 30,00
Obs.: "Dispensada da retencao pelo artigo 4 - XI da Instrucao Normativa 1.234/2012 (IN-1.234/2012)"

Código do Serviço: **14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços	
Valor dos Serviços	330,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00
(-) Outras Retenções	0,00
(-) ISS Retido	16,16
(=) Valor Líquido	**313,84**

Outras Informações

Regime Especial de Tributação
npresário e Empresa de Pequeno Port

Opção Simples Nacional	Sim
Incentivador Cultural	Não

Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	330,00
(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00
(=) Base de Cálculo	330,00
(x) Alíquota (%)	4,90
ISS a reter:	1 - Sim
(=) Valor ISS	**16,16**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 330,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cod/Municipio da incidencia do ISSQN: 3537107 / Pedreira/SP
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO06/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Número da Nota
00000008663
Data e Hora de Emissão
19/02/2025 13:29:07
Número NFSe substituída:
Página
2 / 2

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Num. RPS/Ser.:	Município de Prestação do Serviço:	Código de Verificação:
02/2025	8515/85	Pedreira/SP	FDV6N8UEI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/02/2025 13:29

Desenvolvido por Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.b

Recebi(emos) de **W. F. EXTINTORES LTDA ME**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica de Serviço (NFSe) ao lado.
Emissão:19/02/25-Tomador:LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO-Total:313,84

DATA _____/_____/_____ Identificação e Assinatura do Recebedor _____

Número da Nota
00000008663

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:51
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793397049000122154962020432506110050000031380
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	21.902
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	313,80
VALOR COBRADO	313,80

==========
NR.AUTENTICACAO 8.5D2.3B1.B1F.AFA.37C
==========
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

TENDA ATACADO SA
AVENIDA WALDYR BEIRA - Nº 300 L.GLEBA A FIGUEIRA
AMPARO - SP
CEP 13904-452
FONE:11-2489-2900
Filial: TA66

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 | 1 |
Nº 000.019.895
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 0201 1575 5500 6650 5500 1000 0198 9511 6620 7395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.	135250440544588 - 17.02.2025 - 12:10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
168.168.200.115		01.157.555/0066-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A			46.409.637/0001-37	17.02.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R MANOEL JOAO FERREIRA - Nº 84	SAO PEDRO	13920-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PEDREIRA	19996235987	SP	ISENTO	

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 27.02.2025 - VLR.: 313,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	313,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
140	DIVERSOS			15,120	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
939600	POLPA FRUTA SELECT ACEROLA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,29	0,00	45,80	0,00	0,00	0.00	0.00
939594	POLPA FRUTA SELECT UVA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,29	0,00	45,80	0,00	0,00	0.00	0.00
939595	POLPA FRUTA SELECT MORANGO 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,45	0,00	49,00	0,00	0,00	0.00	0.00
939599	POLPA FRUTA SELECT CAJU 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,29	0,00	45,80	0,00	0,00	0.00	0.00
939598	POLPA FRUTA SELECT GOIABA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,29	0,00	45,80	0,00	0,00	0.00	0.00
939597	POLPA FRUTA SELECT MANGA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	1,79	0,00	35,80	0,00	0,00	0.00	0.00
939601	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

DADOS ADICIONAIS

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

Repres.Com.: 966 / Fatura: 0104346833 / Código: 0400961657 - Nº Pedido: 661200102406
Documento Interno NF-e: 0340442042

RESERVADO AO FISCO

313,80 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.019.895
		SÉRIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
17.02.2025	000019895-001	3397-/0000204-4	009-012215462-1	27.02.2025
Cliente:	0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES			CGC: 46.409.637/0001-37

DESCRIÇÃO

VALORES(R$)

Valores Ref. a NF's: 000019895-1 ,

ACRESCIMOS(+)

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

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 313,80

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 0,84 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 90001.221549 62020.432506 1 10050000031380

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.221549 62020.432506 1 10050000031380

Local de Pagamento Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					Vencimento 27.02.2025
Cedente TENDA ATACADO S.A.			CNPJ 01.157.555/0001-04		Agência/Código Cedente 3397-/0000204-4
Data Doc. 17.02.2025	Número Docto 000019895-001	Espécie Doc. 001	Aceite N	Data Proc. 17.02.2025	Nosso Número 009-012215462-1
Uso do Banco 009	Carteira	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento 313,80

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 0,84 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000019895-1 ,

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado 0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES C.C.:
R MANOEL JOAO FERREIRA 84
13920-000 PEDREIRA

CNPJ 46.409.637/0001-37
I.E. ISENTO
Cód. de Baixa
009-012215462-1

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:51
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080125645001422960340002510200000002548
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	21.903
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	25,48
VALOR COBRADO	25,48

==========
NR.AUTENTICACAO 2.601.23C.F4F.773.B38
==========
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

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 01256.450014 22960.340002 5 10200000002548**

Beneficiário	CPF / CNPJ	Sacador/ Avalista	Vencimento
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.	03.071.050/0001-58		14/03/2025

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00012564-5	109	R$			0012/29603-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Valor do Documento
12/02/2025	42926/1	DP	N		25,48

Autenticação Mecânica

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

Corte Aqui

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 01256.450014 22960.340002 5 10200000002548**

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

Vencimento: 14/03/2025

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/02/2025	42926/1	DP	N		109/00012564-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			25,48

Instruções (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario)
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 42926

COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 0,02

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.042.926
Série 001

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

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

PORTUGA SUPERMERCADOS
O Supermercado do jeito que você merece!

