



Acolhendo vidas...

Reservando Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOCE LAR -CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37
ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA N°84-JARDIM SÃO PEDRO,PEDREIRA/SP CEP:13922-066
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR
CPF: 616.931.979-87
OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO: Abril 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\$)
04/04/2025	R\$ 135.399,54	04/04/2025	0017/04	R\$ 135.399,54
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$			20.690,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$			135.399,54
(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\$			156.090,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$			-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$			156.090,09

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

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

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

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





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	R\$ 70.790,87		R\$ 70.790,87	R\$ 70.790,87	
Férias	R\$ 3.434,22		R\$ 3.434,22	R\$ 3.434,22	
Impostos:	R\$ 7.748,00		R\$ 7.748,00	R\$ 7.748,00	
FGTS	R\$ 7.167,07		R\$ 7.167,07	R\$ 7.167,07	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 3.093,74		R\$ 3.093,74	R\$ 3.093,74	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão	R\$ 4.969,29		R\$ 4.969,29	R\$ 4.969,29	
Sindicato Bem Estar	R\$ 1.030,08		R\$ 1.030,08	R\$ 1.030,08	
Vale Alimentação	R\$ 5.510,00		R\$ 5.510,00	R\$ 5.510,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 3.421,94		R\$ 3.421,94	R\$ 3.421,94	
Hortifruit	R\$ 3.424,11		R\$ 3.424,11	R\$ 3.424,11	
Açougue	R\$ 4.260,34		R\$ 4.260,34	R\$ 4.260,34	
Leite/Pão	R\$ 392,70		R\$ 392,70	R\$ 392,70	
Outros materiais de consumo					
Papelaria			R\$ -	R\$ -	
Material Limpeza	R\$ 1.569,42		R\$ 1.569,42	R\$ 1.569,42	
Farmácia	R\$ 1.514,33		R\$ 1.514,33	R\$ 1.514,33	
Material Consumo	R\$ 50,08		R\$ 50,08	R\$ 50,08	
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\$ 876,52		R\$ 876,52	R\$ 876,52	
Locação de imóveis	R\$ 4.712,24		R\$ 4.712,24	R\$ 4.712,24	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.281,96		R\$ 1.281,96	R\$ 1.281,96	
Água	R\$ 387,25		R\$ 387,25	R\$ 387,25	
Gás	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 291,15		R\$ 291,15	R\$ 291,15	
Combustível	R\$ 2.063,86		R\$ 2.063,86	R\$ 2.063,86	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 116,08		R\$ 116,08	R\$ 116,08	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 130.457,16		R\$ 130.457,16	R\$ 130.457,16	

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



[Handwritten signature]



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
mar/25	04/04/2025	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.969,29
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	426,70
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.645,50
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.528,58
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.554,36
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.012,64
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.387,40
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.838,87
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.468,74
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.874,63
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.096,96
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	748,71
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.031,09
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.900,00
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.032,95
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.213,34
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.146,75
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.067,69
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.900,00
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.874,55
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.113,54
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.607,58
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.019,94

mar/25	04/04/2025	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.955,31
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.955,31
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.116,89
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.461,94
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	RÓSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.538,27
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.628,21
mar/25	04/04/2025	FÉRIAS	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.434,22
mar/25	04/04/2025	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.644,42
mar/25	04/04/2025	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.356,12
mar/25	04/04/2025	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.356,12
02/04/2025	07/04/2025	N.F.22826	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	2.063,86
28/02/2025	07/04/2025	N.F.396648-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.510,00
01/04/2025	07/04/2025	N.F.247	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	256,08
02/04/2025	07/04/2025	N.F.5932	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,08
04/04/2025	07/04/2025	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.030,08
01/04/2025	07/04/2025	N.F.18297	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.258,25
mar/25	07/04/2025	N.F. 1734541	DESKTOP	INTERNET	84,99
mar/25	07/04/2025	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 14/03/2025	ÁGUA	387,25
23/03/2025	07/04/2025	N.F.899945708260	VIVO SP	TELEFONE	150,72
04/04/2025	07/04/2025	N.F.1458	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	392,70
10/04/2025	14/04/2025	N.F.10	CASA DE CARNES BASILIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.260,34
09/04/2025	14/04/2025	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	7.167,07
31/03/2025	14/04/2025	N.F20797	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.424,11
02/04/2025	14/04/2025	N.F.57773/63564	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	98,35
02/04/2025	14/04/2025	N.F.57774/63565	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	465,62
02/04/2025	14/04/2025	N.F.57772/63563	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	312,55
03/04/2025	14/04/2025	N.F.110.840	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	1.543,94
07/04/2025	14/04/2025	N.F.5.538	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00

04/04/2025	14/04/2025	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
mar/25	14/04/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	7.748,00
mar/25	14/04/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	3.093,74
14/04/2025	15/04/2025	N.F.038824326	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.281,96
14/04/2025	22/04/2025	N.F.1	XEROXPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
12/04/2025	22/04/2025	N.F.44.485	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.944,34
12/04/2025	22/04/2025	N.F.44.487	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	25,48
12/04/2025	22/04/2025	N.F.44486	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	50,08
02/04/2025	22/04/2025	N.F.12179	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
25/04/2025	29/04/2025	N.F.22.262	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	477,60

	TOTAL	130.457,16
TOTAL DAS DESPESAS (H)		130.457,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		25.632,93

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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





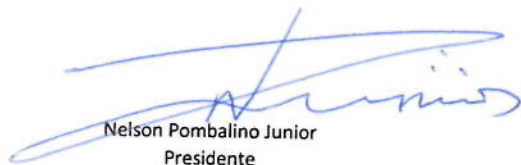
Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	156.090,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	130.457,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	25.632,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	25.632,93

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, 08 de MAIO de 2025.


Nelson Pombalino Junior
Presidente

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



☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338061346281304013
06/05/2025 13:56:01

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 100034-9 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.599,73 C
04/04/2025		2427	99015	870 Transferência recebida 04/04 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.427.000.043.400	135.399,54 C	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.044	4.969,29 D	
04/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.045	72.765,44 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0298 60367326868 VALDEMAR ALVES DE	40.401	2.356,12 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0298 10261809881 ALAIDE RAMALHO DE	40.402	2.356,12 D	
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0741 27680856850 ADRIANA FATIMA MA	40.403	426,70 D	73.125,60 C
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.399	1.032,95 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	40.701	2.063,86 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	40.702	5.510,00 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA	40.703	256,08 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO	40.704	116,08 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	40.705	1.030,08 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA	40.706	1.258,25 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô DESKTOP S.A.	40.707	84,99 D	
07/04/2025		0000	13105	361 Pcto conta água SAAE PEDREIRA	40.708	387,25 D	
07/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.709	150,72 D	
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0298 003781545000170 PANIFICADORA	40.710	392,70 D	60.842,64 C
08/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 08/04/2025	890.981.200.061.267	40,00 D	60.802,64 C
14/04/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 14/04 10:15 CASA DE CARNES BASÍLIO L	552.427.000.033.654	4.260,34 D	
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/04 10:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.401	7.167,07 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	41.402	3.424,11 D	

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD	41.403	98,35 D	
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD	41.404	465,62 D	
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD	41.405	312,55 D	
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô RODRIGO TONELOTTO- EPP	41.406	1.543,94 D	
14/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT	41.407	415,00 D	
14/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	41.408	140,43 D	
14/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.409	10.841,74 D	32.133,49 C
15/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARÉ DE ENERGIA	41.501	1.281,96 D	30.851,53 C
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô Xeroxprint Grafica Digital Ltd	42.201	301,92 D	
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	42.202	2.944,34 D	
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	42.203	25,48 D	
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	42.204	50,08 D	
22/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO	42.205	1.550,00 D	25.979,71 C
29/04/2025	5126	72231	830 Dep dinheiro ATM 29/04 13:26 SOP-PEDREIRA	512.672.231.132.602	40,00 C	
29/04/2025	5126	72231	830 Dep dinheiro ATM 29/04 13:26 SOP-PEDREIRA	512.672.231.132.638	40,00 C	
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô TENOA ATACADO LTDA	42.901	477,60 D	25.582,11 C
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			25.582,11 C

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

08/05/2025 15:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
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

CONTA:

48.201-3

DATA DE PAGAMENTO:

04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

4.969,29

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.503.D75.92D.06F.C96

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 46.409.637/0001-37		02 Razão Social/Nome LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MANOEL JOAO FERREIRA 84				04 Bairro SÃO PEDRO
05 Município PEDREIRA	06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 8730101	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12944073143		11 Nome RENATA DA SILVA FRAZAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R NOSSA SENHORA APARECIDA 77 A				13 Bairro JARDIM TRIUNFO	
14 Município Pedreira		15 UF SP	16 CEP 13920-000	17 C.T.P.S (nº, série, UF) 57674 / 208 / SP	18 CPF 351.380.728-70
19 Data de Nascimento 24/02/1982	20 Nome da Mãe MARGARIDA LUIZA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025
22 Causa do Afastamento:	
Rescisão contratual a pedido do empregado	

23 Remuneração Mês Ant. 2.681,76	24 Data de Admissão 01/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2025	26 Data de Afastamento 31/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144910742		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDICATO INTERM DOS EMPREGADOS EM INST		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	2.062,89	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.2 Horas Extras Horas a %	0,00	56.5 Horas Extras 36 Horas a 70%	746,02	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	149,20	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	929,94
64 2 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais 9/12 avos	2.502,12	66.2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00
68 Terço Constitucional de Férias	834,04	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	95 Adicional Noturno Integral	618,87	95.4 Adicional Noturno Valor	223,81
				TOTAL BRUTO	8.056,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.574,41	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	349,49	112.2 Previdência Social - 13º Salário	69,74	114.1 IRRF	103,96
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	3.097,60
				VALOR LÍQUIDO	4.969,29

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 46.409.637/0001-37		02 Razão Social/Nome LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12944073143		11 Nome RENATA DA SILVA FRAZAO		
17 CTPS (nº, série, UF) 57674 / 208 / SP		18 CPF 351.380.728-70	19 Data de Nascimento 24/02/1982	20 Nome da Mãe MARGARIDA LUIZA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2025	26 Data de Afastamento 31/03/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.969,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Redeima 04 de Abril de 2025

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

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

Renata da Silva Frazão
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

Relação de Totais Líquidos

Pág:

Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOC

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
95	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	276.808.568-50	31/03/2025	426,70
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	31/03/2025	3.645,50
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/03/2025	1.528,56
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/03/2025	7.554,36
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	31/03/2025	2.012,64
93	ANDRESSA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	31/03/2025	2.387,40
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263.798.968-80	31/03/2025	1.838,87
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/03/2025	4.468,74
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	31/03/2025	2.874,63
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/03/2025	2.096,96
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/03/2025	748,71
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	31/03/2025	2.031,09
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	31/03/2025	1.900,00
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	31/03/2025	2.213,34
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/03/2025	1.146,75
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/03/2025	2.067,69
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	31/03/2025	1.900,00
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	31/03/2025	4.874,55
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/03/2025	3.113,54
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/03/2025	2.607,58
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/03/2025	3.019,94
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/03/2025	1.955,31
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.628-90	31/03/2025	1.955,31
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/03/2025	2.116,89
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	31/03/2025	2.461,94
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/03/2025	2.538,27
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/03/2025	2.628,21
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	31/03/2025	1.644,42
Total:				69.757,92

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

mar/25

ENCARGOS	
DARF	R\$ 10.841,74
FGTS	R\$ 7.167,20
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENÇÃO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 18.008,94
TOTAL REPASSE	
	18.008,94

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

Escritorio Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
01/04/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.33
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0741-2 - PEDREIRA

CONTA: 300.007.456-0

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2026

FAVORECIDO: ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO

CPF/CNPJ: 276.808.568-50

VALOR: R\$ 426,70

DEBITO EM: 04/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040403

AUTENTICACAO SISBB: 5.C3B.1EE.029.104.BCS

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sacao	Folha	
95	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO MOTORISTA	782510			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 24/03/2025									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	37,00	368,52	
3	Repouso Semanal Remunerado	6,00	59,76	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		2,42	
148	Horas Extras 70%	1,00	16,93	
1041	Adicional Noturno Valor		13,66	
11	INSS Sobre Salário	7,50		34,59

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025				Total Vencimentos	Total Descontos
				461,29	34,59
				Total Liquido →	426,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,96	461,29	461,29	36,90	461,29	****

Adriana Fatima macedo licurgo
Assinatura

04/04/2025
Data

08/05/2025 15:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO

CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

48.084-3

DATA DE PAGAMENTO:

04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.645,50

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7DF.72A.CC7.923.B7C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ANA PAULA CAMARGO	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 16/05/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		203,08					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87					
148	Horas Extras 70%	49,00	1.015,41					
1041	Adicional Noturno Valor		304,62					
11	INSS Sobre Salário	14,00			398,26			
13	IRRF Sobre Salário	15,00			161,11			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.204,87	559,37
				Total Liquido ->	3.645,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	4.204,87	4.204,87	336,39	4.204,87	15,00

Ana Paula Camargo.

