



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOCE LAR -CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOINHAMENTO 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: Junho DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

LEI AUTORIZADA : LEI N°4.451 DE 18 DEZEMBRO DE 2024.

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2025	R\$ 144.318,95	06/06/2025		R\$ 144.318,95
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		33.661,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		144.318,95
(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\$		177.980,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		177.980,42

(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



[Handwritten signature in blue ink]



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\$ 76.580,52		R\$ 76.580,52	R\$ 76.580,52	
Férias	R\$ 3.022,20		R\$ 3.022,20	R\$ 3.022,20	
Impostos:	R\$ 8.252,45		R\$ 8.252,45	R\$ 8.252,45	
FGTS	R\$ 21.653,14		R\$ 21.653,14	R\$ 21.653,14	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 3.237,95		R\$ 3.237,95	R\$ 3.237,95	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão	R\$ 24.486,57		R\$ 24.486,57	R\$ 24.486,57	
Sindicato Bem Estar	R\$ 959,04		R\$ 959,04	R\$ 959,04	
Vale Alimentação	R\$ 5.510,00		R\$ 5.510,00	R\$ 5.510,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 2.568,68		R\$ 2.568,68	R\$ 2.568,68	
Hortifrut	R\$ 3.818,80		R\$ 3.818,80	R\$ 3.818,80	
Açougue	R\$ 6.887,21		R\$ 6.887,21	R\$ 6.887,21	
Leite/Pão	R\$ 616,70		R\$ 616,70	R\$ 616,70	
Outros materiais de consumo					
Papelaria			R\$ -	R\$ -	
Material Limpeza	R\$ 502,07		R\$ 502,07	R\$ 502,07	
Farmácia	R\$ 2.384,41		R\$ 2.384,41	R\$ 2.384,41	
Material Consumo	R\$ 935,70		R\$ 935,70	R\$ 935,70	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	R\$ 301,92		R\$ 301,92	R\$ 301,92	
Escritório	R\$ 1.550,00		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	
Intercard	R\$ 1.057,51		R\$ 1.057,51	R\$ 1.057,51	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia			R\$ -	R\$ -	
Água			R\$ -	R\$ -	
Gás			R\$ -	R\$ -	
Internet			R\$ -	R\$ -	
Telefone			R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ 2.023,70		R\$ 2.023,70	R\$ 2.023,70	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 665,22		R\$ 665,22	R\$ 665,22	
Dermas despesas	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
TOTAL	R\$ 167.613,79		R\$ 167.613,79	R\$ 167.613,79	

Rua Manoel José Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
CEP 13920-000 - Pedreira-SP
casadecoelhimentolardocejar@hotmail.com
(11) 3898-4335 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\$)
mai/25	06/06/2025	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	12.291,43
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.342,75
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.775,16
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.172,82
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.263,27
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.711,39
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.158,43
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.004,45
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.331,30
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	360,31
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.485,84
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.999,78
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.673,22
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	ESTELA PATRÍCIA DOURADO MILANE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.578,44
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.161,11
mai/25	06/06/2025	FÉRIAS	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.022,20
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.297,38
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.154,92

mai/25	06/06/2025	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.123,21
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.759,07
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.247,81
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.747,73
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.769,21
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.973,06
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.478,34
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.233,40
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.603,31
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.854,95
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.567,87
mai/25	06/06/2025	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.751,99
02/06/2025	06/06/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	10.387,96
03/06/2025	06/06/2025	N.F.1.473	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	616,70
02/06/2025	06/06/2024	N.F.23242	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	2.023,70
30/04/2025	06/06/2025	N.F.407716-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.510,00
02/06/2025	06/06/2025	N.F.6027	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,07
04/06/2025	06/06/2025	N.F.10.502	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	399,15
05/06/2025	06/06/2025	N.F. 23.815	TENDA ATACADO AS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	369,00
29/05/2025	06/06/2025	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	959,04
mai/25	10/06/2025	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	11.380,04
09/06/2025	10/06/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	3.482,83
09/06/2025	10/06/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	7.782,35
mai/25	10/06/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	8.252,45
mai/25	10/06/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	3.237,95

02/06/2025	10/06/2025	N.F. 8461	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	203,60
02/06/2025	10/06/2025	N.F. 19339	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.294,71
02/06/2025	10/06/2025	N.F.313	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	886,10
29/05/2025	10/06/2025	N.F.21.050	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	3.818,80
05/06/2025	10/06/2025	N.F.59495/65049	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	500,32
05/06/2025	10/06/2025	N.F.59496/65050	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	91,57
05/06/2025	10/06/2025	N.F.59497/65051	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	465,62
10/06/2025	10/06/2025	N.F.3185	INSTITUTO GOV LTDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	600,00
11/06/2025	17/06/2025	N.F.13	CASA DE CARNES BASÍLIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.887,21
20/05/2025	17/06/2025	N.F.4597	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
10/06/2025	17/06/2025	N.F.45.951	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.199,68
11/06/2025	17/06/2025	N.F. 12345	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
04/06/2025	17/06/2025	N.F.112.687	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	502,07
04/06/2025	17/06/2025	N.F.112.686	RODRIGO TONELOTTO EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	935,70
23/06/2025	26/06/2025	N.F.50	CRISTIANO LEANDRO LOPES	MANUTENÇÃO	150,00
27/06/2025	27/06/2025	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	815,10