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.042.926
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0203 0710 5000 0158 5500 1000 0429 2614 1452 9591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135250399874127 12/02/2025 16:01:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
519023720113		03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS			46.409.637/0001-37	12/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	SAO PEDRO		13920-000	12/02/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP	3853-3081		15:59:40

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 42926 - Valor Original: R$ 25,48 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 25,48

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	14/03/2025
Valor	R$ 25,48

TERMO DE COLABORAÇÃO06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,48	4,59	0,00	0,00	29,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	25,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
278270	SAPONACEO CIF CREM LIMAO 250ML	34054000	000	5102	UND	2,0000	14,9900	4,50	25,48	25,48	4,59	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 29312 - Vendedor: TAMARA - Desc.Local: Endereco Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM AUTORIZACAO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R$: 1,25 Federal e R$: 0,00 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 1906AA -	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/02/2025 16:00:36

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:51
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

40390000075946764101122087661017799980000030192
BENEFICIARIO:
Xeroxprint Grafica Digital Ltd
NOME FANTASIA:
Xeroxprint Grafica Digital Ltda
CNPJ: 59.467.641/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
Xeroxprint Grafica Digital Ltda
CNPJ: 59.467.641/0001-01
PAGADOR:
Lar Doce Lar Centro Especializado
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	21.904
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	301,92
VALOR COBRADO	301,92

==========
NR.AUTENTICACAO 3.26D.F51.B97.E31.9AF
==========
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 08/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
RHH 2025

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 301,92

Vencimento
20/02/2025

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

Data de emissão: 17/02/2025

Beneficiário
Xeroxprint Grafica Digital Ltda
CNPJ 59.467.641/0001-01

Descrição
Pdv 4555
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS VENCIDO.

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 6,04 multa
0,33% juros

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

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 59467.641011
22087.661017 7 99980000030192

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

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

cora | 403-9 | 40390.00007 59467.641011 22087.661017 7 99980000030192

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/02/2025
Beneficiário: Xeroxprint Grafica Digital Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 59.467.641/0001-01		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 17/02/2025	Nr. do Documento: 122087661		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 5946764101220876 61
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 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 Compensaç

19 3809-2460 | 19 98865-1831
comercial@evoluprint.com.br
Rua da Amizade | nº 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP
www.evoluprint.com.br

evoluprint
desenvolvendo soluções

Fatura de Locação

4555

Hortolândia, 17 de fevereiro 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

Vencimento: 20/02/2025

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: HP, Modelo: M525 série nº MXFCG8TOHG, com produção 258 páginas no período de 10/01 a 17/02/2025. Termo de colaboração 06/2024 Lei Nº4.451 de 18/12/2024 Ano 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.

Demonstrativo Fechamento de Contrato
Emisão: 17/02/2025
Fatura nº: 4555

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

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

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

Data Fat.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.
17/02/2025	HP M525	MXFCG8TOHG	-	139.439	140.467	1.028	
						1.028	

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: 10/01/2025 à 17/02/2025	Boleto	20/02/2025	128	2.500	0	0,08	R$ 301,92	R$ -	R$ 301,92

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: ___/___/_____

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

evoluprint
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

15:40 17/02/2025

Venda Nº: 004555 (Cód:344)

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

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

TOTAL A PAGAR : R$ 301,92

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Parc. Nº	PAGO ?
F-9757	20/02/25	R$ 301,92		N

Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste

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

ora

Linha do tempo de suprimentos e peças | Comentários | Configurações

Contadores totais

:t 500 M525

8.0.117
A9-68-3D-25
58T0HG
/2024 10:01
nicação OK
/2025 14:54 (44 minutos atrás)
59_000592
OP-49B6QKG

RIZ

Tipo
Geral
Impressão P&B
Cópia P&B
Digitalização geral

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:51
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017791440000000700070701016210020000041500
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	21.905
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	415,00
VALOR COBRADO	415,00

==========
NR.AUTENTICACAO 8.B0E.D7F.D2E.64B.B39
==========
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

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
Data do Documento 17/02/2025	No. do Documento NF 5447	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 17/02/2025	Nosso Número 707
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 415,00