Assinatura

04/04/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:39
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.528,58

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 28/05/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	15,00	1.470,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		29,53					
148	Horas Extras 70%	5,00	118,13					
270	Férias No Mês	15,00	1.500,39					
271	1/3 de Férias no Mês		500,13					
1247	Prêmio Permanência	4,00	58,80					
11	INSS Sobre Salário	12,00						
53	Liquido de Férias				147,88			
253	IRRF Descontado nas Férias				1.679,77			
322	INSS Férias Mês -Recibo				133,99			
					186,76			

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

Total Vencimentos 3.676,98
Total Descontos 2.148,40

Total Liquido -> 1.528,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.676,98	3.676,98	294,16	1.676,46	*****

Assinatura

04 / 04 / 2025
Data

08/05/2025 15:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:39
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: 04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 7.554,36

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CF1.9F9.7FB.24D.431

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	30,00	5.931,92					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		372,75					
148	Horas Extras 70%	38,00	1.863,75					
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			1.557,67			

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

Total Vencimentos 10.063,65
Total Descontos 2.509,29
Total Liquido => 7.554,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.931,92	8.157,41	10.063,65	805,09	10.063,65	27,50

Assinatura

Data

04 / 04 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.012,64

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4.461
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.182.739.A49.403.147

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Março/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					
1247	Prêmio Permanência	6,00	123,77					
11	INSS Sobre Salário	9,00			174,02			

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.186,66	174,02
Total Liquido ->	2.012,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.062,89	2.186,66	2.186,66	174,93

Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.186,66	****

Andreia R de Moraes
Assinatura

04 / 04 / 2025
Data

04 / 04 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
2427002427

08/05/2025 15:47:42

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

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

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.876-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.838,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.56F.AF3.C1B.657.D3B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Março/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sécão	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		46,67						
148	Horas Extras 70%	16,00	233,34						
11	INSS Sobre Salário	9,00			156,84				

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

Total Vencimentos
1.995,71
Total Descontos
156,84
Total Líquido -->
1.838,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Alíquota IRRF
1.715,70	1.995,71	1.995,71	159,66	1.995,71	****

Angela C. V. Paim
Assinatura

04/04/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:39
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE
CPF: 327.257.678-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.468,74

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D86.FB9.4C3.70C.6B9

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		700,00					
1266	Prêmio Permanência Valor		305,86					
11	INSS Sobre Salário	14,00			519,30			
13	IRRF Sobre Salário	27,50			387,26			

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

Salario Base
4.369,44

Sal. Contr. INSS
5.069,44

Base Calculo FGTS
5.375,30

FGTS do MES
430,02

Total Vencimentos
5.375,30

Total Descontos
906,56

Total Liquido -->

4.468,74

Base Calculo IRRF
5.375,30

Faixa IRRF
27,50

Assinatura

Data

04 / 04 / 2025

08/05/2025 15:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.874,63

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.919.D9C.45E.937.07A

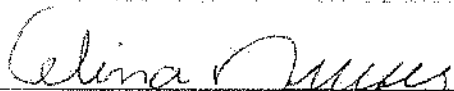
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84.				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha
33	CELINA NUNES	371410			1	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 01/02/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		126,22	
148	Horas Extras 70%	37,00	631,08	
1041	Adicional Noturno Valor		189,32	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		254,54
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,74

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

Total Vencimentos 3.153,91
Total Descontos 279,28
Total Liquido -> 2.874,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.009,51	3.153,91	252,31	3.153,91	7,50



Assinatura

04/04/2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:39
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

CONTA:

8.051-9

DATA DE PAGAMENTO:

04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.096,96

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.903.881.7BD.A29.446

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOC				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Março/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sedao	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		182,36				
1247	Prêmio Permanência	4,00	87,67						
11	INSS Sobre Salário	9,00							

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

Total Vencimentos 2.279,32
Total Descontos 182,36
Total Líquido --> 2.096,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	2.279,32	2.279,32	182,35	2.279,32	*****

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

04 / 04 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:39
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CPF: 318.052.868-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

47,464-9

DATA DE PAGAMENTO:

04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

748,71

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024

Let n° 4.451

de 16/12/2024

Aug 2020

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR.

AUTENTICACAO SISBB: 2.2D8.BF9.F2B.5FF.A87

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Março/2025				
Código Norma		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Socao	Folha
80 GLEUZA APARECIDA ISEPPE		514320			0	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 09/03/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	8,00	487,68					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		80,88					
148	Horas Extras 70%	17,00	242,64					
270	Férias No Mês	22,00	1.478,77					
271	1/3 de Férias no Mês		492,92					
1247	Prêmio Permanência	1,00	4,88					
11	INSS Sobre Salário	9,00						
53	Liquido de Férias					67,37		
322	INSS Férias Mês-Recibo					1.810,94		
						160,75		

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

Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS do Mês		Total Vençimentos		Total Descontos	
1.828,81		2.787,77		2.787,77		223,03		2.787,77		2.039,06	
								Total Líquido →		748,71	
								Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
								816,08		****	

Assinatura

04, 04, 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
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:

04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.031,09

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DA1.1F6.B48.B7F.C81

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Março/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Scao	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		3,38	
148	Horas Extras 70%	1,00	16,90	
1247	Prêmio Permanência	6,00	123,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,85

Termo de colaboração 08/2024
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024
Ano 2025

Total Vencimentos 2.206,94
Total Descontos 175,85

Total Liquido --> 2.031,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.206,94	2.206,94	176,56	2.206,94	*****

Daniela Domingues
Assinatura

04/04/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

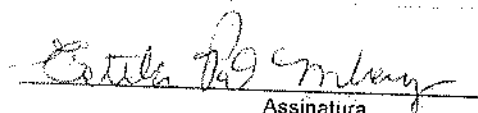
FAVORECIDO: ESTELA PATRICIA DOURADO MILANE
CPF: 273.991.018-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.144-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.900,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.3FD.7B1.3EC.465.C97

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salar	Folha
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	513205	ADMISAO: 13/08/2024		0	0	1
COZINHEIRA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89				
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,89			

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

Total Vencimentos		Total Descontos	
2.062,89		162,89	
Total Líquido ->		1.900,00	
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF
2.062,89	2.062,89	2.062,89	2.062,89
		FGTS do MES	Faixa IRRF
		165,03	


Assinatura

04/04/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:41
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTELA PATRICIA DOURADO MILANE
CPF: 273.991.018-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.144-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.032,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D75.B1C.C73.D5B.BD8

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ASSIS SOCIAL

Rua MANOEL JOAO FERREIRA 84

PEDREIRA -SP

46.409.637/0001-37

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2025

Código

Nome

Cbo

Empresa

Local

Depto

Setor

Secão

Folha

90 ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

148 Horas Extras 70%

54,00

860,79

5 DSR

172,16

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

DATA DO PAGAMENTO

Total Vencimentos

Total Descontos

1.032,95

Total Líquido

1.032,95

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cáculo FGTS

FGTS do MÊS

Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF



Assinatura

04, 04, 2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:39
2427002427

08/05/2025 15:47:42

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

CONTA:

88.300.132-2

DATA DE PAGAMENTO:

04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.213,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FE4.D8A.AF5.CAE.47E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 22/12/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário								
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	2.062,89						
148	Horas Extras 70%		57,39						
11	INSS Sobre Salário	18,00	286,93						
		9,00			193,87				

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

Salario Base
2.062,89

Sal.Contr.INSS
2.407,21

Base Calculo FGTS
2.407,21

FGTS do MES
192,58

Total Vencimentos
2.407,21
Total Liquido -->
Base Calculo IRRF
2.407,21

Total Descontos
193,87
2.213,34
Faixa IRRF


Assinatura

04, 04, 2025
Data

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN

CPF: 370.469.968-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP
37.700-7

DATA DE PAGAMENTO:

04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.146,75

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A80.08F.94B.010.FFB

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1		
					ADMISSÃO: 14/01/2019					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos			
2	Salário Hora									
3	Repouso Semanal Remunerado	43,33			828,97					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	8,33			159,35					
148	Horas Extras 70%				32,83					
1247	Prêmio Permanência	5,00			170,74					
11	INSS Sobre Salário	5,00			47,83					
		7,50								
							92,97			

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

Salario Base
19,13

Sal.Contr.INSS
1.239,72

Base Calculo FGTS
1.239,72

FGTS do MES
99,18

Total Vencimentos
1.239,72

Total Descontos
92,97

Total Liquido -->

1.146,75

Base Calculo IRRF
1.239,72

Faixa IRRF

Assinatura

Data

04 104 125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:39
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

CONTA:

36.417-7

DATA DE PAGAMENTO:

04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.067,69

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.40A.841.7BD.EA9.406

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	371410			1	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 19/06/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		3,41	
148	Horas Extras 70%	1,00	17,06	
1041	Adicional Noturno Valor		5,12	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,19

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

Total Vencimentos 2.232,88
Total Descontos 165,19
Total Liquido --> 2.067,69

Salário Base
2.062,89

Sal.Contr.INSS
2.088,48

Base Calculo FGTS
2.232,88

FGTS do MES
178,63

Base Calculo IRRF
2.232,88

Faixa IRRF

Assinatura

Data

04 / 04 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
2427002427

08/05/2025 15:47:42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN
CPF: 232.214.828-84

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

42.193-6

DATA DE PAGAMENTO:

04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.900,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B17.74B.55A.1F3.53B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Março/2025			
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Deplo	Setor	Sacao
85	JULIANA VAZAN	513205			0	0	0
	COZINHEIRO						1
ADMISSÃO: 04/10/2023							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00		2.062,89			
11	INSS Sobre Salário	9,00				162,89	

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

Salário Base
2.062,89

Sal. Contr. INSS
2.062,89

Base Cálculo FGTS
2.062,89

FGTS do MES
165,03

Total Vencimentos
2.062,89

Total Descontos
162,89

Total Líquido ->

1.900,00

Base Cálculo IRRF
2.062,89

Faixa IRRF

Assinatura

Data

04, 04, 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
2427002427

08/05/2025 15:47:42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN
CPF: 252.150.308-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 47.521-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.874,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.461

de 18/12/2024

Ano 2025

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Seção	Folha
86	KATIA ROSANA FURLAN ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/11/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	3.780,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		179,93					
148	Horas Extras 70%	21,00	899,64					
1260	Adicional Sobreaviso		1.300,00					
11	INSS Sobre Salário	14,00						
13	IRRF Sobre Salário	27,50						
					671,92			
					613,10			

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

Salário Base
3.780,00

Sal. Contr. INSS
6.159,57

Base Cálculo FGTS
6.159,57

FGTS do MES
492,77

Total Vencimentos
6.159,57

Total Descontos
1.285,02

Total Líquido ->

4.874,55

Base Cálculo IRRF
6.159,57

Faixa IRRF
27,50

Assinatura

Data

04 / 04 / 2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AUTENTICACAO SISBB: A.E81.5BC.E3E.6FB.B94

04, 04, 2025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

ANO 2025

AUTENTICACAO SISBB: E.296.DA4.424.9D8.09F

04/04/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
2427002427

08/05/2025 15:47:42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA MADALENA DE CARVALHO LOP
CPF: 226.037.001-20

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 24.186-5

DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.019,94

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.43A.205.13C.81B.17A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/01/2015									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		65,81						
6	Adicional Noturno Integral		618,87						
148	Horas Extras 70%	30,00	329,06						
1041	Adicional Noturno Valor	15,00	98,72						
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17						
11	INSS Sobre Salário	12,00							
13	IRRF Sobre Salário	7,50							
						274,44			
						38,14			

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

Salario Base
2.062,89

Sal.Contr.INSS
3.175,35

Base Calculo FGTS
3.332,52

FGTS do MES
266,60

Total Vencimentos
3.332,52

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF
3.332,52

Total Descontos
312,58

3.019,94

Faixa IRRF
7,50

Assinatura

Data

04/04/2025

08/05/2025 15:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:39
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA

CPF: 422.587.248-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

42,758-6

DATA DE PAGAMENTO:

04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1,955.31

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024

Lein° 4451

de 18/12/2024

Apr 2026

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.625.6D9.6BA.BA8.597

LAR DOCE LAR CENTRO ESP AÇO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Março/2025				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	371410			0	0	0	1
MONITOR(A)		ADMISSÃO: 19/01/2022						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			2.062,89			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				3,25			
148	Horas Extras 70%	1,00			16,26			
1247	Prêmio Permanência	2,00			41,26			
11	INSS Sobre Salário	9,00						
					168,35			

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

Total Vencimentos				2.123,66	Total Descontos		168,35
Total Liquido -->						1.955,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.062,89	2.123,66	2.123,66	169,89	2.123,66	****		

M. J. Deane de Silva
Assinatura

09 109 125
Data

08/05/2025 15:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.955,31

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A43.1D6.2BC.5C3.91E

LAR DOCE LAR-CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Março/2025			
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depto	Sotor	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA	371410			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		3,25				
148	Horas Extras 70%	1,00	16,26				
1247	Prêmio Permanência	2,00	41,26				
11	INSS Sobre Salário	9,00			168,35		

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

Total Vencimentos
2.123,66
Total Descontos
168,35

Total Liquido -> 1.955,31

Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.123,66	2.123,66	169,89	2.123,66	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.116,89

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Março/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dep'to	Setor	Secao	Folha	
54	PAULO FRANCO BUENO	782310			0	0	0	1	
	MOTORISTA	ADMISSÃO: 10/01/2019							
Código	Descrição	Referência				Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00				2.191,65			
1247	Prêmio Permanência	5,00				109,58			
11	INSS Sobre Salário	9,00						184,34	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.191,65	2.301,23	2.301,23	184,10	2.301,23	184,34
				Total Líquido ->	2.116,89
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				2.301,23	*****


Assinatura

04/04/25
Data

08/05/2025 15:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:39
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO

CPF: 955.672.403-68

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP

CONTA: 49.218-3

DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.461,94

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BCC.2E1.0B8.87B.91D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 23/01/2024		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	26,00	1.787,84					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		45,21					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	536,35					
148	Horas Extras 70%	12,00	248,67					
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	354,01					
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		118,00					
1041	Adicional Noturno Valor		74,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00			230,73			
159	INSS Férias Mês Anterior				42,43			
167	Líquido Férias Mês Anterior				429,58			

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

Total Vencimentos 3.164,68
Total Descontos 702,74

Total Líquido -> 2.461,94
Salário Base 2.062,89 Sal. Contr. INSS 3.164,68 Base Cálculo FGTS 3.164,68 FGTS do MES 253,17 Base Cálculo IRRF 2.692,67 Faixa IRRF *****

Raimunda P. da Conceição
Assinatura

04/04/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:38
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: 04/04/2025
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: 1.05E.F82.A25.A00.6CA

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					MENSAL				
46.409.637/0001-37					Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	371410			0	0	0	1	
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 04/11/2019							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.062,89				
6	Adicional Noturno Integral	30,00			618,87				
1247	Prêmio Permanência	4,00			82,52				
11	INSS Sobre Salário	9,00					226,01		

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				2.764,28		226,01
Ano 2025				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

04 / 04 / 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: 04/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 6.062,43

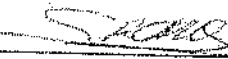
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.D4C.547.0BB.4D7.C51

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Sector	Folha
28	SANDRA REGINA CLARO	371410			1	0	1
	MONITOR(A)						
		ADMISSÃO: 01/04/2015					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	2.062,89				
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87				
1266	Prêmio Permanência Valor		165,03				
11	INSS Sobre Salário	9,00			218,58		

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base.Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.062,89	2.681,76	2.846,79	227,74	2.846,79	218,58
				Total Líquido -->	2.628,21
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				2.846,79	*****


Assinatura

04/04/2025
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 3 de Março de 2025

Sr.(a)

SANDRA REGINA CLARO

CTPS (nº/série/uf): 00003914/00536/SP

Depto.: ABRIGO

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

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/04/2024 à 31/03/2025	02/04/2025 à 01/05/2025	02/05/2025

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 31/03/2025.