	TOTAL	167.613,79
TOTAL DAS DESPESAS (H)		167.613,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		10.366,63

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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
casadeacolhimentalardocelar@hotmail.com
(19) 3893-4335 99648-9276





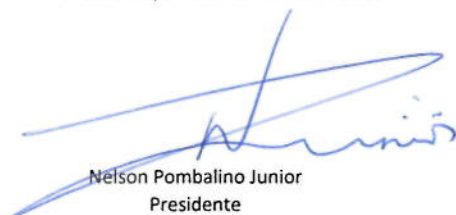
Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	177.980,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	167.613,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	10.366,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	10.366,63

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

Pedreira, 10 de Junho de 2025.


Nelson Pombalino Junior
Presidente

Rua Manoel João Ferreiro, 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

G334021338188609023
02/07/2025 13:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 100034-9 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.570,65 C
06/06/2025		2427	99015	870 Transferência recebida 06/06 13:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.427.000.043.400	144.318,95 C	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.765	12.291,43 D	
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.766	79.602,72 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 08:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.601	10.387,96 D	
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0298 003781546000170 PANIFICADORA	60.602	616,70 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	60.603	2.023,70 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	60.604	5.510,00 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO	60.605	116,07 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DU E BATATA - MATERIAIS PARA C	60.606	399,15 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	60.607	369,00 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	60.608	959,04 D	65.613,83 C
09/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 09/06/2025	831.601.100.090.707	80,00 D	65.573,83 C
10/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.863	11.380,04 D	
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 09:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.001	3.482,83 D	
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/06 09:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.002	7.782,35 D	
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.003	11.490,40 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARTRIUNFO LTDA	61.004	203,60 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARTRIUNFO LTDA	61.005	1.294,71 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FARTRIUNFO LTDA	61.006	886,10 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE LAZARIN JUNIOR ME	61.007	3.818,80 D	
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.008	500,32 D	

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD						
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.009	91,57 D	
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD						
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.010	465,62 D	
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD						
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.011	600,00 D	23.577,49 C
10/06 16:02 INSTITUTO GOV LTDA.						
17/06/2025	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.033.654	6.887,21 D	
17/06 14:25 CASA DE CARNES BASILIO L						
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	301,92 D	
Xeroxprint Grafica Digital Ltd						
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	2.199,68 D	
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA						
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	1.550,00 D	
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO						
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	502,07 D	
RODRIGO TONELOTTO- EPP						
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	935,70 D	11.200,91 C
RODRIGO TONELOTTO- EPP						
25/06/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	851.760.800.029.197	6,50 D	11.194,41 C
Cobrança referente 10/06/2025						
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	150,00 D	11.044,41 C
033 0298 017999598000177 CRISTIANO LEA						
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.119	815,10 D	10.229,31 C
30/06/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.100.033	87,00 C	
30/06 15:36 SERVICO DE OBRAS S C CEA						
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			10.316,31 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021338188609025
02/07/2025 13:46:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	245,96			17,119911		
30/06/2025	SALDO ATUAL	248,31			17,119911		17,119911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	248,31

Valor da Cota

30/05/2025	14,366796683
30/06/2025	14,504078252

Rentabilidade

No mês	0,9555
No ano	5,5204
Últimos 12 meses	10,1926

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:33
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: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 12.291,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4CE.007.45E.78B.37F

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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	07 CEP
SP	13920-000

08 CNAE
8730101

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12526288543

11 Nome
ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
EST Municipal Hermelinda Lazarini Ferraz

13 Bairro
Santa Cruz

14 Município
Pedreira

15 UF SP	16 CEP 13927-062
-------------	---------------------

17 C T P S (nº, série, UF)
90101 / 181 / SP

18 CPF
252.690.368-86

19 Data de Nascimento
25/09/1971

20 Nome da Mãe
IRACEMA ARENTE DE MORAIS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

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

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23	Remuneração Mês Ant.	2.186,66
----	----------------------	----------

24 Data de Admissão
01/10/2017

25 Data do Aviso Prévio
29/05/2025

26 Data de Afastamento
29/05/2025

27 Cód. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0,00
--------------------------	------

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0	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 RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	1.994,13	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 12 Horas a 70%	202,76	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	42,24	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.026,33
64.2 Décimo - Terceiro Salário Exercícios Anteriores	0,00	65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.637,13	66.2 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00
68 Terço Constitucional de Férias	682,14	69 Aviso Prévio Indenizado 45 dias	4.134,89	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	205,27
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	204,64	77 Adicional por Tempo de Serviço 6%	119,65	95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	1.929,62
95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	205,27	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	204,64		