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

Código de Baixa

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 0,27
COBRAR MULTA DE 8,30 APOS 26/02/2025

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01779 14400.000007 00070.701016 2 10020000041500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 24/02/2025
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37 PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					Agência/Cód. do Beneficiário 3861 / 177144
Data do Documento 17/02/2025	No. do Documento NF 5447	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 17/02/2025	Nosso Número 707
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 415,00

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 0,27
COBRAR MULTA DE 8,30 APOS 26/02/2025

(-) Descontos/Abatimentos 0,00

(+) Mora/Multa 0,00

(=) Valor Cobrado 415,00

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

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

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: 000.005.447
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
1
Nº 000.005.447
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0207 0251 2100 0137 5500 1000 0054 4718 4933 5480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL	135250441920385 - 17/02/2025 14:18:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
519.096.693.110		07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCIA SOC	46.409.637/0001-37	17/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MANOEL JOAO FERREIRA, 84	SAO PEDRO	13.922-006	17/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	(19) 03893-3905	SP	ISENTO	14:15:28

FATURA / DUPLICATA

F-000691/1 24/02/2025 415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	415,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	63,91	415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA	1-Destinatário		EKS3744	SP	07.025.121/0001-37

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526	PEDREIRA	SP	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	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
000004	P45	27111910	061	5656	UN	1,00	415,00	415,00					

TERMO DE COLABORAÇÃO06/2024
Lei n° 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 me ou epp optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi Valor aproximado de(s) Tributo(s): R$ 0 (0%) Federal e R$ 63,91 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT;
REDESPACHO FOR CONTA DO DESTINATÁRIO ; REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072;
LOCAL DE ENTREGA : DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13 920-000 - PEDREIRA/SP TEL.- (19) 3853-2072; Fechamento: 691 TERMO DE COLABORACAO 06/2024
LEI 4451 DE 18/12/2024 .
ANO 2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/02/2025 14:18