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)


Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 28 - SANDRA REGINA CLARO					
CTPS Nº/Série: 00003914/00536/SP			Depto.: ABRIGO		
Período aquisitivo: 01/04/2024 a 31/03/2025					
Período de gozo: 02/04/2025 a 01/05/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.062,89	Salário Variável 258,10	Remuneração base para fins de férias 2.320,99	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias 29		2.243,62	44 - IRRF Sobre Férias		121,81
50 - 1/3 de Férias		947,29	45 - INSS Sobre Férias		351,65
287 - Ad. Noturno Integral Férias		598,24			
Total Proventos (A)		R\$ 3.789,15	Total Descontos (B)		R\$ 473,46
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 3.315,69					
Maio / 2025					
43 - Férias 1		77,37	45 - INSS Sobre Férias		12,13
50 - 1/3 de Férias		32,67			
287 - Ad. Noturno Integral Férias		20,63			
Total Proventos (A)		R\$ 130,66	Total Descontos (B)		R\$ 12,13
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 118,53					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.434,22					
Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP AÇO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.434,22 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 31 de Março de 2025			 Empregado		

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2026

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

08/05/2025 15:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:39
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE LIMA OLIVEIRA

CPF: 348.555.378-61

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

49.181-0

DATA DE PAGAMENTO:

04/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.644,42

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CF1.3CA.355.145.810

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	514320	ADMISÃO: 25/01/2024		0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	26,00	1.584,97				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		30,83				
148	Horas Extras 70%	12,00	169,58				
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	272,83				
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		90,94				
11	INSS Sobre Salário	9,00			140,95		
159	INSS Férias Mês Anterior				29,70		
167	Líquido Férias Mês Anterior				334,08		

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

Salário Base
1.828,81

Sal. Contr. INSS
2.149,15

Base Cálculo FGTS
2.149,15

FGTS do MES
171,93

Total Vencimentos
2.149,15

Total Líquido ->

Base Cálculo IRRF
1.785,38

Total Descontos
504,73

1.644,42

Faixa IRRF

Vanessa de Lima Oliveira
Assinatura

04/04/2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330414225267011
04/04/2025 14:29:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.33
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: 1.002.916-6

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.461

de 10/12/2024

Ano 2028

FAVORECIDO: VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 603.673.268-68

VALOR: R\$ 2.356,12

DEBITO EM: 04/04/2025

DOCUMENTO: 040401

AUTENTICACAO SISBB: 0.3F0.5B7.27C.366.B48



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

RECIBO

TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2024

Le n° 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Eu, VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA, portador do CPF n. 603.673.268-68, declaro na qualidade de Locador do imóvel situado na cidade de Pedreira/SP, à Rua Manoel João Ferreira, 84 – corcovado, que recebi nesta data, da empresa LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL, inscrita no CNPJ sob n.46.409.637/0001-37, na qualidade de locatário, a quantia de R\$ 2.356,12(dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) mediante transferência bancária, referente à 50% do Aluguel do Mês de **Março/2025**, conforme discriminado abaixo:

Aluguel R\$ 2.356,12

IRRF R\$ 0,00

Aluguel Líquido R\$ 2.356,12

Pedreira, 04 de abril de 2025.

LOCADOR: VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 603.673.268-68

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
contato@lardocelarpedreira.com.br
(19)3893-4335 ndm.(19)3893-3905 cel.(19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.33
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: 1.008.645-9

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

FAVORECIDO: ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 102.618.098-81

VALOR: R\$ 2.356,12

DEBITO EM: 04/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040402

AUTENTICACAO SISBB: A.AC4.4CB.DD9.1EF.CF4



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

RECIBO

Eu, ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA, portadora do CPF n. 102.618.098-81, declaro na qualidade de Locadora do imóvel situado na cidade de Pedreira/SP, à Rua Manoel João Ferreira, 84 – corcovado, que recebi nesta data, da empresa LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL, inscrita no CNPJ sob n.46.409.637/0001-37, na qualidade de locatária, a quantia de R\$ 2.356,12 (dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e doze centavos) mediante transferência bancária, referente à 50% do Aluguel do Mês de Março/2025.

Aluguel R\$ 2.356,12

IRRF R\$ 0,00

Aluguel Líquido R\$ 2.356,12

Pedreira, 04 de Abril de 2025.



LOCADOR: ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF: 102.618.098-81

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 Pedreira-SP
contato@lardocelarpedreira.com.br
(19)3893-4335 adm.(19)3893-3905 cel.(19)99623-5987
CNPJ: 46.409.637/0001-37





Consultas - Emissão de comprovantes

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

23793368099000000364136000032502410580000206386

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	40.701
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.063,86
VALOR COBRADO	2.063,86

NR. AUTENTICACAO 3.27D.82A.FBE.6E0.568

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024
Lei nº 4.451
de 10/12/2024
Art. 8º

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000079267
Valor: R\$ 2.063,86, Vencimento: 21/04/2025 23793.36809 90000.003641 36000.032502 4 10580000206386

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024,
Lei nº 4.461
de 18/12/2024
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003641 36000.032502 4 10580000206386					
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065, PEDREIRA-SP 13.920-001							Nosso número 09/00000036436-6
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5	Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000079267	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 21/04/2025	Valor Documento R\$ 2.063,86	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006 - J							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas							Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003641 36000.032502 4 10580000206386					
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 21/04/2025	
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065, PEDREIRA-SP 13.9						Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5	
Data do Documento 01/04/2025	Nº do Documento 0000079267	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	Nosso Número 09/00000036436-6		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 2.063,86		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024
Lei nº 4.481
de 18/12/2024
Ano 2025

02/04/2025 10:19:38

Período de documentos selecionados: 01/03/2025 à 29/03/2025

Emissão: 01/04/2025

Fechamento: 01/04/2025

Vencimento: 21/04/2025

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

CNPJ/CPP: 46.409.637/0001-37

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

Telefone: (19) 3893-4335

Documento: 00000000079287

Total da Venda: R\$2.063,86

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 361,59

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos: R\$0

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$2.063,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.063,86

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit.	Qtd	Acrésc. (%)	Desc. (R)	Val. Consum	Motorista	Placa	KM Al.	KM Rod.	KML
581828		1/1	01/03/2025	DIESEL S-10 EVOLUX	6,670	44,314	0,000	4,430	295,570	PAULO BUEN	DJM-7328	477930	396	8,94

Assinatur
a:

316291		1/1	15/03/2025	DIESEL S-10 EVOLUX	6,670	41,637	0,000	4,170	277,710	PAULO BUEN	DJM-7328	478174	244	5,86
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur
a:

602871		1/1	24/03/2025	DIESEL S-10 EVOLUX	6,670	15,000	0,000	1,500	100,050	CLAUDIO CRE	DJM-7328	478588	414	27,60
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	--------	-----	-------

602871		1/1	24/03/2025	DIESEL S-10 EVOLUX	6,670	8,000	0,000	0,600	33,350	CLAUDIO CRE	DJM-7328	478588	0	0,00
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------	-------------	----------	--------	---	------

Assinatur
a:

602967		1/1	24/03/2025	DIESEL S-10 EVOLUX	6,670	28,510	0,000	2,850	189,160	CLAUDIO CRE	DJM-7328	478600	12	0,42
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	--------	----	------

Assinatur
a:

317825		1/1	29/03/2025	DIESEL S-10 EVOLUX	6,670	44,314	0,000	4,430	295,570	PAULO BUEN	DJM-7328	479006	408	9,16
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	------

Assinatur
a:

Total de Agregad					5	174,773	R\$0,00	R\$17,85	R\$1,192,41				1472	
------------------	--	--	--	--	---	---------	---------	----------	-------------	--	--	--	------	--

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit.	Qtd	Acrésc. (%)	Desc. (R)	Val. Consum	Motorista	Placa	KM Al.	KM Rod.	KML
584366		1/1	04/03/2025	ETANOL COMUM	4,590	35,510	0,000	3,550	162,990	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	60021	349	9,83

Assinatur
a:

586438		1/1	06/03/2025	ETANOL COMUM	4,590	30,516	0,000	3,060	140,060	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	60249	228	7,47
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

588520		1/1	08/03/2025	ETANOL COMUM	4,590	25,956	0,000	2,600	119,130	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	60436	187	7,20
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

591370		1/1	11/03/2025	ETANOL V-POWER	4,790	32,191	0,000	3,220	154,190	PAULO BUEN	DPG-3H59	0	60436	-1,677
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	---	-------	--------

Assinatur
a:

594514		1/1	15/03/2025	ETANOL V-POWER	4,790	31,592	0,000	3,160	151,320	PAULO BUEN	DPG-3H59	60895	60895	1,927
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-------	-------

Assinatur
a:

604555		1/1	28/03/2025	ETANOL V-POWER	4,790	28,048	0,000	2,810	124,760	PAULO BUEN	DPG-3H59	61109	214	8,22
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

604555		1/1	28/03/2025	POWERCLEAN ADITIV	19,000	1,000	0,000	0,000	19,000	PAULO BUEN	DPG-3H59	61109	0	0,00
--------	--	-----	------------	-------------------	--------	-------	-------	-------	--------	------------	----------	-------	---	------

Assinatur
a:

Total de Agregad					7	142,813	R\$0,00	R\$18,20	R\$171,45				1437	
------------------	--	--	--	--	---	---------	---------	----------	-----------	--	--	--	------	--

Total Geral:						361,588	R\$0,00	R\$18,05	R\$2.063,86					
--------------	--	--	--	--	--	---------	---------	----------	-------------	--	--	--	--	--

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\$ 2.063,86

NF-e
Nº: 22826
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



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 - SAIDA **1**
Nº22826
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0466 1573 8900 0191 5500 1000 0228 2618 9918 9475
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250864627093 - 02/04/2025 11:39:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO
02/04/2025

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/04/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13922-006

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:39:26

FATURA / DUPLICATA

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
19,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00		2.063,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retida	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,27		2.063,86

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
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX
(19) 3893-4335

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	ALIQUOTA IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 81,90 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	91,978	4,59	0,00	0,00	422,18	0	0	0
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 83,47 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	89,827	4,79	0,00	0,00	430,27	0	0	0
000006	820101033	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 320,76 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	178,772	6,67	0,00	0,00	1.192,41	0	0	0
001900	740101003	POWERCLEAN ADITIVO AMARELO 500 ML Tributos Incidentes 38,474 % = R\$ 7,31	38249941	000	5929	UN	1,000	19,00	0,00	0,00	19,00	19	3,42	18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI NUMERO 4.451 DE 18/12/24
ANO 2025
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 168,18 Federal, R\$ 325,26 Estadual, Fonte IBPT.
Informações da ECF: 1 - 1295716 - Série: 1295716 - Cupons: 581828, 584366, 586438, 588520, 591370, 594514, 602871, 602967, 604555
Informações da ECF: 1 - 903433 - Série: 903433 - Cupons: 316291, 317825

RESERVADO AO FISCO



AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

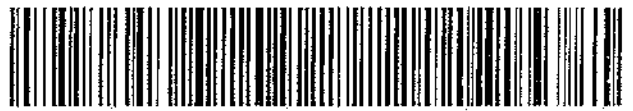
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 22826

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0466 1573 8900 0191 5500 1000 0228 2618 9918 9475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250864627093 - 02/04/2025 11:39:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
001900	740101003	Fonte: IBPT	38249941	000	5929	UN	1,000					19	3,42	0	18	0	

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9

CONTA:

100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002793982000178903600520000551000

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lel nº 4.461

de 18/12/2024

Ano 2025

NR. DOCUMENTO 40.702

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.510,00

VALOR COBRADO 5.510,00

NR. AUTENTICACAO F.1FA.A64.B51.35F.83B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/04/2025	
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento 279382	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 5.510,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000279382-5	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000279382-5			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R\$ 0,00)
29 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 com valor de (R\$ 190,00) total de (R\$ 5.510,00)

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

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.027939 82000.178903 6 00520000551000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/04/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento 279382	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025	Nosso Número 09/00000279382-5		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 5.510,00		
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:		/ /		Nor	
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO - (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 09/00000279382-5		



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
000000396648 - 1

Autenticidade:
LJW4-QPVP

Data de Emissão
28/02/2025

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL
Endereço: RUA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - CEP: 13920000 Bairro: SAO PEDRO
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero.
29 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI
4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 com valor de (R\$ 190,00) total de (R\$ 5.510,00)

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	5.510,00	0,000%	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.510,00

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005475173110580000025608

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC DE ACOHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 40.703

NOSSE NUMERO 30009180000005475

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 256,08

VALOR COBRADO 256,08

=====

NR. AUTENTICACAO 0.96C.256.74D.77A.09E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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 00005.475173 1 10580000025608			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37	21/04/2025			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84			Agência/Código do Beneficiário			
13920-000 PEDREIRA SP			2427-9/6066-6			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	00030009180000005475			
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento		256,08	
13920-000 PEDREIRA SP						
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF247	DM	N	01/04/2025		