TOTAL BRUTO	12.588,71
-------------	-----------

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	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	189,52	112.2 Previdência Social - 13º Salário	107,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	297,28

TOTAL DEDUÇÕES	297,28
----------------	--------

VALOR LÍQUIDO	12.291,43
---------------	-----------

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
46.409.637/0001-37 LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12526288543 ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS
17 CTPS (nº série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
90101 / 181 / SP 252.690.368-86 25/09/1971 IRACEMA ARENTE DE MORAIS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/10/2017 29/05/2025 29/05/2025 SJ2 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 06 de Junho de 2025 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\$ 12.291,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PEDREIRA 06 de Junho de 2025

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

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

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

Pag: 1

Período de: 01/05/2025 à 31/05/2025

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
95	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	276.808.568-50	31/05/2025	2.342,75
96	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	294.799.288-17	31/05/2025	1.775,16
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	31/05/2025	3.172,82
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	31/05/2025	3.263,27
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	31/05/2025	7.711,39
93	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	31/05/2025	2.158,43
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263.798.968-80	31/05/2025	2.004,45
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	31/05/2025	5.331,30
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	31/05/2025	360,31
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	31/05/2025	2.485,84
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	31/05/2025	1.999,78
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	31/05/2025	2.673,22
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	31/05/2025	2.578,44
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	31/05/2025	2.161,11
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	31/05/2025	1.297,38
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	31/05/2025	3.154,92
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	31/05/2025	2.123,21
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	31/05/2025	4.759,07
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	31/05/2025	3.247,81
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	31/05/2025	2.747,73
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	31/05/2025	2.769,21
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	31/05/2025	1.973,06
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	31/05/2025	2.478,34
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	31/05/2025	2.233,40
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	31/05/2025	2.603,31
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	31/05/2025	2.854,95
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	31/05/2025	2.567,87
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-61	31/05/2025	1.751,99
Total:				76.580,52

Relação de Totais Líquidos

Período de: 30/05/2025 à 30/06/2025

Pág: 1

Férias

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
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	30/05/2025	3.022,20
Total:				3.022,20

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL
mai/25

ENCARGOS

DARF		R\$	11.490,40
FGTS		R\$	7.356,54
GRRF			
SINDICAL			
HONORARIOS ESCRITORIO			
MANUTENCAO			
DESPESAS BANCARIAS			
TOTAL ENCARGOS		R\$	18.846,94
TOTAL REPASSE			
			18.846,94

Escritório Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
30/05/2025

08/07/2025 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO
CPF: 276.808.568-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 52.280-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.342,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FA9.496.A0E.600.B02

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	126,00	1.827,00	
3	Repouso Semanal Remunerado	24,38	353,51	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		42,66	
148	Horas Extras 70%	9,00	221,85	
1041	Adicional Noturno Valor		104,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,67

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.549,42	206,67
Total Liquido -->	2.342,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
14,50	2.549,42	2.549,42	203,95	2.549,42	*****

Adriana F. Macedo Licurgo
Assinatura

06/06/2025
Data

08/07/2025 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:28
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE MARIA SANTOS DA SILVA
CPF: 294.799.288-17
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 31.761-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.775,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4E1.441.EEE.390.754

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dopto	Sector	Secao	Folia
96	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 25/04/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.715,70					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,00					
148	Horas Extras 70%	12,00	175,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			150,54			
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025						Total Vencimentos 1.925,70		Total Descontos 150,54
						Total Liquido -> 1.775,16		
Salário Base 1.715,70		Sal. Contr. INSS 1.925,70	Base Calculo FGTS 1.925,70	FGTS do MES 154,06	Base Calculo IRRF 1.925,70	Faixa IRRF *****		

Assinatura

Data

06/06/2025

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: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.172,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.B64.FAE.C8B.689.EF8

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI						RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84						MENSAL			
46.409.637/0001-37						Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociao	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				121,12				
6	Adicional Noturno Integral	30,00			618,87				
148	Horas Extras 70%	29,00			605,58				
1041	Adicional Noturno Valor				106,50				
1247	Prêmio Permanência	1,00			20,63				
11	INSS Sobre Salário	12,00					317,67		
13	IRRF Sobre Salário	15,00					45,10		
Termo de colaboração 06/2024						Total Vencimentos	Total Descontos		
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024						3.535,59	362,77		
Ano 2025						Total Líquido -->	3.172,82		
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálculo FGTS		Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
2.062,89		3.535,59		3.535,59		3.535,59		15,00	

Assinatura

06/06/2025
Data

08/07/2025 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:28
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:

06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.263,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.025.97F.B7C.EAB.582

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.940,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		95,42	
148	Horas Extras 70%	20,00	477,08	
1247	Prêmio Permanência	5,00	147,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		332,54
13	IRRF Sobre Salário	15,00		63,69

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.659,50	396,23
Total Liquido ->	3.263,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.659,50	3.659,50	292,76	3.659,50	15,00