Desenvolvido por Build Solutions - http://www.buildsolutions.com.br

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.20.51
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   83660000016-7   96490052319-9
                   53579461104-1   10000341447-9
Data do pagamento                      19/02/2025
Valor em Dinheiro                        1.696,49
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.696,49
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021906
AUTENTICACAO SISBB:         F.506.4FB.012.E4F.91B
```

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

CPFL Santa Cruz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Companhia Jaguari de Energia S.A.
Rua Vigato, 1620 - Terreo
CEP 13916-070 - Jaguariuna - SP -
Inscrição Estadual: 395.088.376.114
Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-69

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037860759 Série C
Data de Emissão: 14/02/2025
Data de Apresentação: 17/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 17/03/2025

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

Reservado ao Fisco
4D37.7431.6132.4F4C.9A8B.E3C1.8B69.720A

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: 603.873.268-68
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	FEV/2025	24/02/2025	1.696,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 911163126500	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 0,97%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/25	1.939,000	kWh	0,51888396	1.006,67	1.006,67	18,00	181,02	824,85	8,00	36,78	Verde
0801	Consumo - TE	FEV/25	1.939,000	kWh	0,34690511	670,71	670,71	18,00	120,73	549,98	5,33	24,53	16 Dias
	Total Distribuidora					1.676,38							Verde 14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				20,11							
	Total Consolidado					1.696,49	1.676,38		301,74	1.374,83	13,33	61,31	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 FEV	1939	30
JAN	1585	29
2024 DEZ	1791	33
NOV	1571	29
OUT	1726	30
SET	1478	33
AGO	1158	29
JUL	1293	32
JUN	1239	31
MAI	1471	29
ABR	1699	32
MAR	1793	28
FEV	1924	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,40220000	0,26894000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 14/02/2025	Leitura 15/01/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30061450	Ativa	37922	35983	1,00	1.939		17/03/2025

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.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 21,94 TE R$ 8,52

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 037860759 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
410000341447	1.696,49	24/02/2025

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

BRINK BROGLIO	AV PAPA JOÃO XXIII, 73 - A - CENTRO
REDE FARTRIUNFO	AV PAPA JOÃO XXIII 365 - CENTRO
FARMACIA SÃO JOSE	RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836600000167 964900523199 535794611041 100003414479

cpfl santa cruz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.51
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: 0029-9 - AMPARO
CONTA: 13.008.121-1

FAVORECIDO: 40.443.440 GABRIELA FRANCO DE LIMA
CPF/CNPJ: 40.443.440/0001-38
VALOR: R$ 115,00
DEBITO EM: 19/02/2025
==========
DOCUMENTO: 021907
AUTENTICACAO SISBB: 9.C2B.A3C.281.5D1.A20

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 19/12/2024
Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE GABRIELA FRANCO DE LIMA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 46**
		Série 1

GABRIELA FRANCO DE LIMA

Rua Tordo, 124

Jardim das Aves - 13903-430

Amparo - SP - Fone: (19) 99661-9024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 46
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250240443440000138550010000000461680723817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135250460365896

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
168177166110		40.443.440/0001-38

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITENCI	46.409.637/0001-37	19/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Manoel Joao Ferreira, 84	Jardim Sao Pedro	13922-006	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Pedreira	(19) 3893-4335	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	115,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **1**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000118	MANGUEIRA INF RADIADOR - DUCATO 2.3 16V TD (10/17) (MULTIJET) (F1A) - WORX	40093100	0102	5405	UN	1,000	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pagamento via Santander A.g 0029 C.c 13008121-1 Gabriela Franco de Lima DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

G3312609454052601
26/02/2025 09:55:43

Consultas - Emissão de comprovantes

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:44
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080068589001445567990002110220000100157
BENEFICIARIO:
UNIMED AMPARO
NOME FANTASIA:
UNIMED AMPARO
CNPJ: 65.422.339/0006-36
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED AMPARO
CNPJ: 65.422.339/0006-36
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZ
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DE VENCIMENTO	16/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.001,57
VALOR COBRADO	1.001,57

==========

NR.AUTENTICACAO E.8CE.2A0.2D3.0E9.A02

==========

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.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/03/2025
Beneficiário UNIMED AMPARO CNPJ 65.422.339/0006-36					Agência/Código Beneficiário 0014/55679-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS 369 CENTRO AMPARO SP 13900 400					
Data do documento 14/02/2025	No. Do documento 25106858	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/02/2025	Nosso Número 109/00006858-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.001,57

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA
APOS 16/03/2025 MULTA DE 20,03
DEVOLVER EM 14/05/2025

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZ CNPJ/CPF 046409637000137
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13922-200 JARDIM SAO P PEDREIRA SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 00685.890014 45567.990002 1 10220000100157**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/03/2025
Cedente UNIMED AMPARO CNPJ 65.422.339/0006-36					Agência/Código Cedente 0014/55679-9
Data do documento 14/02/2025	No. Do documento 25106858	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/02/2025	Nosso Número 109/00006858-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.001,57

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA
APOS 16/03/2025 MULTA DE 20,03
DEVOLVER EM 14/05/2025

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZ CNPJ/CPF 046409637000137
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13922-200 JARDIM SAO P PEDREIRA SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Recebemos de UNIMED AMPARO COOP. DE TRAB. MEDICO (FARMACIA), os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:14/02/2025,Valor Total. R$1.001,57, Destinatário: LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACO RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 0000 - JARDIM SAO PEDREO - PEDREIRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.301
SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIMED AMPARO COOP. DE TRAB. MEDICO (FARMACIA)

AV BERNARDINO DE CAMPOS, 176
CENTRO - AMPARO - SP
CEP: 13900-400 Fone: (19)3808-7099

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.032.301
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0265 4223 3900 0636 5500 2000 0323 0111 9589 7391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. S/CUPOM A PRAZO S/ST	135250416559203 14/02/2025 08:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
168.040.825.111		65.422.339/0006-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACO	46.409.637/0001-37	14/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 0000	JARDIM SAO PEDREO	13922-006	14/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PEDREIRA		SP		08:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