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 066/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.475173 1 10580000025608			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		21/04/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	2427-9/6066-6			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
01/04/2025	NF247	DM	N	01/04/2025	00030009180000005475	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			256,08	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 22/04/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 22/04/2025					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 28/04/2025					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					256,08	

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

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Nº 247

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FARTRIUNFO LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 247
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35250453859096000708550010000002471741113733
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
135250852948437 01/04/2025 11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519121829117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
53859096000708

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
46409637000137

DATA DA EMISSÃO
01/04/2025

ENDEREÇO
Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO
Jardim São Pedro

CEP
13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/04/2025

MUNICÍPIO
Pedreira

FONE/FAX
(19) 38934335

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	363,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	107,34	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	256,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899547520996	ARIPRAZOL 10MG 30CPDS PRATI DESCONTO: R\$ 78,80 (38,21%), TOTAL LÍQ.: R\$ 127,39	30049069	060	5929	UN	1,00	206,19	206,19	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004758268	BUDESONIDA 32MCG NASAL SPRAY 120 DOSES EMS DESCONTO: R\$ 5,46 (19,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,87	30043999	060	5929	UN	1,00	27,33	27,33	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517909055	ELÁSTICO P/CABELO BASICS REF. 905 S/METAL 15MM DESCONTO: R\$ 0,85 (9,94%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,70	96159000	060	5929	UN	1,00	8,55	8,55	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317016920	ENANTATO NOREST+VAL ESTRADIOL 30+5MG INJ IML 1UNID EUROFARMA B DESCONTO: R\$ 8,16 (28,78%), TOTAL LÍQ.: R\$ 20,19	30043939	060	5929	UN	1,00	28,35	28,35	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094928053	HEXOMEDINE COLUTORIO 50ML B DESCONTO: R\$ 9,30 (12,90%), TOTAL LÍQ.: R\$ 62,79	30049039	060	5929	UN	1,00	72,09	72,09	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78914630003471	MUSCULAR	30049099	060	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004712048	TRIANCINOLONA ACETONIDA ORABASE POM 10 GRS EMS DESCONTO: R\$ 4,77 (29,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 11,14	30043210	060	5929	UN	1,00	15,91	15,91	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025.
Documentos Fiscais Vinculados:
35250353859096000708590013522830165932357832
35250353859096000708590013522830157757806857
35250353859096000708590013522830169009998742
35250353859096000708590013522830159181696514

Val Tributos Não Apurado R\$256,08 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

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 247

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250463859096000708550010000002471741113733

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

135250852948437 01/04/2025 11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519121829117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000708

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/03/2025 à 31/03/2025

Detalhado por: Parcela

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 01/04/2025 10:40:17

Unidade de Negócio: Escritório

Crediário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

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

Endereço: Rua Manoel Joao Ferreira, 84

Bairro: Jardim São Pedro

Cidade: Pedreira - SP

Telefone: (19) 38934335

CEP: 13922006

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: Código: 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
01/03/2025	015976	641.851	1/1	Venda	21,87
01/03/2025	303251	696.885	1/1	Venda	31,04
03/03/2025	303543	697.115	1/1	Venda	22,57
05/03/2025	016120	641.874	1/1	Venda	25,19
11/03/2025	304797	697.754	1/1	Venda	721,29
14/03/2025	305276	697.963	1/1	Venda	315,00
20/03/2025	016811	641.960	1/1	Venda	81,63
21/03/2025	306377	698.635	1/1	Venda	36,28
27/03/2025	017124	641.998	1/1	Venda	127,39
27/03/2025	307382	699.198	1/1	Venda	14,07
28/03/2025	307516	699.262	1/1	Venda	118,00
Total Cliente:					1.514,33
Total Crediário:					1.514,33

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:48
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691439070107481020932315000011110540000011608

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 40.704

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 116,08

VALOR COBRADO 116,08

NR.AUTENTICACAO 1.7E6.3FF.B9A.064.C82

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 00002024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2020

SICOOB		756-0		75691.43907 01074.810209 32315.000011 1 10540000011608	
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA			CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/04/2025
Endereço Beneficiário RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000			Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		
CPF/CNPJ Pagador 46.409.637/0001-37	Nosso Número 0323150-0	Carteira 1/1	Espécie-Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Agência / Código Beneficiário 4390-7/748102
Data Documento 02/04/2025	N. Documento 323150	Espécie do Documento ME	Acelte N	Data de Processamento 02/04/2025	Valor do Documento R\$ 116,08

Recibo Pagador Autenticação mecânica

SICOOB		756-0		75691.43907 01074.810209 32315.000011 1 10540000011608	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento 17/04/2025		
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 02/04/2025	N. Documento 323150	Espécie do Documento ME	Acelte N	Data de Processamento 02/04/2025	Nosso Número 0323150-0
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 116,08
Instruções da responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Atenção Sr(a). Caixa: Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA! Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,32 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38 Nome do Aluno: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 10/12/2024 Ano 2020					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(-) Outras Deduções
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP			CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica/Ficha de Compensação





PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5932

Código de Verificação de Autenticidade

IALLP1F3Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/04/2025 às 10:57:21

Chave de Acesso

14708775LUYKMRMJW6K8NQKXSX5WGF7E

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/ssw>
e, 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

02/04/2025

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

eilypan.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 ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

SAO PEDRO

CEP/Cód. Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

13920-000

PEDREIRA - SP

3537107

19 38932129

financelro@lardocelarpedreira.com.br

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Hospedagem de site			120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

3,2641%

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\$ 3,92

1 - Sim

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,08

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de colaboração 06/2024. Lei número 4.451 de 18 de dezembro de 2024 ano 2025

RECEBI(EMOS) DE M S VIA BRASIL, PEDREIRA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5932 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IALLP1F3Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:41
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439710091782090012110470000103008

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 40.705
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.030,08
VALOR COBRADO 1.030,08

TERMO DE COLABORAÇÃO 0002024
Lei nº 4.451
de 10/12/2024
Ano 2025

NR.AUTENTICACAO 7.D06.8B2.4B3.CDF.EA3

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 91782.090012 1 10470000103008

Valor R\$: 1030,08



Seguro
Bem-Estar Integral

Você, cliente do Seguro Bem-Estar Integral,
aproveite agora o Clube de Vantagens CDB

Acesse o site ou baixe o aplicativo e tenha
acesso a descontos de até 80% e cashback em
PIX em lojas on-line e físicas em todo Brasil.

clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main



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



Corte na linha pontilhada.



756-0

75691.40309 01064.397100 91782.090012 1 10470000103008

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral					Vencimento
CNPJ: 34.002.229/0001-87					10/04/2025
Cooperativa contratante/Código do Beneficiário					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/03/2025	1056337	DM	NAO	27/03/2025	0917820-9
Usq. do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			1030,08
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 10/04/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2025)					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA					
Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira					
PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRIBUINTE: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

CÓDIGO EMPRESA: 17445

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Nome	GPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	01/06/2023		R\$ 35,52
ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	01/08/2022		R\$ 35,52
ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	01/08/2022		R\$ 35,52
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252.690.368-86	01/08/2022		R\$ 35,52
ANDRESSA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	01/03/2025		R\$ 35,52
ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263.798.968-80	01/02/2025		R\$ 35,52
BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	01/08/2022		R\$ 35,52
CELINA NUNES	041.493.038-00	01/08/2022		R\$ 35,52
CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	01/08/2022		R\$ 35,52
CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	01/05/2023		R\$ 35,52
DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225.535.868-92	01/08/2022		R\$ 35,52
ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	01/10/2024		R\$ 35,52
JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	01/01/2024		R\$ 35,52
JESSICA CATIN	370.469.968-30	01/08/2022		R\$ 35,52
JUARES PACHECO DE MATOS	024.823.168-55	01/03/2025	01/04/2025	R\$ 35,52
JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	01/08/2022		R\$ 35,52
JULIANA VAZAN	232.214.828-84	01/10/2023		R\$ 35,52
KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	01/04/2024		R\$ 35,52
LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289.978.428-54	01/08/2022		R\$ 35,52
LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	01/08/2022		R\$ 35,52
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	01/08/2022		R\$ 35,52
MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	01/08/2022		R\$ 35,52
NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	01/08/2022		R\$ 35,52
PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	01/08/2022		R\$ 35,52
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	01/02/2024		R\$ 35,52
RENATA DA SILVA FRAZAO	351.380.728-70	01/07/2023		R\$ 35,52
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	01/08/2022		R\$ 35,52
SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	01/08/2022		R\$ 35,52
VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	01/02/2024		R\$ 35,52

Total Geral	Valor Geral
29	R\$ 1.030,08

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:41
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090300091000700004221172110580000151433

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 40.706

NOSSO NUMERO 30009180000004221

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 21/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.258,25

VALOR COBRADO 1.258,25

NR.AUTENTICACAO 2.56C.EEB.485.1BA.589

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.221172 1 10580000151433			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHI RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 PEDREIRA SP		46.409.637/0001-37	21/04/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		53.859.096/0001-04	2427-9/6066-6			
			Nosso Número		00030009180000004221	
			Valor do Documento		1.258,25	
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	0000004221	DM	N	01/04/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00004.221172 1 10580000151433			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		21/04/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	2427-9/6066-6			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
01/04/2025	0000004221	DM	N	01/04/2025	00030009180000004221	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.258,25	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 22/04/25					0,00	
PROTESTO: A partir de 28/04/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.258,25	

Nome do Pagador / Endereço
LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
13922-006 PEDREIRA SP

CNPJ
46.409.637/0001-37

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 18297
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVENBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 18297 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250453859096000104550010000182971247049427 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250852759670 01/04/2025 11:36
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 53859096000104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 01/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/04/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:25
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 607,62		109,38		0,00		0,00		1666,75	
VALOR DO FRETE 5,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 413,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1258,25				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896422511728	ALBENDAZOL 400MG 01CP MEDLEY DESCONTO: R\$ 2,47 (27,87%), TOTAL LÍQ.: R\$ 6,55	30039073	060	5929	UN	1,00	8,86	8,86	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898952156103	ALCOOL GEL 70% 500ML SULMAR	22071010	060	5929	UN	2,00	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898968453098	ATENSINA 0,10MG 30 CPDS B DESCONTO: R\$ 1,35 (12,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,14	30049069	060	5929	UN	1,00	10,42	10,42	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898968453098	ATENSINA 0,10MG 30 CPDS B DESCONTO: R\$ 1,35 (12,95%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,14	30049069	060	5929	UN	1,00	10,42	10,42	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006213147	COLACT 120ML SALADA DE FRUTAS DESCONTO: R\$ 3,67 (11,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 26,99	21069030	000	5929	UN	1,00	30,59	30,59	3,67	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00
7897799829478	COND PRIMEIRO BABY 200ML DESCONTO: R\$ 25,10 (19,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 101,24	33051000	060	5929	UN	10,00	12,56	125,60	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000981146	ISOSOURCE JUNIOR BAUNILHA 400GR DESCONTO: R\$ 74,70 (28,32%), TOTAL LÍQ.: R\$ 189,22	21069090	000	5929	UN	3,00	87,90	263,70	74,70	189,22	34,06	0,00	18,00	0,00
7891000981146	ISOSOURCE JUNIOR BAUNILHA	21069090	000	5929	UN	5,00	87,90	439,50	124,50	315,37	56,77	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 Documentos Fiscais Vinculados: 35250353859096000104590014647580423272126267 35250353859096000104590014647580564889502040 35250353859096000104590014647580491733414072 35250353859096000104590014647580560392142759 35250353859096000104590014647580528405768547 35250353859096000104590014647580435415497062 35250353859096000104590014647580477918616750	



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 18297

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250453859096000104550010000182971247049417

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

135250852759670 01/04/2025 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000104

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	400GR DESCONTO: R\$ 124,50 (28,32%), TOTAL LIQ.: R\$ 315,37													
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2.800GR DESCONTO: R\$ 98,60 (33,60%), TOTAL LIQ.: R\$ 195,09	04022110	060	5929	UN	4,00	73,35	293,40	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006201045	MELATONINA GOTAS 20ML, UNIÃO QUÍMICA	21069030	000	5929	UN	1,00	26,04	26,04	0,00	26,11	4,70	0,00	18,00	0,00
013185	MINILAX BG.6,5GRS F.V. UN DESCONTO: R\$ 8,80 (11,90%), TOTAL LIQ.: R\$ 65,84	30049099	060	5929	UN	10,00	7,39	73,90	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896023702204	REHIDRATANTE CATARINENSE SACHE DESCONTO: R\$ 1,50 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,87	30049099	000	5929	UN	5,00	3,00	15,00	1,50	13,87	2,50	0,00	18,00	0,00
7891035006898	REP. SBF BABY LOÇÃO 100ML DESCONTO: R\$ 6,43 (15,15%), TOTAL LIQ.: R\$ 36,06	38089199	000	5929	UN	1,00	42,42	42,42	6,43	36,06	6,49	0,00	18,00	0,00
7897799829485	SAB LIQ PRIMEIRO BABY 200ML DESCONTO: R\$ 25,10 (19,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 101,24	34013000	060	5929	UN	10,00	12,56	125,60	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422505697	SECNIDAZOL 1000MG 04CPS MEDLEY DESCONTO: R\$ 14,83 (33,16%), TOTAL LIQ.: R\$ 29,96	30049099	060	5929	UN	1,00	44,72	44,72	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897799829461	SH PRIMEIRO BABY 200ML DESCONTO: R\$ 25,10 (19,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 101,24	33051000	060	5929	UN	10,00	12,56	125,60	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658005589	TAXA DE ENTREGA	30041014	060	5929	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$1.059,89 (100,00%)

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:41
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348967601925837105177110570000008499

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 40.707

NOSSO NUMERO 34896760125837105

CONVENIO 03489676

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 84,99

VALOR COBRADO 84,99

=====

NR.AUTENTICACAO F.F1F.592.181.8F9.2C2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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

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

Número do boleto
00034896760125837105

Referente ao serviço prestado em
Março / 2025

Endereço de faturamento

Mancel Joferreira C Acolhimento Lar Doc - Spedro - Pedreira / SP - CEP: 13920-000