Assinatura

06/06/2025
Data

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

FAVORECIDO: ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO

CPF: 302.669.378-29

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

36.395-2

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

7.711,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.8E5.691.07E.751.EF0

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Malo/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.931,92	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		396,04	
148	Horas Extras 70%	40,00	1.980,18	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		474,55	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.599,68

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

Total Vencimentos	Total Descontos
10.262,69	2.551,30
Total Liquido ->	7.711,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.931,92	8.157,41	10.262,69	821,02	10.262,69	27,50


Assinatura

06/06/2025
Data

08/07/2025 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA
CPF: 273.819.978-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.693-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.158,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AE0.A4A.5C2.F37.4B9

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
93	ANDRESA APARECIDA PAULELA MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 22/01/2025		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		102,02					
148	Horas Extras 70%	32,00	510,10					
11	INSS Sobre Salário	9,00			217,98			
218	Empréstimo e Consignado				298,60			

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

Total Vencimentos 2.675,01
Total Descontos 516,58
Total Líquido --> 2.158,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.675,01	2.675,01	214,00	2.675,01	*****

Assinatura

Data

06/06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA CRISTINA VITOR PAIN

CPF: 263.798.968-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

44.876-1

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.004,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3BD.9A7.37D.A56.358

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37						RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha	
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
						ADMISSÃO: 02/12/2024			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		19,13						
148	Horas Extras 70%	6,00	95,64						
11	INSS Sobre Salário	9,00				173,21			
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025						Total Vencimentos 2.177,66	Total Descontos 173,21		
						Total Liquido -->	2.004,45		
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
2.062,89		2.177,66	2.177,66	174,21	2.177,66	*****			

Angela C.V. Pains
Assinatura

06/06/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:28
 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: 06/06/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.331,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A96.03A.FB3.A50.869

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Sacão
41	BRUNA SPOLADORE	251505			1	0	0
	PSICOLOGA						1
				ADMISSÃO: 03/11/2016			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	4.369,44				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		127,17				
148	Horas Extras 70%	12,00	635,84				
1260	Adicional Sobreaviso		1.300,00				
1266	Prêmio Permanência Valor *		305,85				
11	INSS Sobre Salário	14,00			710,12		
13	IRRF Sobre Salário	27,50			696,89		

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

Total Vencimentos 6.738,31
 Total Descontos 1.407,01

Total Liquido --> 5.331,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.369,44	6.432,45	6.738,31	539,06	6.738,31	27,50

Assinatura

Data

06/06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

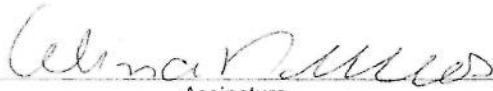
FAVORECIDO: CELINA NUNES
CPF: 041.493.038-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 58.938-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 360,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.559.ED3.3C5.20C.17B

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	206,29	
270	Férias No Mês	27,00	2.944,77	
271	1/3 de Férias no Mês		981,59	
1266	Prêmio Permanência Valor		165,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		11,00
53	Liquido de Férias			3.378,57
253	IRRF Descontado nas Férias			169,48
322	INSS Férias Mês -Recibo			378,32

Termo de colaboração 06/2024			Total Vencimentos		Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024			4.297,68		3.937,37
Ano 2025			Total Liquido -->		360,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	4.132,65	4.297,68	343,82	371,32	*****


Assinatura

06 / 06 / 2025
Data

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CPF: 717.675.258-34

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

8.051-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.485,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1E2.495.845.3EC.424

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

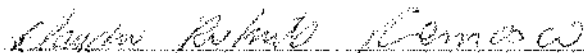
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Scao	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO MOTORISTA	782510			0	0	0	1
ADMISÃO: 25/04/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,65	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		67,57	
148	Horas Extras 70%	19,00	337,86	
1247	Prêmio Permanência	5,00	109,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		220,82

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

Total Vencimentos 2.706,66
Total Descontos 220,82
Total Líquido --> 2.485,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	2.706,66	2.706,66	216,53	2.706,66	*****


Assinatura

06/06/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:28
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE
CPF: 318.052.868-03
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.464-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.999,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8AA.7F9.972.66D.78F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI						RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84						MENSAL			
46.409.637/0001-37						Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	514320			0	0	0	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA		ADMISSÃO: 09/03/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.828,81						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		54,24						
148	Horas Extras 70%	19,00	271,19						
1247	Prêmio Permanência	1,00	18,29						
11	INSS Sobre Salário	9,00				172,75			
Termo de colaboração 06/2024						Total Vencimentos	Total Descontos		
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024						2.172,53	172,75		
Ano 2025						Total Líquido ->	1.999,78		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF			
1.828,81		2.172,53	2.172,53	173,80	2.172,53	*****			


Assinatura

06/06/2025
Data

08/07/2025 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DE FATIMA DOMINGUES
CPF: 225.535.868-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.391-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.673,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.024.B81.895.B26.2C8

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Seção	Folha
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 12/03/2018			0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		121,66					
148	Horas Extras 70%	36,00	608,29					
1247	Prêmio Permanência	6,00	123,77					
11	INSS Sobre Salário	12,00				243,39		