511,92	92,15	0,00	0,00	1.001,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	NFE				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
AL00496	ISOSOURCE JUNIOR 400G BAUNILHA - ISOSOURCE JUNIOR 400G BAUNILHA - ISENTO DE LACTOSE	21069090	000	5102	UN	8	63,99	511,92	511,92	92,15	18
AL00059	LEITE NESTOGENO 2 - 800 GR - 2 800 G - 2 800 GR	19011010	060	5405	LT	8	49,96	399,68	0,00	0,00	0
PE12279	VEET CREME DEPILATORIO PUREFRESH 100 ML - PELE DELICADA, PERNAS E CORPO - PELE DELICADA, PERNAS E CORPO	33079000	060	5405	UN	3	29,99	89,97	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LAR DOCE LAR PEDREIRA	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322610185331191
26/02/2025 10:22:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.46
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: 13.003.309-4

FAVORECIDO: BAJA RACE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CPF/CNPJ: 35.735.758/0001-52
VALOR: R$ 349,77
DEBITO EM: 26/02/2025
==========
DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: B.58F.7F5.9B4.A37.F3D

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE BAJA RACE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 26/02/2025			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR DOCE LAR CENTRO EMP ACOC AS LDL	Nº: 000.001.243 SÉRIE: 1

BAJA RACE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Rua Manoel Joao Ferreira, 60
Jardim Sao Pedro
Pedreira
SP
CEP: 13922-006
TELEFONE: (19) 99830-9798
E-MAIL:bajarace@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.243
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0235 7357 5800 0152 5500 1000 0012 4317 5474 1829

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135250525252884 - 26/02/2025 09:19:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
519071120114		35.735.758/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DOCE LAR CENTRO EMP ACOC AS LDL			46.409.637/0001-37	26/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84	JARDIM SAO PEDRO		13922-006	26/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pedreira	(19) 3893-4335	SP		09:29:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9 -Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0539032050	ABRACADEIRA SEM FIM 32X50mm	73079900	0 - 500	5405	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADITIVO ROSA	ADITIVO, SOLUCAO DE ARREFECIMENTO ROSA	38200000	0 - 500	5405	29	5,5	29,50	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA DO VEICULO: DJM7J28 I ORCAMENTO: 0000067/00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
777

Código de Verificação de Autenticidade
8OB9ECW3Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/02/2025 às 09:37:31

Chave de Acesso
1454460GTQ4JVLD4ILFIM6AN0B437T0O

Para certificação da autenticidade acesse itp://200.144.17.77:5651/nsweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
86416	745	RPS	26/02/2025	26/02/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Por	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.735.758/0001-52	519071120114	84000004482		BAJA RACE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 60		JARDIM SÃO PEDRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13922-006	PEDREIRA - SP		rafaelramalhooliveira@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
46.409.637/0001-37			LAR DOCE LAR CENTRO EMP ACOC AS LDL

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		JARDIM SAO PEDRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13922-006	PEDREIRA - SP	3537107	(19) 3893-4335	bajarace@gmail.com

Discriminação dos Serviços

MAO DE OBRA - 160.00
NORA REFERENTE AO SEGUINTE TRABALHO:
limpeza do sistema arrefecimento+ troca de mangueiras e reservatorio

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,	2,8013%	0000140000001	4520001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00	R$ 4,48	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,48	R$ 0,00

Valor Líquido da NFSe: R$ 155,52 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

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

RECEBI(EMOS) DE BAJA RACE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 777 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8OB9ECW3Z.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	28/02/2025	3.322,21
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	28/02/2025	2.911,44
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	28/02/2025	7.409,94
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	28/02/2025	2.092,48
93	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	28/02/2025	2.427,24
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263.798.968-80	28/02/2025	1.951,57
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	28/02/2025	4.842,84
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	28/02/2025	2.599,60
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	28/02/2025	3.482,84
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	28/02/2025	1.865,05
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	28/02/2025	2.624,53
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	28/02/2025	2.519,30
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	28/02/2025	2.793,37
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	28/02/2025	943,78
94	JUARES PACHECO DE MATOS	024.823.168-55	28/02/2025	1.857,13
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	28/02/2025	2.990,33
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	28/02/2025	1.649,72
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	28/02/2025	2.624,87
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	28/02/2025	3.632,46
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	28/02/2025	2.917,49
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	28/02/2025	2.620,35
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	28/02/2025	2.610,38
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	28/02/2025	1.937,55
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	28/02/2025	1.722,81
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	28/02/2025	531,20
84	RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	28/02/2025	4.086,16
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	28/02/2025	2.538,27
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	28/02/2025	2.938,81
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	28/02/2025	224,94
			Total:	**76.668,66**

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

fev/25

ENCARGOS	
DARF	R$ 11.397,18
FGTS	R$ 7.741,94
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R$ 19.139,12
TOTAL REPASSE	
	19.139,12

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

Escritorio Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
24/02/2025

G3361208452246221

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.322,21

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.66B.58C.C32.B23.0C2

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		114,77	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	36,00	746,02	
1041	Adicional Noturno Valor		223,81	
11	INSS Sobre Salário	12,00		345,36
13	IRRF Sobre Salário	15,00		98,79

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.766,36	444,15
Total Líquido -->	3.322,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.766,36	3.766,36	301,31	3.766,36	15,00

Ana Paula Camargo
Assinatura

28/02/2025
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 6.404,96

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 28/05/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.940,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		21,81	
148	Horas Extras 70%	6,00	141,76	
1247	Prêmio Permanência	4,00	117,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		279,94
13	IRRF Sobre Salário	7,50		29,79

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 3.221,17
Total Descontos 309,73
Total Liquido --> 2.911,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.221,17	3.221,17	257,69	3.221,17	7,50

Ana Paula Crepaldi
Assinatura

28/02/2025
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 17 de Fevereiro de 2025

Sr.(a)
ANA PAULA CREPALDI