Número do Cliente

1734541

Vencimento

20/04/2025

Valor total

R\$ 84,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 84,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

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

Total

R\$ 84,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

90020101021228900014br.gov.bcb.pix2589qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/96af44ee-698e-41a7-85d7-2ea7b5d4544b520400005303986540584,985802BR5907DESKTOP6008SUMARE62070503***63048511

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Lar Doce Lar C Esp Acol Ass Social Ldl
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Março / 2025
VENCIMENTO: 20/04/2025 TOTAL: R\$ 84,99

00190.00009 03489.676019 25837.105177 1 10570000008499



07/04/2025, 14:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.41
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 82680000003-4 87251316202-6
50415080000-2 08509202503-1
07/04/2025
Data do pagamento 387,25
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 387,25
Valor Total

DOCUMENTO: 040708
AUTENTICACAO SISBB: 6.104.BE1.7B9.95F.EF0

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

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654					
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 03/2025	
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					
N° Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 788	Leitura Atual M3 879	Consumo M3 00000091/00000091	Nr Dias 29	Data Leitura Atual 14/03/2025
Ocorrência			Data Leitura Anterior 13/02/2025	Data Pr. Próx. Leitura 14/04/2025	
ÚLTIMOS CONSUMOS					
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	DESCRIÇÃO DA TARIFA		
02/2025	0096	405,11	0001	TARIFA DE ÁGUA	171,08
01/2025	0087	372,96	0002	TARIFA DE ESGOTO	153,97
12/2024	0088	368,73	8032	TAXA DE LIXO (003/012)	22,20
11/2024	0092	383,01	TERMO DE COLABORAÇÃO Lei n° 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025		
10/2024	0086	361,58			
09/2024	0090	375,87			
Cons. Médio 0090		Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/04/2025	VALOR A PAGAR R\$: 387,25	
Mensagem / Débitos Anteriores DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS DO EXERCÍCIO DE 2024. Nos termos da Lei n° 12.007, de 29/07/2009, inclusive substituindo, para comprovação de cumprimentos das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos: 15/01/2024 à 15/12/2024. Chave de Validação da Declaração: hxJc1ACAFIU76BE2+IOhJnZSKbSueidVMT97wj4W3c=					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)	Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Data Vencimento 15/04/2025	Mês Consumo 03/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$: 387,25	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

82680000003-4 87251316202-6 50415080000-2 08509202503-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.41
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 84650000001-9 50720082089-6

99457082601-0 94607880699-3

Data do pagamento 07/04/2025

Valor Total 150,72

DOCUMENTO: 040709

AUTENTICACAO SISBB: 7.CA8.87D.3DA.9D2.D9E

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2024

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

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

Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7

Data de Emissão: 23/03/2025

Número da Fatura: 1946078806-0

Período de Utilização: 23/02/2025 a 22/03/2025

E-mail: sospedreira@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
12/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 150,72

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

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141) 69,82

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141) 59,71

Identificador de Chamada 21,19

Ligações 0,00

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 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 ou acesse www.vivo.com.br/telecomoscompresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Data de Vencimento

12/04/2025

Número da Conta

8999 4570 8260

Cód. Débito Automático

899945708260-7

Número da Fatura

1946078806-0

Valor a Pagar (R\$)

150,72

Pagar
via PIX



LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 CO
MPL NAO INFORMADO
JD S PEDRO
13920-000 PEDREIRA - SPRazão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL
LDL
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7
Data de Emissão: 23/03/2025
Número da Fatura: 1946078806-0
Período de Utilização: 23/02/2025 a 22/03/2025
E-mail: sospedreira@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

NFFST: 394461758-SP

Série: UK Sub-série:

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/02/2025 a 22/03/2025	18%	3,65%	211,48
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 141,66	23/02/2025 a 22/03/2025		-	-141,66
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	23/02/2025 a 22/03/2025	18%	3,65%	211,48
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 151,77	23/02/2025 a 22/03/2025		-	-151,77
1938934335	Identificador de Chamada	23/02/2025 a 22/03/2025	5%	9,25%	21,19
					150,72
SUBTOTAL					150,72
TOTAL					

Número de Origem: (19) 3893-3905

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

Prestadora Telefônica

Ligações Locais	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Data / Hora				LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/03/2025 10:14:51	00:02:30	1938934335	PEDREIRA					0,00
SUBTOTAL								
Ligações Nacionais de Longa Distância	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Data / Hora				DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
26/02/2025 09:20:54	00:11:06	1938087099	AMPARO					0,00
SUBTOTAL								

Número de Origem: (19) 3893-4335

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

Prestadora Telefônica

Ligações Locais	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Data / Hora				LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/03/2025 09:00:50	00:01:30	1938931833	PEDREIRA					0,00
11/03/2025 14:56:09	00:04:00	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/03/2025 08:21:46	00:02:00	1938932256	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/03/2025 10:16:50	00:01:00	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/03/2025 10:58:48	00:02:00	1938931101	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 14:41:50	00:02:00	1938931076	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 15:59:45	00:01:30	1938932256	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/03/2025 16:23:14	00:03:00	1938933393	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/03/2025 16:23:35	00:03:00	1938933851	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								
Ligações Nacionais de Longa Distância	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Data / Hora				DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 09:16:50	00:01:00	1938418484	MOGI GUAÇU					0,00
SUBTOTAL								
Ligações Locais para Celular (VC1)	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Data / Hora				VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/02/2025 17:21:40	00:00:30	19998666189	LIGACAO CELULAR AREA 19					0,00
16/03/2025 16:51:29	00:01:30	19998666189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Data / Hora				VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
27/02/2025 10:10:53	00:00:30	79988321956	LIGACAO CELULAR AREA 79					0,00
27/02/2025 10:11:39	00:01:00	79988321956	LIGACAO CELULAR AREA 79	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								

Informações Complementares

ICMS: 18%
ISS: 5%
PIS/COFINS: 3,65%
PIS/COFINS: 9,25%

Base de Cálculo: R\$ 129,53
Base de Cálculo: R\$ 21,19
Base de Cálculo: R\$ 106,21
Base de Cálculo: R\$ 21,19

Valor ICMS: R\$ 23,31
Valor ISS: R\$ 1,05
Valor PIS/COFINS: R\$ 3,87
Valor PIS/COFINS: R\$ 1,96

Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FJST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: Deed.90ef.f8b8.6692.93f3.c1d6.1a10.b81d

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

150,72

TOTAL GERAL

150,72

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.41
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\$ 392,70
DEBITO EM: 07/04/2025

=====

DOCUMENTO: 040710
AUTENTICACAO SISBB: 5.84C.637.086.079.208

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		NF-c Nº 000.001.458 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/04/2025 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 392,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3852-2786	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.458 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0403 7815 4500 0170 5500 1000 0014 5811 0034 1037 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 135250888613457 04/04/2025 13:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 04/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro	CEP 13920-000
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 3893-4335	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/04/2025
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	04/04/2025	392,70					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	392,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	392,70
DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		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
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
000494	PAO FRANCES	19059080	0102	5102	KG	561,00	0,70	392,70	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

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI
NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$117,81(30%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

14/04/2025, 10:17

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:24
242702427 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.427.000.033.654
VALOR TOTAL	4.260,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DE CARNES BASILIO LT	33.654-8
AGENCIA: 2427-9	CONTA: 552.427.000.100.034
NR. DOCUMENTO	=====
NR. AUTENTICACAO	0.178.804.868.258.9F8

TERMO DE COLABORACAO 006/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2028

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES BASILIO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.000.010 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CASA DE CARNES BASILIO LTDA R Xv De Novembro, 583 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.010 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/2	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0407 1532 0700 0145 5500 2000 0000 1013 7319 7770	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 135250950892831 - 10/04/2025 09:38:34	C.N.P.J. 07.153.207/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.097.040.110		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 10/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		C.E.P. 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/04/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	HORA DA SAÍDA 09:37:18
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA			

À VISTA			
----------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		0,00		4.260,34	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F
NOME - RAZÃO SOCIAL		1-Destinatário			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUMES	S/M				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											I.C.M.S. I.P.I.
000268	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	UN	2,050	15,00	30,75				
00000042	FILE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	3,325	23,00	76,48				
000254	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0102	5102	UN	1,030	45,00	46,35				
00000042	FILE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	2,925	23,00	67,28				
00000043	TULIPA	02071413	0102	5102	UN	1	24,00	24,00				
00000047	COXA E SOBRECXA	22021000	0500	5405	UN	1,245	13,00	16,19				
00000037	LINGUIÇA FRANGO FINA	22021000	0102	5102	UN	2,250	25,00	56,25				
00000042	FILE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	3,145	23,00	72,34				
00000037	LINGUIÇA FRANGO FINA	22090000	0102	5102	UN	3,185	38,00	121,03				
000254	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0102	5102	UN	5,430	25,00	135,75				
00000037	LINGUIÇA FRANGO FINA	22021000	0102	5102	UN	3,300	23,00	75,90				
00000042	FILE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	3,920	15,00	58,80				
00000047	COXA E SOBRECXA	22021000	0500	5405	UN	3,920	23,00	120,75				
00000022	LOMBO	22030000	0500	5405	UN	5,250	16,00	37,36				
00000046	FILE DE COXA	18069000	0102	5102	UN	2,335	23,00	47,27				
00000042	FILE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	2,055	38,00	117,80				
000254	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0102	5102	UN	3,100	23,00	93,04				
00000042	FILE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	4,045	25,00	80,88				
00000037	LINGUIÇA FRANGO FINA	22021000	0102	5102	UN	3,235	23,00	70,96				
00000042	FILE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	3,085	45,00	24,30				
000254	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0102	5102	UN	0,540	16,00	119,12				
00000046	FILE DE COXA	18069000	0102	5102	UN	7,445	23,00	121,67				
00000042	FILE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	5,290	23,00	118,91				
00000022	LOMBO	22030000	0500	5405	UN	5,170	45,00	47,48				
000254	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0102	5102	UN	1,055						

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI Nº 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025	

R XV De Novembro, 583 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone:

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.010

SÉRIE: 2
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

ACESSO
3525 0407 1532 0700 0145 5500 2000 0000 1013 7319 7770

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250950892831 - 10/04/2025 09:38:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.097.040.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

07.153.207/0001-45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.42
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250414124311643764299
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$7.167,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/04/2025 - 10:12:27
COD PRODUTO: 3654fcb415b940d0b0469df767b1084e
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024
Lei n° 4.461
de 18/12/2024
Ano 2025

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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 10:12:28

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A4.80C.1FD.709.96C

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.167,07

CPF/CNPJ do Empregador
46.409.637

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040964364739-4

Tag
09/04/2025 15:31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	30	7.167,07	0,00	0,00	0,00	7.167,07
Total FGTS:		7.167,07	0,00	0,00	0,00	7.167,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 7.167,07

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

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET, notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 15:31:25 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101031231900010br.gov.bcb.pix#2566pix-código.caixa.gov.br/apl/v3/cobv/ea761b02f4a4b0a472c4477b46980a5d5204000503585590385523CA2XA ECONOMICA FEDERAL6088raa17fa62070503***43041520

Payload Location:

pix-grócode-caixa.gov.br/apl/v3/cobv/ea761b02f4a4b0a472c4477b46980a5d

14/04/2025, 10:17

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9

CONTA:

100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070438883001221313300002210680000342411

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	41.402
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.424,11
VALOR COBRADO	3.424,11

TERMO DE COLABORACAO 008/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Abr 2025

NR.AUTENTICACAO F.9F8.C6A.AC7.1DF.F96

Central de Atendimento BB

0800 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 cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04388.830012 21313.300002 2 10680000342411

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/05/2025
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 31/03/2025	Núm. do documento 20797	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025	Nosso Número 157 / 00043888 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.424,11
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37					
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04388.830012 21313.300002 2 10680000342411

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/05/2025
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 31/03/2025	Núm. do documento 20797	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025	Nosso Número 157 / 00043888 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.424,11
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37					
Beneficiário final:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - 30% OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.020.797 SÉRIE 001
EMISSION: 31/03/2025 - DEST./REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.424,11		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE - CEP: 13928-010 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.797 fl. 1 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0312 2377 9400 0190 5500 1000 0207 9711 0050 1020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250839698638 31/03/2025 11:05:53 CNPJ/CPF 12.237.794/0001-90	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRILH		CNPJ/CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 31/03/2025	
ENDEREÇO R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		3.424,11	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		3.424,11	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00			
DESCONTO		0,00		0,00			
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		0,00			
VALOR DO IPI		0,00		0,00			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA	ICMS IPI
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	16,00	4,50	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032099	040	5102	KG	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	3,70	4,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	Inhame - KG	07143000	040	5102	KG	0,50	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	Berinjela - KG	07093000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Boterraba - KG	17011200	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentão Verde - KG	07096000	040	5102	KG	0,50	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07098300	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07140000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Peplino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rúcula - UN	07099900	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantega - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Chalro Verde - UN	07088900	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	9,00	4,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	4,00	13,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	2,80	7,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	4,00	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Golaba - UN	08045010	040	5102	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000075	Ovo bandeja T30 - UN	04078000	040	5102	UN	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032099	040	5102	KG	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	14,00	6,00	84,00	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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 40 = R\$ 3424,12 - ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMS ALIQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO II VAL APROX TRIBUTOS R\$684, 82(20%) FONTE IBPT ABRIGO --FECHAMENTO MARCO---Termo de colaboração 06/2024 Lei N 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025 (PE 32210/32223/32259/32314/32407/32428/32475/32496/32530)	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.020.797 fl. 2 / 3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0312 2377 9400 0190 5500 1000 0207 9711 0050 1020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250839698638 31/03/2025 11:05:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

12.237.794/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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	IPÍ
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
000008	Aceita - KG	07052900	040	5102	KG	1,00	5,50	5,50	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
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
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
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	8,50	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	8,00	8,50	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	2,70	7,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	4,90	5,20	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	7,50	3,50	26,25	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
000163	Golaba - UN	08045010	040	5102	UN	11,00	2,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Chelo Verde - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantelga - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	14,00	4,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	0,50	32,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	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
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
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantelga - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Chelo Verde - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	2,95	7,50	22,13	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
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	5,00	13,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	2,45	5,50	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	11,00	3,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Lima - KG	08055000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,87	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Golaba - UN	08045010	040	5102	UN	11,00	2,00	22,00	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
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
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	2,00	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Lima - KG	08055000	040	5102	KG	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	2,90	4,50	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	16,00	4,50	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	Inhame - KG	07143000	040	5102	KG	0,50	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	Berinjela - KG	07093000	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	0,50	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Aceita - KG	07052900	040	5102	KG	1,20	4,50	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	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
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE - CEP: 13928-010 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.797 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0312 2377 9400 0190 5500 1000 0207 9711 0050 1020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATURA DA OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250839698638 31/03/2025 11:05:53 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 ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantelga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Chelo Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	12,00	7,50	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
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	3,80	7,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	2,70	7,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	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
000018	Melão - KG	08071800	040	5102	KG	4,50	5,50	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	7,65	3,50	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	80,00	0,87	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	Chicória - UN	07052900	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14/04/2025, 10:17

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339918542798004000227898201010610540000009835

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

NR. DOCUMENTO 41.403

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 98,35

VALOR COBRADO 98,35

NR. AUTENTICAÇÃO B.6F2.35C.57F.14E.175

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC

Beneficiário

SANTANDER - 1663516000189

Data do Documento

31/03/2025

Número do Documento

18547984000278981

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/04/2025

Valor

98.35

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

REAL

Quantidade

1

Vencimento

17/04/2025

Agência/Código Beneficiário

0029 / 1854798

Nosso Número

4000278982

(-) Valor do Documento

98.35

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 10/12/2024.