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

Total Vencimentos 2.916,61
Total Descontos 243,39
Total Líquido -> 2.673,22

Salário Base 2.062,89	Sal. Contrib. INSS 2.916,61	Base Cálculo FGTS 2.916,61	FGTS do MES 233,33	Base Cálculo IRRF 2.916,61	Faixa IRRF *****
-----------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------


Assinatura

06/06/2025
Data

08/07/2025 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTELA PATRICIA DOURADO MILANE
CPF: 273.991.018-50
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.144-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.578,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.144.106.41E.4DB.949

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
PEDREIRA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ COZINHEIRA	513205			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 13/08/2024				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		124,34	
148	Horas Extras 70%	39,00	621,68	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,47

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025				Total Vencimentos 2.808,91	Total Descontos 230,47
				Total Liquido -->	2.578,44
Salario Base 2.062,89	Sal.Contr.INSS 2.808,91	Base Calculo FGTS 2.808,91	FGTS do MES 224,71	Base Calculo IRRF 2.808,91	Faixa IRRF *****


Assinatura

06/06/2025
Data

2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAENE MEIRE VASCONCELOS
CPF: 970.700.505-00
AGENCIA: 4169-6 - VARZEA NOVA BA
CONTA: 88.300.132-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.183,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CFD.7AC.4D4.789.39D

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

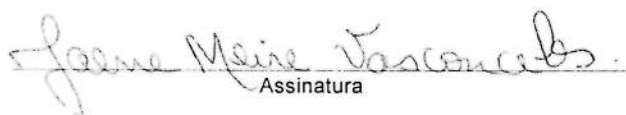
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 22/12/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		47,82	
148	Horas Extras 70%	15,00	239,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,71

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

Total Vencimentos 2.349,82
Total Descontos 188,71
Total Líquido --> 2.161,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.349,82	2.349,82	187,99	2.349,82	*****


Assinatura

06/06/2025
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Maio de 2025

Sr.(a)

JAENE MEIRE VASCONCELOS

CTPS (nº/série/uf): 09707005/00500/SP

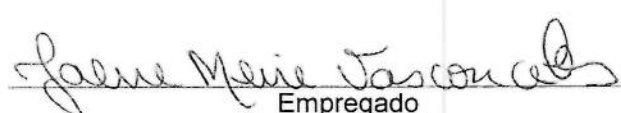
Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
22/12/2023 à 21/12/2024	02/06/2025 à 01/07/2025	02/07/2025

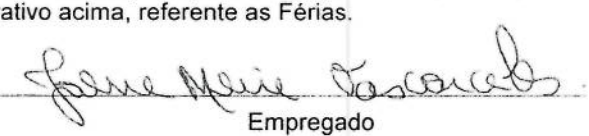
A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/05/2025 .

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.

recorte aqui

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 87 - JAENE MEIRE VASCONCELOS							
CTPS Nº/Série: 09707005/00500/SP			Depto.:				
Período aquisitivo: 22/12/2023 a 21/12/2024							
Período de gozo: 02/06/2025 a 01/07/2025 Período de Abono Pecuniário:							
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias			
0		2.062,89	441,37	2.504,26			
DEMONSTRATIVO							
Proventos			Descontos				
Junho / 2025							
43 - Férias		29	2.420,78	44 - IRRF Sobre Férias		22,73	
50 - 1/3 de Férias			806,93	45 - INSS Sobre Férias		284,28	
Total Proventos (A)		R\$	3.227,71	Total Descontos (B)		R\$	307,01
Liquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS)					
R\$		2.920,70					
Julho / 2025							
43 - Férias		1	83,48	45 - INSS Sobre Férias		9,80	
50 - 1/3 de Férias			27,83				
Total Proventos (A)		R\$	111,30	Total Descontos (B)		R\$	9,80
Liquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)					
R\$		101,50					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.022,20							
Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.022,20 (TRÊS MIL, VINTE E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
PEDREIRA, 30 de Maio de 2025				 Empregado			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:28
2427002427

08/07/2025 11:21:59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN

CPF: 370.469.968-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

37.700-7

VALOR CREDITADO (R\$):

06/06/2025

1.297,38

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
55	JESSICA CATIN	223710			0	0	0	1	
	NUTRICIONISTA	ADMISSÃO: 14/01/2019							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
2	Salário Hora	43,33	828,97						
3	Repouso Semanal Remunerado	8,33	159,35						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,10						
148	Horas Extras 70%	9,00	307,32						
1247	Prêmio Permanência	5,00	47,83						
11	INSS Sobre Salário	7,50				105,19			

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

Salario Base
19,13

Sal.Contr./INSS
1.402,57

Base Calculo FGTS
1.402,57

FGTS do MES
112,21

Total Vencimentos
1.402,57

Total Descontos
105,19

Total Liquido -->

1.297,38

Base Calculo IRRF
1.402,57

Faixa IRRF

Assinatura

Data

06/06/2025

08/07/2025 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
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: 06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.154,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.AB3.EF0.AC6.326.CDF