CTPS (nº/série/uf): 00070905/00231/SP

Depto.:

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
28/05/2023 à 27/05/2024	17/03/2025 à 15/04/2025	16/04/2025

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 14/03/2025 .

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)	Ana Paula Crepaldi Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 60 - ANA PAULA CREPALDI

CTPS Nº/Série: 00070905/00231/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 28/05/2023 a 27/05/2024

Período de gozo: 17/03/2025 a 15/04/2025 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	2.940,00	60,77	3.000,77

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Março / 2025					
43 - Férias	15	1.500,39	44 - IRRF Sobre Férias		133,99
50 - 1/3 de Férias		500,13	45 - INSS Sobre Férias		186,76
Total Proventos (A)	R$	2.000,51	**Total Descontos (B)**	R$	320,75
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.679,76	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)				
Abril / 2025					
43 - Férias	15	1.500,39	45 - INSS Sobre Férias		186,76
50 - 1/3 de Férias		500,13			
Total Proventos (A)	R$	2.000,51	**Total Descontos (B)**	R$	186,76
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.813,75	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.493,52

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R$ 3.493,52 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 14 de Março de 2025

Ana Paula Crepaldi

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 19/12/2024
Ano 2025

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

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 7.409,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F83.22E.207.4DD.05E

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.931,92	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		271,64	
148	Horas Extras 70%	36,00	1.765,66	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		415,23	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.502,89

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
9.864,45	2.454,51
Total Liquido -->	7.409,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.931,92	8.157,41	9.864,45	789,16	9.864,45	27,50

Assinatura

28/02/2025
Data

Emissão de comprovantes

G3361208452246221

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.092,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8D4.07B.D2D.731.AD2

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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		11,70	
148	Horas Extras 70%	4,50	76,04	
1247	Prêmio Permanência	6,00	123,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,92

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 2.274,40
Total Descontos 181,92
Total Líquido --> 2.092,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.274,40	2.274,40	181,95	2.274,40	*****

Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

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

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA
CPF: 273.819.978-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.693-0
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.427,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.259.3DD.E0D.A09.19F

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
(7) 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
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	ANDRESA APARECIDA PAULELA MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 22/01/2025			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		77,25	
148	Horas Extras 70%	31,50	502,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		215,03

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
2.642,27	215,03
Total Líquido -->	2.427,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.642,27	2.642,27	211,38	2.642,27	*****

Assinatura

28/02/2024
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
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 SP
CONTA: 44.876-1
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.951,57

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.56A.9F5.BD9.EA9.FE0

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 02/12/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.715,70	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		53,85	
148	Horas Extras 70%	24,00	350,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,98

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4461 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
2.119,55	167,98
Total Liquido -->	1.951,57

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.715,70	2.119,55	2.119,55	169,56	2.119,55	*****

Angela C N Pain
Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE
CPF: 327.257.678-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.842,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.271.EF0.194.56A.695

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.369,44	
1260	Adicional Sobreaviso		1.300,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		305,86	
11	INSS Sobre Salário	14,00		603,30
13	IRRF Sobre Salário	27,50		529,16

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
5.975,30	1.132,46
Total Liquido ->	4.842,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.369,44	5.669,44	5.975,30	478,02	5.975,30	27,50

Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:45
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.599,60

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4B0.C5E.143.1DF.058

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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		81,35	
148	Horas Extras 70%	31,00	528,75	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,79

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
2.817,39	217,79
Total Liquido -->	2.599,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.672,99	2.817,39	225,39	2.817,39	*****

Assinatura

28/02/2025
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.482,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.373.1B2.E5C.87D.66A

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	30,00	2.191,65	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		227,61	
148	Horas Extras 70%	84,00	1.479,48	
1247	Prêmio Permanência	4,00	87,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		371,77
13	IRRF Sobre Salário	15,00		131,80

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 3.986,41
Total Descontos 503,57
Total Liquido --> 3.482,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	3.986,41	3.986,41	318,91	3.986,41	15,00

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE
CPF: 318.052.868-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.464-9
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.334,51

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5B1.B71.0DE.EEE.E1B

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	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		26,09	
148	Horas Extras 70%	12,00	169,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,43

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
2.024,48	159,43
Total Liquido -->	1.865,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.828,81	2.024,48	2.024,48	161,96	2.024,48	*****

Cleuza A. Iseppe
Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 10 de Fevereiro de 2025

Sr.(a)
CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CTPS (nº/série/uf): 00017172/00196/SP

Depto.:

TERMO DE COLABORAÇÃO06/2024
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
09/03/2024 à 08/03/2025	10/03/2025 à 08/04/2025	09/04/2025

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 07/03/2025 .

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)

Cleuza Ap Iseppe
Empregado

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

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 80 - CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CTPS Nº/Série: 00017172/00196/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 09/03/2024 a 08/03/2025

Período de gozo: 10/03/2025 a 08/04/2025 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	1.828,81	187,69	2.016,50