Ann 2025

Registro da operadora

Pagador

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160
AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000278981
13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP

Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189

CPF/CNPJ do Sacado

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa

4000278982

Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 27898.201010 6 10540000009835

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC

Beneficiário

SANTANDER - 1663516000189

Data do Documento

31/03/2025

Número do Documento

18547984000278981

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/04/2025

Valor

98.35

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

REAL

Quantidade

1

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

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.23

COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO

** CONFORME CONTRATO

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

Vencimento

17/04/2025

Agência/Código Beneficiário

0029 / 1854798

Nosso Número

4000278982

(-) Valor do Documento

98.35

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160
AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000278981
13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP

Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189

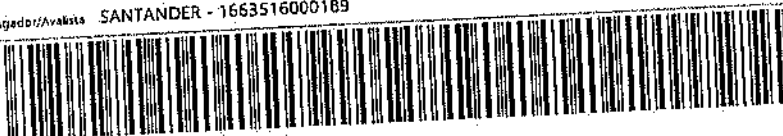
CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa

4000278982

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

RPS / Número da Nota
57773 / 63564
Data e Hora de Emissão
02/04/2025
Código de Verificação
9GRO9QJYF

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA
Endereço: RUA SAO JOSE N° 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMENTO@INTERCARDBRASIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA
Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL
Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, N° 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: 17/04/2025
Desconto: R\$.00
Valor Líquido: R\$ 98.35

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

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

VALOR DA NOTA = R\$ 103.53

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 103.53	5.00%	R\$ 5.18	R\$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 57773, emitido em 02/04/2025.

14/04/2025, 10:17

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9

CONTA:

100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399185427980004000227973301016110540000046562

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 41.484

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 465,62

VALOR COBRADO 465,62

=====

NR.AUTENTICACAO B.72A.9CF.5FD.150.467

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ann 2020



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC

Beneficiário

SANTANDER - 1663516000189

Data do Documento

31/03/2025

Número do Documento

18547984000279731

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/04/2025

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

REAL

Quantidade

1

Valor

465.62

Vencimento

17/04/2025

Agência/Código Beneficiário

0029 / 1854798

Nosso Número

4000279733

(-) Valor do Documento

465.62

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ann 2025

Registro da operadora

Pagador

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160
AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000279731
13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Sacado

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código da Baixa

4000279733

Pagador/Avalista

SANTANDER - 1663516000189

Autenticação mecânica



033-7

03399.18542.79800.040002 27973.301016 1 10540000046562

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC

Beneficiário

SANTANDER - 1663516000189

Data do Documento

31/03/2025

Número do Documento

18547984000279731

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/04/2025

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

REAL

Quantidade

1

Valor

465.62

Vencimento

17/04/2025

Agência/Código Beneficiário

0029 / 1854798

Nosso Número

4000279733

(-) Valor do Documento

465.62

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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.

Pagador

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160
AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000279731
13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa

4000279733

Pagador/Avalista

SANTANDER - 1663516000189

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

RPS / Número da Nota:
57774 / 63565
Data e Hora de Emissão:
02/04/2025
Código de Verificação:
DJ1FWRUBQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89

Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA

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

Município: PEDREIRA

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: ISENTA

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

Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006

Tel: 19 38934335

Município: PEDREIRA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	VL Unit	VL Total
1	LAUDO TÉRMICO 3 / 12 LAUDO TERMICO - 1 PONTO - SET1	35.00		35.00
2	LAUDOS QUANTITATIVOS 3 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 POI	65.00		65.00
3	LOCAÇÃO 3 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA1	7.50		7.50
4	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1	94.32		94.32
5	OUTROS 6 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONOMI1	83.84		83.84
6	LTCAT 6 / 12 LTCAT	1	73.36	73.36
7	OUTROS 6 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101	73.36		73.36
8	CONSULTORIA 4 / 12 Consultoria Orientativa SST1	42.00		42.00
9	TREINAMENTOS 4 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1	15.75		15.75

Data de Vencimento: 17/04/2025

Desconto: R\$.00

Valor Líquido: R\$ 465.62

Termo de colaboração 05/2024

Lei número 4451 de 18 de dezembro de 2024

Ano 2025

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 nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57774, emitido em 02/04/2025.

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000227811701013610540000031255

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 41.405

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 312,55

VALOR COBRADO 312,55

NR.AUTENTICACAO 7.51E.49F.4D6.D1F.F07

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 008/2024
Lei n° 4.451
de 10/12/2024
ANR 2025



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC

Beneficiário

SANTANDER - 1663516000189

Data do Documento

31/03/2025

Número do Documento

18547984000278111

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/04/2025

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

REAL

Quantidade

1

Valor

312.55

Vencimento

17/04/2025

Agência/Código Beneficiário

0029 / 1854798

Nosso Número

4000278117

(-) Valor do Documento

312.55

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 2024

Registro da operadora

Pagador

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160
AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000278111
13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP

Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189

CPF/CNPJ do Sacado

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa

4000278117

Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 27811.701013 6 10540000031255

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC

Beneficiário

SANTANDER - 1663516000189

Data do Documento

31/03/2025

Número do Documento

18547984000278111

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/04/2025

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

REAL

Quantidade

1

Valor

312.55

Vencimento

17/04/2025

Agência/Código Beneficiário

0029 / 1854798

Nosso Número

4000278117

(-) Valor do Documento

312.55

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

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

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.72

COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO

** CONFORME CONTRATO

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

Pagador

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160
AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000278111
13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP

Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código de Baixa

4000278117

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

RPS / Número da Nota
57772 / 53563

Data e Hora de Emissão
02/04/2025

Código de Verificação
WHJHD5ETB

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 ASSISTÊNCIA 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	36.03	72.06
2	EXAME CLÍNICO	2	0.00	0.00
3	PCMSO POR FUNCIONARIO	29	8.86	256.94

Data de Vencimento: 17/04/2025

Desconto: R\$.00

Valor Líquido: R\$ 312.55

Termo de colaboração 06/2024

Lei número 4451 de 18 de dezembro de 2024

Ano 2025

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\$ 329.00

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\$ 329.00	5.00%	R\$ 16.45	R\$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57772, emitido em 02/04/2025.

14/04/2025, 10:17

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:42
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400111258174610590000154394

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 41.406
NOSSO NUMERO 18151890000111258
CONVENIO 01815189
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.543,94
VALOR COBRADO 1.543,94

NR.AUTENTICACAO 7.31C.174.7A6.879.C9F

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 Faixa

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4.451
de 10/12/2024
Ano 2024

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

de Pagamento
pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50
Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:

Data do Documento 03/04/2025		Número do Documento E301108401		Espécie Doc. DM	Aceito N	Data do Processamento 03/04/2025	
do Banco		Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade		Valor	

Arroções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Os 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
0280739/
ros de mora de R\$ 5,15 ao dia
otestar no 4º dia útil após o vencimento
brar juros de R\$ 5,15 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

agador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032
AV.JOAOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -

eneficiário
nal:

Vencimento 22/04/2025
Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Nosso Número 18151890000111258
(=) Valor do Documento 1.543,94
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01815.189004 00111.258174 6 10590000154394

de Pagamento
pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50
Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:

Data do Documento 03/04/2025		Número do Documento E301108401		Espécie Doc. DM	Aceito N	Data do Processamento 03/04/2025	
do Banco		Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	

Arroções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Os 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
0280739/
ros de mora de R\$ 5,15 ao dia
otestar no 4º dia útil após o vencimento
brar juros de R\$ 5,15 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

agador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032
AV.JOAOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -

eneficiário
nal:

Vencimento 22/04/2025
Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Nosso Número 18151890000111258
(=) Valor do Documento 1.543,94
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		RODRIGO TONELOTTO		Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		519025350118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI	
ENDEREÇO		MANOEL JOAO FERREIRA, 84		MUNICÍPIO	
PEDREIRA		PONE / FAX		3893-2129	
UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CNPJ / CPF		46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO	
3525 0402 5146 1700 0150 5500 0000 1108 4011 5032 1016		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		03/04/2025	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135250874862800 03/04/2025 10:11:51		CNPJ / CPF	
02.514.617/0001-50					

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		22/04/2025		1.543,94															
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		695,04		VALOR DO ICMS		125,08		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
																		VALOR TOTAL DA NOTA	
																		1.543,94	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
FRETE CIF		0 - REMETENTE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO											
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 LCMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
012395		AMACIANTE TRIEX 5 LITROS		36099190		000		5102		GL				6,00		19,30		115,80		0,00		115,80		20,84		0,00		18,00		0,00	
008028		DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIX HARCCLIN/PRO		36089419		000		5102		GL				6,00		9,80		58,80		0,00		58,80		10,58		0,00		18,00		0,00	
009107		AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIX HARCCLIN/PRO		28289019		060		5405		GL				6,00		10,95		65,70		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	
002775		SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ 20X800gr CX		34025000		060		5405		CX				1,00		192,00		192,00		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		57,00		57,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
001744		LUSTRA MOVEIS 500 ML FUZETTO		34052000		060		5405		UN				5,00		3,80		19,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
002931		MULTI USO YPE 500ML CLASSICO/ANTIBAC. REF. 15.0507		34025000		000		5102		UN				6,00		3,50		21,00		0,00		21,00		3,78		0,00		18,00		0,00	
001215		LIMPA ALUMINIO 500ML FUZETTO		34025000		000		5102		UN				3,00		2,40		7,20		0,00		7,20		1,29		0,00		18,00		0,00	
020628		ALCOOL 70° C/1 LITRO FACILITA/ECO		22072018		060		5405		UN				5,00		6,00		30,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
017289		ALCOOL GEL GALÃO 5 LTS AUDAX		38089428		060		5405		GL				1,00		35,00		35,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
010574		ESPONJA DUPLA FACE PICOZINHA BETTANIN		38053090		060		5405		UN				10,00		0,95		9,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
020758		LA DE AÇO ASSOLAN C/08 UNDS		73231000		060		5405		PT				5,00		2,00		10,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
000117		PANO MULTI USO 28X300 MTS LIFE CLEAN/INOVEN		56039240		000		5102		RL				1,00		16,90		16,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
001663		SACO LIXO PTO 040LTRS C/100 ITAQUITI IDEAL 45X55		39232190		060		5405		PT				2,00		49,45		98,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
000331		SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)		39232190		060		5405		PT				2,00		49,45		98,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
000330		SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)		39232190		060		5405		PT				2,00		49,45		98,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
000689		PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/84		48181000		060		5405		FD				2,00		74,00		148,00		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	
004197		LUVAS LATEX SANRO M		40151900		000		5102		UN				6,00		5,30		31,80		0,00		31,80		5,72		0,00		18,00		0,00	
008992		TOUCA DESCARTÁVEL TNT BRANCA (UND)		55089900		000		5102		UN				200,00		0,40		80,00		0,00		80,00		14,40		0,00		18,00		0,00	
004101		RELOGIO DE PAREDE		91052100		000		5102		UN				2,00		28,00		56,00		0,00		56,00		10,08		0,00		18,00		0,00	
007076		PILHA ALCALINA "AA" PEQUENA C/4 ELGIN		95081019		000		5102		PT				5,00		8,00		40,00		0,00		40,00		7,20		0,00		18,00		0,00	
013729		PILHA ALCALINA "AAA" PALITO C/4 ELGIN		95081019		000		5102		PT				5,00		8,00		40,00		0,00		40,00		7,20		0,00		18,00		0,00	
000279		BOBINA PICOTADA 25X35 (KL)		39234000		000		5102		KG				1,50		16,95		25,42		0,00		25,42		4,57		0,00		18,00		0,00	
000565		BOBINA PICOTADA 40X60 (KL)		39234000		000		5102		KG				2,60		17,70		46,02		0,00		46,02		8,28		0,00		18,00		0,00	
015845		FOSFORO PARANA GIGANTE C/50 PALITOS		38050000		000		5102		CX				5,00		3,00		15,00		0,00		15,00		2,70		0,00		18,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CST: 00 = R\$ 695,04 - CST: 60 = R\$ 848,9 -		RESERVADO AO FISCO	
Termo de colaboração 06/2024Lei N°4.451 de 18/12/2024 Ano 2025							

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:43
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399017791440000000700078401015910590000041500

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 41.407

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 415,00

VALOR COBRADO 415,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.19A.A17.36A.9AD.B76

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

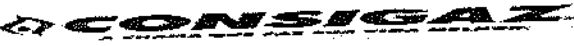
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 008/2024

Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.538 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1			
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072		CHAVE DE ACESSO 3525 0407 0251 2100 0137 5500 1000 0055 3813 0868 7599 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 135250914312703 - 07/04/2025 10:57:07	
SAÍDA DA OPERAÇÃO VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 07.025.121/0001-37		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 07/04/2025	
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO		CEP 13.922-006	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX (19) 03893-3905		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE ENTRADA À SAÍDA 07/04/2025		HORA DA SAÍDA 10:55:07	
FATURA / DUPLICATA F-000758/1 22/04/2025 415,00					

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA		FRETE POR CONTA 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT EKS3744		UF SP		CNPJ/CPF 07.025.121/0001-37	
ENDEREÇO R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526		MUNICÍPIO PEDREIRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 519.096.693.110		PESO BRUTO 83,000		PESO LÍQUIDO 45,000	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO						
1	VOLUMES								

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLIC ICMS	VLIC IPI	ALÍQUOTAS ICMS E IPI
000004	045	27111010	061	5656	UN	1,00	415,00	415,00				

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por empresa que não opta pelo sistema nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Valor aproximado de 1% (um por cento) do valor total da operação. REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO, REDESPACHO, DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA, R. PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519.096.693.110 - FONE: (19) 3853-2072. LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R. PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.922-006 - PEDREIRA/SP - FONE: (19) 3853-2072. Fechamento: 758 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2014 LEI 413 DE 18/12/2014 ANO 2024				RESERVADO AO FISCO			



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					22/04/2025	
Beneficiário					Agência/Ctx. do Beneficiário	
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					3861 / 177144	
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					Nossa Agência	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	784	
07/04/2025	5538	DM	NAO ACEITO	07/04/2025		
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento	
	RÁPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	415,00	
Pagador:					Código de Barra	
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDI - 46.409.637/0001-37						
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO						
13920-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final						
Mensagens						
JUIROS DIÁRIO DE RS 0,27						
COBRAR MULTA DE R\$30 APOS 23/04/2025						

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Assinatura Eletrônica

Código de Autenticação

03399.01779 14400.000007 00078.401015 9 10590000041500



033-7

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					22/04/2025	
Beneficiário					Agência/Ctx. do Beneficiário	
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					3861 / 177144	
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP					Nossa Agência	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	784	
07/04/2025	5538	DM	NAO ACEITO	07/04/2025		
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento	
	RÁPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	415,00	
Instruções					(R) Desconto em Cartão	
JUIROS DIÁRIO DE RS 0,27					0,00	
COBRAR MULTA DE R\$30 APOS 23/04/2025					(R) Multa	
					0,00	
					(R) Valor Total	
					415,00	
Pagador:					Código de Barra	
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDI - 46.409.637/0001-37						
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO						
13920-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final						
Assinatura Eletrônica						





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10,50,00
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 84680000001-6 40430080001-2
10394584230-2 04250250425-3
Data do pagamento 14/04/2025
Valor Total 140,43

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

DOCUMENTO: 041408
AUTENTICACAO SISBB: 3.4DD.68F.71E.876.7E0



Nº da Conta: 0394584230
Mês de referência: 04/2025
Período: 02/03/2025 a 01/04/2025
Data de emissão: 04/04/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Vencimento
25/04/2025

Total a Pagar - R\$
140,43

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			93,60
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	46,83
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	140,43
Subtotal			140,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	292,17MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	1,53GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	116m12s	0,00
GESTÃO VOZ			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		05m00s	0,00
Locais		57,11MB	0,00
Internet - Tarefação MBKB			0,00
Subtotal			140,43
TOTAL A PAGAR			140,43

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações: www.vivo.com.br/consehoodeusuarios

* 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 representar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/04/2025

Total a Pagar - R\$

140,43

Cód. Débito Automático: 0394584230 - 3 | Nº da Conta: 0394584230 | Mês Referência: 04/2025

845800000016

404300800012

103945842302

042502504253



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50,00
2427982427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000108-0 41740385251-0
07071625099-4 30260666368-7

Data do pagamento 14/04/2025
Numero do Documento 07.16.25099.3026066-6
Valor Total 10.841,74
=====

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

DOCUMENTO: 041409
AUTENTICACAO SISBB: B.147.510.144.7E5.426

TERMO DE COLABORACAO 008/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ann 2024



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

46.409.637/0001-37

Razão Social

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Período de Apuração

Março/2025

Data de Vencimento

17/04/2025

Número do Documento

07.16.25099.3026066-6

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000331369709

Valor Total do Documento

10.841,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA- SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.748,00			7.748,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				3.093,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.093,74			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				16.841,74
	Totais	10.841,74			

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

09/04/2025 15:27:14

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85830000108 0 41740385251 0 07071625099 4 30260666368 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000108 0

41740385251 0

07071625099 4

30260666368 7

CNPJ:

46.409.637/0001-37

Número:

07.16.25099.3026066-6

Pagar até:

17/04/2025

Valor:

10.841,74

Pague com o PIX



15/04/2025, 10:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.00
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83690000012-3 81960052321-4
83557813204-4 10000341447-9

Data do pagamento 15/04/2025
Valor em Dinheiro 1.281,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.281,96

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

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 8.290.5AA.097.81D.C4B

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038024326 Série C
Data de Emissão: 14/04/2025
Data de Apresentação: 15/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 41000341447
Leitura Próximo Mês: 15/05/2025

Lote	Rótulo de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	C180.EE3A.3DDA.975B.90DE.35B0.741B.0503

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade, referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 803.673.268-88
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residência - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2198 www.cpfli.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	ABR/2025	24/04/2025	1.281,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 4,43%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 505103766361												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/25	1.460,000	KWh	0,51045591	750,99	750,99	18,00	136,26	520,73	6,02	27,50	Verde 14 Dias
0601	Consumo - IE	ABR/25	1.460,000	KWh	0,34579453	504,86	504,86	18,00	90,87	413,99	4,02	18,34	Verde 14 Dias
	Total Distribuição					1.261,85							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Cistelo IP-GIP Municipal	ABR/25				20,11							

Total Consolidado		1.281,96		227,10		1.054,86		10,04		16,34				
HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2025 ABR		1460	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAR		1951	31	Consumo kWh	0,40220000	0,20924000	30061450	Ativa	14/04/2025	17/03/2025	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
FEV		1539	30											15/05/2025
JAN		1585	29											
2024 DEZ		1791	33											
NOV		1571	28											
OUT		1798	30											
SET		1478	33											
AGO		1135	29											
JUL		1293	32											
JUN		1239	31											
MAI		1471	29											
ABR		1599	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cplf.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.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\$ 16,53. TE R\$ 6,42

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038024326 Série C

Código Aut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.281,96

Data de Vencimento
24/04/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site.
REDE FARTRIUNFO
DROGARIA SANTA RITA
FARMACIA SÃO JOSE
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000123 819600523214 835578132044 100003414479





Consultas - Emissão de comprovantes

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:41
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

CORA SCFI

40390000075946764101129835947010110570000030192

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	42.201
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	301,92
VALOR COBRADO	301,92

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

NR.AUTENTICACAO E.BA1.7E1.E18.8EB.4FA

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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

cora
A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/04/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 000/2024
Lei nº 4.461
de 18/12/2024.
Ano 2025

Beneficiário

Xeroxprint Grafica Digital Ltda
CNPJ 59.467.641/0001-01



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Pdv 0001

TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO.



Código de pagamento para copiar

40390.00007 59467.641011
29835.947010 1 10570000030192

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR
code abaixo



Após o vencimento

R\$ 6,04

0,33%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

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



Data de emissão: 14/04/2025

cora | 403-9 |

40390.00007 59467.641011 29835.947010 1 10570000030192

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/04/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Xeroxprint Grafica Digital Ltda		59.467.641/0001-01		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
14/04/2025		129835947		594676410129835947	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			301,92
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E As - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19-3809-2460 | 19-98865-1831

comercial@evoluprint.com.br

📍 Rua da Amizade | n° 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



evoluprint
desenvolvendo soluções

www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

0001

Hortolândia, 14 de abril 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: 20/04/2025

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: HP, Modelo: M525 série nº MXFCG8TOHG, com produção 369 páginas no período de 12/03 a 14/04/2025. 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.

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

CNPJ: 19.090.488/0001-13

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

Hortolândia – SP – CEP 13.185-432

Fone/Fax: 19-3809-2460

www.evoluprint.com.br

e-mail: comercial@evoluprint.com.br



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 ACOILHIMENTO E

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84 - São Pedro

Telefone: (19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

CEP: 13920-000

Demonstrativo Fechamento de Contrato

Emissão: 14/04/2025

Fatura nº: 01

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024

Lar nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Data Fat.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtd. Exced.
14/04/2025	HP M525	MXFCG8TOHG	-	141.265	141.634	369	369

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

Período de Fechamento:	Forma Pagamento	Venc. Fatura	Total de Pág.	Franquia	Excedentes	Valor Página	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total a Pagar
De: 13/03/2025 a 14/04/2025	Boleto	20/04/2025	369	2.500	0	0,08	R\$ 301,92	R\$ -	R\$ 301,92

DATA: ____/____/____

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

NOME DA SUA EMPRESA

Rua Cicero Ramos Meira, 216
Jd. Nossa Senhora de Fátima - Hortolândia/SP
(19) 98119-5695
adm@xeroxprint.com.br

14:34 14/04/2025

Venda N°: 000001

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSITEN
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Telefone: (19) 3893-4335
Endereço: Rua Manoel João Ferreira, 84, São Pedro
Pedreira SP CEP: 13.920-000

(069-1)

Código	Descrição	UN	Valor UN	QTD	Desconto	Vlr Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL		301,92	1,00	0,00	301,92
TOTAL A PAGAR : R\$ 301,92						

Vendedor : Funcionario de exemplo

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-1	20/04/25	R\$ 301,92		N

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

22/04/2025, 08:52

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080126882001422960340002510790000294434

BENEFICIÁRIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIÁRIO 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	42.202
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.944,34
VALOR COBRADO	2.944,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
ARQ 0020

NR. AUTENTICAÇÃO 3.FA5.6DB.C88.4A4.13F

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088.
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Itaú Banco Itaú SA		341-7	34191.09008 01268.820014 22960.340002 5 10790000294434	
Beneficiário		CNPJ / CPF	Receptor Avaliador	Vencimento
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		03.071.050/0001-58		12/05/2025
Endereço Beneficiário / Avaliador				
AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13823006				
Número Documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
109/00012688-2	109	RS		
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Valor	Data do Pagamento
12/04/2025	44485/1	DP	N	2 944,34

Come Aqui

Itaú Banco Itaú SA		341-7	34191.09008 01268.820014 22960.340002 5 10790000294434	
Local de Pagamento		CNPJ / CPF		Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		03.071.050/0001-58		12/05/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				
Beneficiário		Receptor Avaliador		Vencimento
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.				0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Pagamento
12/04/2025	44485/1	DP	N	
Data do Boleto	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	RS		2 944,34
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: 44485				
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,77				
TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024				
Lei nº 4.451				
de 18/12/2024				
Ano 2025				

Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS CNPJ: 46.400.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
13820-000 PEDREIRA - SP



Recebemos de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA, os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

NF-e
Nº 000.044.485
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3525 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0444 8514 4649 0712

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

Nº 000.044.485
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

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

PORTUGA
SUPERMERCADOS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE U.S.F.

135250972555426 12/04/2025 12:10:37

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CPF

46.409.617/0001-37

DATA DA FATURA

12/04/2025

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

MUNICÍPIO / DISTRITO

SÃO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA NOTA

12/04/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

DATA DA NOTA

12/04/2025

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 44485 - Valor Original: R\$ 2.944,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor líquido: R\$ 2.944,34