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dopto	Setor	Sacao
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	371410	PEDREIRA - SP		1	0	0
	MONITOR(A)						1
		ADMISSÃO: 19/06/2016					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	2.062,89				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		211,50				
148	Horas Extras 70%	62,00	1.057,49				
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40				
11	INSS Sobre Salário	12,00			293,23		
13	IRRF Sobre Salário	7,50			28,13		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.476,28	321,36
				Total Líquido ->	3.154,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.331,88	3.476,28	278,10	3.476,28	7,50

Assinatura

Data

06/06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

08/07/2025 11:21:59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN

CPF: 232.214.828-84

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

42.193-6

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.123,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F05.216.C1D.7AA.C57

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	JULIANA VAZAN	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRO							

ADMISSÃO: 04/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		86,08	
148	Horas Extras 70%	27,00	430,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,37
218	Empréstimo e Consignado			246,78

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.579,36	456,15
Total Liquido -->	2.123,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.579,36	2.579,36	206,35	2.579,36	*****

Assinatura

Data

06 106 25

08/07/2025 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN
CPF: 252.150.308-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 47.521-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.759,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5AD.E74.BB2.56F.F51

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Socao
86	KATIA ROSANA FURLAN	251605			0	0	0
	ASSISTENTE SOCIAL						1
		ADMISSÃO: 01/11/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	3.780,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		145,66				
148	Horas Extras 70%	17,00	728,28				
1260	Adicional Sobreaviso		1.300,00				
11	INSS Sobre Salário	14,00					
13	IRRF Sobre Salário	27,50					
					643,13		
					551,74		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.953,94	1.194,87
				Total Líquido ->	4.759,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.780,00	5.953,94	5.953,94	476,32	5.953,94	27,50

Assinatura

06/06/2025
Data

08/07/2025 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO
CPF: 289.978.428-54
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA
CONTA:

SP
43.054-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.247,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B79.535.337.4A7.19D

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 13/07/2021								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		122,04					
6	Adicional Noturno Integral		618,87					
148	Horas Extras 70%	30,00	610,20					
1041	Adicional Noturno Valor	29,00	183,06					
1247	Prêmio Permanência		41,26					
11	INSS Sobre Salário	2,00						
13	IRRF Sobre Salário	12,00						
		15,00						
				330,00				
				60,51				

Termo de colaboração 06/2024
Autorizadora 4451 de 18/12/2024
io 2025

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.062,89	3.638,32	3.638,32	291,07	3.638,32	390,51
				Total Liquido -->	3.247,81
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.638,32	15,00

Assinatura

Data

06/06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

08/07/2025 11:21:59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: SP
24.153-9

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.747,73

EVENUTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1BF.771.EB2.008.D57

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1

ADMISSÃO: 17/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	2.062,89	
6	Adicional Noturno Integral		22,00	
148	Horas Extras 70%	30,00	618,87	
1266	Prêmio Permanência Valor	5,00	109,99	
11	INSS Sobre Salário	12,00	165,03	
				231,05

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.978,78	231,05
Total Liquido -->	2.747,73
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.978,78	*****

Salario Base
2.062,89

Sal.Contr.INSS
2.813,75

Base Calculo FGTS
2.978,78

FGTS do MES
238,30

Base Calculo IRRF
2.978,78

Faixa IRRF

Assinatura

Data

06/06/2025

08/07/2025 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA MADALENA DE CARVALHO LOP
CPF: 226.037.001-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.186-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.769,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

ADMISSÃO: 01/01/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	2.062,89	
6	Adicional Noturno Integral		22,16	
148	Horas Extras 70%	30,00	618,87	
1266	Prêmio Permanência Valor	5,00	110,79	
11	INSS Sobre Salário	12,00	185,66	
				231,16

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.000,37	231,16
Total Liquido -->	2.769,21
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
3.000,37	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.062,89	2.814,71	3.000,37	240,03

Assinatura

Data

06/06/2025

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: SP 42.758-6

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.973,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.BEB.68E.CDF.E61.AE0

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 19/01/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário							
5	D.S.R. Sobre Horas Extras							
148	Horas Extras 70%	30,00	2.062,89					
1247	Prêmio Permanência	2,00	6,50					
11	INSS Sobre Salário	2,00	32,52					
		9,00	41,26					
					170,11			

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

Salario Base
2.062,89

Sal.Contr.INSS
2.143,17

Base Calculo FGTS
2.143,17

FGTS do MES
171,45

Total Vencimentos
2.143,17

Total Descontos
170,11

Total Liquido -->

1.973,06

Base Calculo IRRF
2.143,17

Faixa IRRF

Michele Flaviana da Silva
Assinatura

06 10612.025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

08/07/2025 11:21:59

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

CONTA: 9.024-7

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.478,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8CE.40C.AE1.9D7.F56