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Março / 2025					
43 - Férias	22	1.478,77	45 - INSS Sobre Férias		160,75
50 - 1/3 de Férias		492,92			
Total Proventos (A)	R$	1.971,69	**Total Descontos (B)**	R$	160,75
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.810,94	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)				
Abril / 2025					
43 - Férias	8	537,73	45 - INSS Sobre Férias		58,46
50 - 1/3 de Férias		179,25			
Total Proventos (A)	R$	716,98	**Total Descontos (B)**	R$	58,46
Líquido a Receber (A-B) R$ 658,52	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.469,46

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R$ 2.469,46 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 07 de Março de 2025

Cleuza Ap Iseppe

Empregado

TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2024
Lei n° 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
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DE FATIMA DOMINGUES
CPF: 225.535.868-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.391-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.624,53

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.36D.B63.E50.38A.587

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 12/03/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		92,70	
148	Horas Extras 70%	36,00	602,55	
1247	Prêmio Permanência	5,00	103,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,75

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4461 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos: 2.861,28
Total Descontos: 236,75
Total Liquido -->: 2.624,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.861,28	2.861,28	228,90	2.861,28	*****

Daniela Domingues
Assinatura

28 / 02 / 25
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.519,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F70.CC6.087.7DD.506

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ COZINHEIRA	513205 ADMISSÃO: 13/08/2024			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		90,74	
148	Horas Extras 70%	37,00	589,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		224,13

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos: 2.743,43
Total Descontos: 224,13
Total Liquido -> 2.519,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.743,43	2.743,43	219,47	2.743,43	*****

Estela P. D. Milanez
Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

G3361208452246221

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:47
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.793,37

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
67	JAENE MEIRE VASCONCELOS MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 22/12/2023			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		134,88	
148	Horas Extras 70%	55,00	876,73	
11	INSS Sobre Salário	12,00		262,34
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,79

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.074,50	281,13
Total Liquido -->	2.793,37

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.074,50	3.074,50	245,96	3.074,50	7,50

Jaene Meire Vasconcelos
Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

G3361208452246221

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
CPF: 370.469.968-30
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.700-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 943,78

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D88.640.99D.71E.A0C

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	JESSICA CATIN	223710			0	0	0	1
	NUTRICIONISTA	ADMISSÃO: 14/01/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	40,00	765,20	
3	Repouso Semanal Remunerado	6,67	127,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		11,38	
148	Horas Extras 70%	2,00	68,29	
1247	Prêmio Permanência	5,00	47,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,52

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 1.020,30
Total Descontos 76,52
Total Liquido --> 943,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,13	1.020,30	1.020,30	81,62	1.020,30	*****

Assinatura

28 / 02 / 25
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUARES PACHECO DE MATOS
CPF: 024.823.168-55
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 51.508-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.857,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.991.5C9.D1C.BE6.842

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	JUARES PACHECO DE MATOS	782510			0	0	0	1
	MOTORISTA	ADMISSÃO: 29/01/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	120,00	1.195,20	
3	Repouso Semanal Remunerado	20,00	199,20	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		22,58	
148	Horas Extras 70%	8,00	135,46	
1041	Adicional Noturno Valor		463,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,65

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 2.015,78
Total Descontos 158,65
Total Liquido --> 1.857,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
9,96	2.015,78	2.015,78	161,26	2.015,78	****

Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 282.392.988-69
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.417-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.990,33

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1DD.4CD.953.D7E.CB1

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 19/06/2016			1	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		144,32	
148	Horas Extras 70%	55,00	938,10	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,84
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,54

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.289,71	299,38
Total Liquido -->	2.990,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.145,31	3.289,71	263,18	3.289,71	7,50

Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN
CPF: 232.214.828-84
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.193-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.649,72

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.09D.0F2.050.470.2C1

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205 ADMISSÃO: 04/10/2023			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.787,84	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	355,43	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		118,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,12
159	INSS Férias Mês Anterior			42,66
167	Liquido Férias Mês Anterior			431,25

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 2.261,75
Total Descontos 612,03
Total Liquido --> 1.649,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.261,75	2.261,75	180,94	1.787,84	*****

Juliana Vazan
Assinatura

28/02/24
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.624,87

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	KATIA ROSANA FURLAN	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 01/11/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.890,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,32	
148	Horas Extras 70%	9,00	385,56	
270	Férias No Mês	15,00	2.054,42	
271	1/3 de Férias no Mês		684,81	
1260	Adicional Sobreaviso		700,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		394,19
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,82
53	Liquido de Férias			2.515,47
322	INSS Férias Mês -Recibo			223,76

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
5.774,11	3.149,24
Total Liquido -->	2.624,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.780,00	5.774,11	5.774,11	461,93	3.034,88	7,50

Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

G3361208452246221

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.632,46

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7B2.EEA.58B.049.21A

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		155,38	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	48,00	1.009,99	
1041	Adicional Noturno Valor		302,99	
1247	Prêmio Permanência	2,00	41,26	
11	INSS Sobre Salário	14,00		396,37
13	IRRF Sobre Salário	15,00		162,55

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos: 4.191,38
Total Descontos: 558,92