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 12/05/2025

Valor R\$ 2.944,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2024

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 SUBT	VALOR DO ICMS SUBT	VALOR TOTAL DESPESAS
326,68	58,06	0,00	0,00	4.159,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	315,65	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.944,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	COBRO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QDTE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
164607	ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG	17019900	060	3403	UND	10,0000	4,4500	10,00	123,50	0,00	0,00	133,50
103329	AGUA COCO QUADRADO 1LT	20028090	060	3403	UND	10,0000	7,9900	0,00	79,90	0,00	0,00	79,90
8834	AMEIXA GRANEL PRETA S/CAROCO KG	08132020	060	3102	UND	0,5320	41,9900	4,19	21,71	23,51	0,00	45,22
27286	AMIDO MILHO BRNTO 500G	11081200	060	3102	UND	2,0000	5,9900	1,20	10,38	10,78	0,00	21,16
103095	ARROZ SUPER ECCO TIPI 5KG	10063021	040	3102	UND	5,0000	21,9900	0,00	109,95	0,00	0,00	109,95
178039	AZEIA SANIER PLOCOS PINOS 250G	11041200	060	3102	UND	1,0000	5,9900	2,34	14,52	14,52	0,00	29,04
43087	AZEITONA RIVOLI S/CAROCO SACHET 150G	15092000	060	3403	UND	3,0000	44,9900	22,59	202,49	0,00	0,00	222,49
104398	BISC MARILAN MAIZENA 150G	20057000	060	3403	UND	10,0000	8,4900	19,03	108,10	0,00	0,00	127,13
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19053100	020	3102	UND	10,0000	7,1900	10,80	61,10	23,76	0,00	94,86
605425	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 164G	19059000	060	3102	UND	10,0000	6,9900	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
852316	CAFE CANECAO TRADICIONAL ALAIDE 300G	09012100	060	3403	UND	10,0000	4,7900	7,20	40,70	15,33	2,89	58,72
162922	COCO RALADO COPRA ADOÇADO 100G	08011100	060	3102	UND	3,0000	3,9900	0,00	11,97	0,00	0,00	11,97
124915	CR LITE PIRACAJUBA 200G	04015021	060	3403	UND	8,0000	4,4900	4,01	35,92	0,00	0,00	39,93
102384	ERVILHA PREDILECTA 170G	20054000	060	3403	UND	3,0000	4,2900	1,92	10,95	0,00	0,00	12,87
53007	FAR MILHO AMARELO SANIER 1KG	11021000	020	3102	UND	2,0000	11,9900	3,60	20,58	7,90	1,41	29,89
104267	FAR TRIGO PULLMAN 500G	19059000	060	3403	UND	2,0000	2,9900	2,00	10,98	0,00	0,00	12,98
842192	FAR TRIGO NONITA 1KG	11010910	020	3102	UND	6,0000	3,9900	2,40	23,94	12,56	1,81	37,31
816027	FAROPA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G	19019000	060	3102	UND	2,0000	5,9900	10,00	11,98	11,98	0,00	23,96
611163	FEDAO GASPARI 1KG	02133399	040	3102	UND	20,0000	7,5000	29,10	108,00	0,00	0,00	137,10
538582	FERMENTO OETKER PO 100G	21023000	060	3102	UND	3,0000	4,7900	2,46	10,86	0,00	0,00	12,32
52051	LASANHA PASTA NOSTRA 500G	19022000	060	3403	UND	5,0000	10,9900	7,55	41,95	0,00	0,00	49,50
105680	LEITE COCO GENTLEMAN 200ML	20098000	060	3403	UND	1,0000	3,9900	1,00	10,15	0,00	0,00	11,15
124923	LEITE COND PIRACAJUBA 395G	04029900	060	3403	UND	5,0000	7,4900	4,85	12,60	0,00	0,00	17,45
123682	LEITE PIRACAJUBA INTEGRAL 1LT	04012070	060	3403	UND	95,0000	7,9900	43,20	493,34	0,00	0,00	536,54
47470	MAC INST PANCO GALINHA 850	19037000	060	3403	UND	20,0000	1,9900	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80
624519	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	3403	UND	15,0000	4,4900	0,00	67,35	0,00	0,00	67,35
811059	MARG DORIANA C/SAL 500G	15171000	060	3403	UND	20,0000	9,4900	28,40	161,40	0,00	0,00	189,80
100795	MILHO VERDE PREDILECTA 170G	20058000	060	3403	UND	15,0000	4,2900	3,60	54,75	0,00	0,00	58,35
500666	MOLHO SHOYU C/PEPERA 150ML	21031010	060	3403	UND	2,0000	6,9900	2,10	11,85	0,00	0,00	13,95
321806	MOLHO SHOYU C/PEPERA 150ML	15079014	060	3403	UND	30,0000	8,4500	12,60	248,90	0,00	0,00	261,50
148130	OREGANO MULTI GOSTO 10G	12118010	060	3102	UND	3,0000	5,7900	1,71	2,60	0,00	0,00	4,31
52171	PIPOCA SANIER IMPORTADA 500G	19059010	060	3102	UND	3,0000	6,9900	3,18	17,82	17,82	0,00	35,64

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/04/2025 12:09:27

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.044.485
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3525 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0444 8514 4649 0712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MEIO/INSCRIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250972555426 12/04/2025 12:10:37

CNPJ
03.071.050/9001-58

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR DÉBITO	VALOR CÉDULA
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	------	-----	-------------------	-------------------	------------------	------------------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Pedido No. 29735 - Vendedor: TAMIARA - Desc Local: Endereço Principal, End: Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
AUTORIZACAO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$ 438,76 Federal e R\$ 502,04 Estadual e R\$ 6,35
Municipal Lei 12.741 Fone: 18PT F11483 -

RESERVADO ATRIBUIÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2020

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

AV. PAPA JOAO 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 000.044.485

SÉRIE 001

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0444 8514 4649 0712

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250972555426 12/04/2025 12:10:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPNP

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	QUANT.	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR OBRIGATORIO	VALOR EXERCÍCIO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
106849	QJO RALADO ITALAC 40G	04062000	000	5102	UND	20,0000	1,4900	0,00	69,50	00,00	00,00	69,50
500445	REFR MOGI GUARANA 2LT	22021000	000	5405	UND	10,0000	5,7000	5,80	52,10	00,00	00,00	52,10
500470	REFR MOGI LARANJA 2LT	22021000	000	5405	UND	10,0000	5,7900	5,80	52,10	00,00	00,00	52,10
194100	SALG BATATA PALHA POINT CHIPS E FIN 500G	20052000	000	5405	UND	2,0000	24,9900	7,50	42,18	00,00	00,00	42,18
277657	SELETA DE LEGUMES QUERO 170G	20059000	000	5405	UND	5,0000	5,7900	4,35	24,60	00,00	00,00	24,60
49523	TAPIOCA PRONTA AKIO 500G	19010000	000	5102	UND	2,0000	8,4900	2,54	14,44	14,44	1,00	15,44
281034	VINAGRE CASTELO ALCODL 750ML	22090000	020	5102	UND	4,0000	4,9900	2,60	15,28	5,94	1,00	16,28

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090880126866001422960340002810790000002548

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 42.203
DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 25,48
VALOR COBRADO 25,48

TERMO DE COLABORAÇÃO 000/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2020

NR.AUTENTICACAO 3.764.419.807.AF6.744

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

	Banco Itaú SA	341-7	34191.09008 01268.660014 22960.340002 8 10790000002548
Beneficiário		CNPJ / CNPJ	Assinatura
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		03.071.050/0001-58	12/05/2025
Endereço Beneficiário / Agência			
AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 139230008			
Moeda	Carteira	Forma	Quantidade
109/00012686-6	109	R\$	
Data do Documento	Nº do Documento	Forma do Documento	Valor
12/04/2025	44487/1	DP	N
			25,48

Corte Aqui

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

	Banco Itaú SA	341-7	34191.09008 01268.660014 22960.340002 8 10790000002548
Local de Pagamento			Relatório
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ			12/05/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ			
Beneficiário			CNPJ / CNPJ
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.			03.071.050/0001-58
Data do Documento	Nº do Documento	Forma Doc.	Assinatura
12/04/2025	44487/1	DP	N
Data de Pagamento	Carteira	Forma	Valor
	109	R\$	
			25,48
Observações: Toda informação sobre o boleto é de exclusiva responsabilidade do manifestante			
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO			
DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO			
REF. NOTA FISCAL Nº. 44487			
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0.02			

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



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

NF-e
Nº 000.044.487
Série 001

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.044.487
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0403 0710 5000 0158 5500 1000 0444 8718 4335 6871

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135250972570604 12/04/2025 12:12:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
03.071.050/0001-58

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

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DE EMISSÃO
12/04/2025

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84

DISTRITO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12.10.23

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 44487 - Valor Original: R\$ 25,48 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 25,48

DUPLICATAS

Termo de Colaboração 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
25,48	4,59	0,00	0,00	25,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	4,50	0,00	25,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTRA	CYRADO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	J - PROPRIET			13	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	POSTAGEM	DESPESAS	PLACA DO VEICULO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QNTD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL
278270	SAPONACEO CIF CREM LIMA 250ML	34034000	200	UNID	12,74	4,50	25,48	4,59	0,00	25,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Nº 29137 - Vendedor TAMIARA - Dono Local: Rodericus Principal, End: Roteiro, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
Pedreira-SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xno FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO VEM
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Tm aprox R\$ 4,29 Federal e R\$ 3,30 Estadual. Lm 12.261 Pomo 1074
F11483.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/04/2025 12:11:01

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:20
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008012687400142296034000241079000005008

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	42.204
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	50,08
VALOR COBRADO	50,08

NR.AUTENTICACAO 4.26B.09D.3FF.9D3.208

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

 Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01268.740014 22960.340002 4 10790000005008

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador: Augusto Data de Vencimento: 12/05/2025

Endereço Beneficiário / Avalista		AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13923006		Valor		Quantidade		Valor		Valor	
CPF/CNPJ		109/00012687-4		109		R\$		0012/29603-4			
Data de Vencimento		12/04/2025		12/04/2025		44486/1		DP		N	
Valor do Documento		50,08									

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

Corte Ajuda

 Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01268.740014 22960.340002 4 10790000005008

Atenção: Pague o pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CNPJ: 03.071.050/0001-58 Data de Vencimento: 12/05/2025

CPF/CNPJ		109/00012687-4		109		R\$		0012/29603-4			
Data de Vencimento		12/04/2025		12/04/2025		44486/1		DP		N	
Valor do Documento		50,08									

PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 44486

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,03

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS. CNPJ: 48.400.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
13920-000 PEDREIRA - SP



22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:20
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO SICOOB S.A.

75691439070125577030500000160010910590000155000

BENEFICIÁRIO:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVÃO

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA

CNPJ: 20.757.619/0001-52

BENEFICIÁRIO FINAL:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA

CNPJ: 20.757.619/0001-52

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CÉTROESP ACO A S LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 42.205

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.550,00

VALOR COBRADO 1.550,00

NR. AUTENTICACAO B.BEE.9A5.47E.0F6.4C6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA PRESIDENTE COSTA E SILVA - 40 VILA MONTE ALEGRE Pedreira - SP	20.757.619/0001-52 13920-180	Vencimento 22/04/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.550,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/04/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 24/04/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 17/04/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/2557703 Nosso Número 1-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR DOCE LAR CETROESP ACO A S LDL	Número do Documento HONORARIOS 03/25
Endereço RUA MANOEL JOÃO FERREIRA	
Bairro / Distrito JARDIM SÃO PEDRO	
Município PEDREIRA	UF SP CEP 13922-006
Mensagem Pagador:	

Esta recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.43907 01255.770305 00000.160010 9 10590000155000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/04/2025
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA 20.757.619/0001-52					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/2557703
Data do documento 17/04/2025	N. documento HONORARIOS 03/25	Espécie DM	Assinatura N	Data processamento 17/04/2025	Nosso número 1-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.550,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/04/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 24/04/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4380 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAR DOCE LAR CETROESP ACO A S LDL RUA MANOEL JOÃO FERREIRA JARDIM SÃO PEDRO PEDREIRA - SP 46.409.637/0001-37 13922-006					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
12179

Código de Verificação de Autenticidade
AJW71B39W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2025 às 09:24:02

Chave de Acesso
1470680NJ25U8WUBM13BJVHE1FTTQ6VX

Para certificação da autenticidade acesse
http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw eb_menu_consultas_e_informacoes_dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviços Contábeis - Termo de colaboração 06/2024 Lei nº 4.451 do 18/12/2024	1.550,00	R\$ 1.550,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19	Alíquota 0,00%	Atividade Municipal 0000170000019	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.550,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Reddo. 2 - Não
		Desconto Condicionado R\$ 0,00			

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.550,00					
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 ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 12179 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AJW71B39W.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:41
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000122702527020432509610720000047760

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 42.901

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 477,60

VALOR COBRADO 477,60

NR. AUTENTICACAO A.DD0.B0D.449.20B.06F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



TENDA ATACADO SA
AVENIDA WALDYR BERRA - Nº 300 L.G. LEBRA A
FIGUEIRA
AMPARO - SP
CEP 13904-462
FONE: 11-2489-2900

Filial: TA66

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 000.022.262
SÉRIE: 1 PAG: 1 / 1



Chave de acesso
3525 0401 1575 5500 5550 1000 0222 0216 2790 9024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251085028548 - 25.04.2025 - 07:46:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

168.168.200.115

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0066-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

25.04.2025

ENDEREÇO

R MANOEL JOAO FERREIRA - Nº 64

BAIRRO/DISTRITO

SÃO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19996235987

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

VENCTO.: 05.05.2025 - VLR.: 477,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

477,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

477,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente
1-Destinatário

1

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

213

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,629

PESO LÍQUIDO

26,346

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	DESC.	VLR TOTAL BC ICMS	VLR ICMS ALÍQ	ALÍQ
934524	POLPA FRUTA SEMPRE VIVA MARACUJA 12X100G	03119000	060	5405	PT001PI	3	21,90	0,00	65,70	0,00	0,00
939599	POLPA FRUTA SELECT CAJU 100G	20089900	060	5405	UN001UN	30	1,89	0,00	56,70	0,00	0,00
939596	POLPA FRUTA SELECT MORANGO 100G	20089900	060	5405	UN001UN	30	2,59	0,00	77,70	0,00	0,00
939597	POLPA FRUTA SELECT MANGA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	30	1,59	0,00	47,70	0,00	0,00
939600	POLPA FRUTA SELECT ACEROLA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	30	1,99	0,00	59,70	0,00	0,00
939601	POLPA FRUTA SELECT ABACAXI 100G	20089900	060	5405	UN001UN	30	1,89	0,00	56,70	0,00	0,00
939598	POLPA FRUTA SELECT GOIABA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	30	1,59	0,00	47,70	0,00	0,00
939594	POLPA FRUTA SELECT UVA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	30	2,19	0,00	65,70	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Leit nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

Imp. Recolhido p/ Sub. Trib. Decr. 62665/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme regt. 574.795 do STF

RESERVAÇÃO AO FISCO

Repres. Com.: 866 / Fatura: 0104597218 / Código: 0400951657 - Nº Pedido: 661200112190
Documento Interno NF-e: 0347243826

477,60 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

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

NF-e

Nº 000.022.262

DATA DE RECEBIMENTO

25/04/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Anna Paula Cruzaldi

SÉRIE: 1



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	POSSO NUMERO	CONTA
25.04.2025	000022262-001	3397-/0000004-4	009-01227022	
Cliente:	0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES			

DESCRIÇÃO

Valores Ref. a NF's: 000022262-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES:-

DESCONTOS(-)

DESCONTO CONCEPTOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

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

Pagamento somente na Rede Bancária

Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 1,27 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 90001.227025 27020.432509 6 10720000047760

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.227025 27020.432509 6 10720000047760

Local de Pagamento

Após Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S

Cedente

TENDA ATACADO S.A.

Data Doc. Número Documento Espécie Doc. Aceite Data Prot.

25.04.2025 000022262-001 001 N 25.04.2025

Usos do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

0091 R\$

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancária

Após o vencimento cobrar juros mora/dia de: R\$ 1,27 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000022262-1 ,

Sacado 0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES C.C.:

R MANOEL JOAO FERREIRA 04

Sacador/Avista 13920-000 PEREIRA



Assentado em 2025

Ficha de Compensação