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

					MENSAL			
					Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)							
ADMISSÃO: 02/06/2021								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário		2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	21,04					
6	Adicional Noturno Integral		618,87					
148	Horas Extras 70%	30,00	105,21					
1041	Adicional Noturno Valor	5,00	31,56					
1247	Prêmio Permanência		41,26					
11	INSS Sobre Salário	2,00						
218	Empréstimo e Consignado	12,00						
						239,10		
						163,39		

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.062,89	2.880,83	2.880,83	230,47	2.880,83	402,49
				Total Liquido -->	2.478,34
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
				2.880,83	

Assinatura

Data

06/06/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:27
2427002427

08/07/2025 11:21:59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO

CPF: 024.829.128-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: SP 20.930-9

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.233,40

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA	782310			0	0	0	1
ADMISSÃO: 10/01/2019								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário		2.191,65					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	21,34					
148	Horas Extras 70%	6,00	106,69					
1247	Prêmio Permanência	5,00	109,58					
11	INSS Sobre Salário	9,00			195,86			

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.191,65	2.429,26	2.429,26	194,34	2.429,26	195,86
				Total Liquido -->	2.233,40
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
				2.429,26	


Assinatura

06/06/2025
Data

08/07/2025 11:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:28
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO
CPF: 955.672.403-68
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.218-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.603,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0F7.83C.2B1.B40.1D6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37							RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha	
88 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO MONITOR(A)		371410	ADMISSÃO: 23/01/2024		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.062,89				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				20,72				
6	Adicional Noturno Integral	30,00			618,87				
148	Horas Extras 70%	5,00			103,61				
1041	Adicional Noturno Valor				31,08				
11	INSS Sobre Salário	12,00					233,86		

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

Total Vencimentos 2.837,17
Total Descontos 233,86
Total Liquido -> 2.603,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.837,17	2.837,17	226,97	2.837,17	*****


Assinatura

06/06/2025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA
CPF: 035.450.901-24

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

41.901-X

DATA DE PAGAMENTO:

06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.854,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.235.86A.3F1.53E.776

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

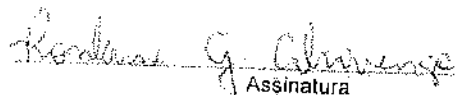
PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sucao	Folha
62 ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)		371410				0	0	1
		ADMISSÃO: 04/11/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		59,81					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87					
148	Horas Extras 70%	14,00	299,04					
1247	Prêmio Permanência	4,00	82,52					
11	INSS Sobre Salário	12,00				268,18		

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	3.123,13	3.123,13	249,85	3.123,13	268,18
				Total Líquido -->	2.854,95
				Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
				3.123,13	*****


Assinatura

06 / 06 / 2025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA CLARO DE MATOS
CPF: 102.041.958-02

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 36.387-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.567,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.73B.BA2.D3C.1C4.97D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410	PEDREIRA - SP		1	0	0
				ADMISSÃO: 01/04/2015			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	29,00	1.994,13				
6	Adicional Noturno Integral	30,00	598,24				
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	98,00				
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		32,67				
1266	Prêmio Permanência Valor		185,66				
11	INSS Sobre Salário						
159	INSS Férias Mês Anterior	9,00					
167	Líquido Férias Mês Anterior						
						210,17	
						12,13	
						118,53	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.908,70	340,83
				Total Líquido -->	2.567,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.723,04	2.908,70	232,69	2.778,03	*****

Assinatura

Data

06 / 06 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:28
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE LIMA OLIVEIRA

CPF: 348.555.378-61

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA: 49.181-0

DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.1BA.D02.659.58B.668

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	514320			0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA						
			ADMISSÃO: 25/01/2024				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	1.828,81				
4	Salário Família	1,00	65,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00			141,82		

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.893,81	141,82
Total Líquido ->	1.751,99

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

Vanessa de Lima Oliveira
Assinatura

06/06/2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330610295255481
06/06/2025 10:40:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.33
2427982427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 2427-5 CONTA: 100.034-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250606114308312792957
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$10.387,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 08:54:29
COD PRODUTO: 28ca9472406d4adc6f1bc84145cb04a
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025PAGO PARA: Caixa Econômica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/06/2025 - 08:54:30

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB: D.4E9.415.46F.AE4.352

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.



Pagar este documento até

06/06/2025

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

CPF/CNPJ do Empregador
46.409.637

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

Núm. de Pág. 1

Identificador
0125060272906619-0

Tag
02/06/2025 08:25

10,387,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	788,80	9.599,16	0,00	10.387,96
Total FGTS:		0,00	788,80	9.599,16	0,00	10.387,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

10.387.96

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lej n° 4.451

de 18/12/2024.