Total Liquido --> 3.632,46

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	4.191,38	4.191,38	335,31	4.191,38	15,00

Luciana da Silva Frazão
Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

G3361208452246221

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
CPF: 085.779.828-66
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.153-9
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.917,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.469.442.BF8.A63.9C6

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,32	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	12,00	262,06	
1041	Adicional Noturno Valor		78,62	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		260,93
13	IRRF Sobre Salário	7,50		28,74

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.207,16	289,67
Total Liquido -->	2.917,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.062,76	3.207,16	256,57	3.207,16	7,50

Luciana Pereira Palma
Assinatura

28/02/2025
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:45
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.620,35

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2CE.EF9.784.B00.E1C

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,58

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 2.838,93
Total Descontos 218,58
Total Liquido --> 2.620,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.681,76	2.838,93	227,11	2.838,93	*****

Assinatura

28/02/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA
CPF: 422.587.248-30
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.758-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.610,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.767.C60.2AB.7B3.CF1

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		98,81	
148	Horas Extras 70%	39,50	642,24	
1247	Prêmio Permanência	2,00	41,26	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,82

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
2.845,20	234,82
Total Liquido -->	2.610,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.845,20	2.845,20	227,62	2.845,20	*****

michele flaviana da silva
Assinatura

28/02/2025
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.937,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.444.BBD.4CD.6D9.F6D

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 02/06/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
1247	Prêmio Permanência	2,00	41,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,60

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,15	166,60
Total Liquido ->	1.937,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.104,15	2.104,15	168,33	2.104,15	*****

Nair de Oliveira
Assinatura

28/02/2025
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO
CPF: 024.829.128-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 20.930-9
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.722,81

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	PAULO FRANCO BUENO	782310			0	0	0	1
	MOTORISTA	ADMISSÃO: 10/01/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.680,27	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		13,34	
148	Horas Extras 70%	5,00	88,91	
157	Férias Pagas Mês Anterior	7,00	659,27	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		219,76	
1247	Prêmio Permanência	5,00	84,01	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,72
159	INSS Férias Mês Anterior			80,61
167	Liquido Férias Mês Anterior			798,42

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
2.745,56	1.022,75
Total Liquido -->	1.722,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	2.745,56	2.745,56	219,64	1.866,53	*****

Assinatura

28/02/2025
Data

G3361208452246221

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/03/2025 08:55:51
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 531,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.586.990.E1A.8E3.310

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 16/12/2024
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
Fevereiro/2025

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	4,00	275,05	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		63,76	
148	Horas Extras 70%	12,00	191,29	
270	Férias No Mês	26,00	2.301,04	
271	1/3 de Férias no Mês		767,02	
1041	Adicional Noturno Valor		57,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		56,28
53	Liquido de Férias			2.747,32
253	IRRF Descontado nas Férias			44,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			275,78

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.655,54	3.124,34
Total Liquido -->	531,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.655,54	3.655,54	292,44	587,48	*****

Raimunda Pereira
Assinatura

28 10 2 12025
Data

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

FAVORECIDO: RENATA DA SILVA FRAZAO
CPF: 351.380.728-70
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 48.201-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.086,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.553.645.481.C4D.477

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	RENATA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 01/07/2023			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		229,54	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	72,00	1.492,03	
1041	Adicional Noturno Valor		447,61	
11	INSS Sobre Salário	14,00		488,71
13	IRRF Sobre Salário	22,50		276,07

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
4.850,94	764,78
Total Liquido -->	4.086,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	4.850,94	4.850,94	388,08	4.850,94	22,50

Renata da Silva Frazão
Assinatura

28/02/2025
Data

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:45
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA
CPF: 035.450.901-24
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 41.901-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.538,27

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.50F.840.2EA.75D.345

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410 ADMISSÃO: 04/11/2019			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
1247	Prêmio Permanência	4,00	82,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,01

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
2.764,28	226,01
Total Liquido -->	2.538,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2,062,89	2.764,28	2.764,28	221,14	2.764,28	*****

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.938,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.806.BE2.6B8.C17.532

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 PEDREIRA - SP
46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SANDRA REGINA CLARO	371410			1	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 01/04/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,61	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	12,00	263,97	
1041	Adicional Noturno Valor		79,19	
1266	Prêmio Permanência Valor		165,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,26
13	IRRF Sobre Salário	7,50		30,49

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
3.230,56	291,75
Total Liquido -->	2.938,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.065,53	3.230,56	258,44	3.230,56	7,50

Assinatura

28 / 02 / 2025
Data

G3361208452246221

12/03/2025 08:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:46
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: 28/02/2025
VALOR CREDITADO (R$): 224,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0C1.63D.026.7ED.481

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 25/01/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	243,84	
270	Férias No Mês	26,00	1.773,42	
271	1/3 de Férias no Mês		591,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		18,91
53	Liquido de Férias			2.171,48
322	INSS Férias Mês -Recibo			193,07

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos	Total Descontos
2.608,40	2.383,46
Total Liquido -->	224,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.828,81	2.608,40	2.608,40	208,67	243,84	*****

Vanessa de Lima Oliveira
Assinatura

28/02/2025
Data