Aug 2025

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 08:26:01 - Página 1/1

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



Pix Copla e Cola:

Payload Location:

uix-prcode.caika.gov.br/api/v2/cob/175p1e034ee6392bc2p46n14ac403a9

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3350615323438771
06/06/2025 15:56:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.01
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\$ 616,70

DEBITO EM: 06/06/2025

=====

DOCUMENTO: 060602

AUTENTICACAO SISBB: F.24A.CDB.501.0DE.41E

TERMO DE COLABORACAO 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-e Nº 000.001.473 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/06/2025 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR-CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 616,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPE 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 000.001.473 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0603 7815 4500 0170 5500 1000 0014 7311 0034 1030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251485923124 03/06/2025 13:25:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR-CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		46.409.637/0001-37	03/06/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREIRA		13920-000	03/06/2025
FONE / FAX 3893-4335		UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2025	616,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		616,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		616,70	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ESI	OSOS / V.CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	881,00	0,70	616,70	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\$185,01(30%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

237933680990000037240000032508311180000202370

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 60.603

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.023,70

VALOR COBRADO 2.023,70

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D88.1B9.BAD.F0A.E1F

=====

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 13/12/2024

Ano 2025

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000023242

Valor: R\$ 2.023,70, Vencimento: 20/06/2025 23793.36809 90000.003724 00000.032508 3 11180000202370

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR

	Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003724 00000.032508 3 11180000202370				
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.820-001							Nosso número 09/00000037200-8
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5	Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000023242	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 20/06/2025	Valor Documento R\$ 2.023,70	
(-) 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 90000.003724 00000.032508 3 11180000202370				
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9						Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5	
Data do Documento 02/06/2025	Nº do Documento 0000023242	Espécie Doc. DM	Acóste N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 09/00000037200-8		
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 2.023,70		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 JARDIM SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 H

66.157.389/0001-91

02/06/2025 15:29:56

Período de documentos selecionados: 01/05/2025 à 30/05/2025

Emissão: 02/06/2025

Fechamento: 02/06/2025

Vencimento: 20/06/2025

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

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Documento: Nfe000000023242

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Telefone: (19) 3893-4335

Total da Venda: R\$2.023,70

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 355,99

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos: R\$2.023,7

Total do Título

Acréscimo

Desconto

Valor Pago

Saldo

R\$2.023,70

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$2.023,70

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (R)	Qtd	Acrésc.	Desc.	Val. Consum	Motorista	Placa	KM AL	KM Rod.	KML
644129		1/1	01/05/2025	DIESEL S-10 EVOLUX	6,520	45,318	0,000	4,530	295,470	CLAUDIO CRE	DJM-7328	479772	479772	10,586

Assinatur
a: Claudio R. Barros

651587		1/1	18/05/2025	DIESEL S-10 EVOLUX	6,520	30,212	0,000	3,020	196,980	PAULO BUEN	DJM-7328	480159	387	12,81
--------	--	-----	------------	--------------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	--------	-----	-------

Assinatur
a: [Assinatura]

Total da Agregad	2				75,520		R\$0,00	R\$7,55	R\$492,45				480159	
------------------	---	--	--	--	--------	--	---------	---------	-----------	--	--	--	--------	--

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (R)	Qtd	Acrésc.	Desc.	Val. Consum	Motorista	Placa	KM AL	KM Rod.	KML
241337		1/1	01/05/2025	ANEL DE CARTER REN	15,000	1,000	0,000	0,000	15,000		DPG-3H59	63800	0	0,00
241337		1/1	01/05/2025	SHELL HELIX GRANEL	58,000	3,500	0,000	0,000	203,500		DPG-3H59	63800	183	46,57
241337		1/1	01/05/2025	W 75/2=WO 200=OS	29,000	1,000	0,000	0,000	29,000		DPG-3H59	63800	0	0,00

Assinatur
a: Claudio R. Barros

641603		1/1	08/05/2025	ETANOL COMUM	4,590	28,663	0,000	2,670	122,330		DPG-3H59	0	-63800	-2,383
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	--	----------	---	--------	--------

Assinatur
a: Claudio R. Barros

643183		1/1	07/05/2025	ETANOL COMUM	4,590	18,410	0,000	1,940	89,080	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	64043	64043	3,298
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	--------	-------------	----------	-------	-------	-------

Assinatur
a: Claudio R. Barros

645076		1/1	09/05/2025	ETANOL COMUM	4,590	27,448	0,000	2,750	125,870	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	64285	252	9,16
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a: Claudio R. Barros

649756		1/1	14/05/2025	AGUA DESMINERALIZ	7,000	1,000	0,000	0,000	7,000	PAULO BUEN	DPG-3H59	64486	0	0,00
--------	--	-----	------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	------------	----------	-------	---	------

649756		1/1	14/05/2025	ETANOL V-POWER	4,780	27,766	0,000	2,770	132,710	PAULO BUEN	DPG-3H59	64486	191	6,89
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a: [Assinatura]

654612		1/1	19/05/2025	ETANOL COMUM	4,590	27,636	0,000	2,770	126,840	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	64715	229	0,29
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a: Claudio R. Barros

656456		1/1	21/05/2025	ETANOL COMUM	4,590	28,716	0,000	2,970	136,390	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	64963	238	8,01
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a: Claudio R. Barros

658139		1/1	23/05/2025	ETANOL COMUM	4,590	33,755	0,000	3,380	154,830	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	65184	231	6,84
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a: [Assinatura]

661637		1/1	27/05/2025	ETANOL COMUM	4,590	27,762	0,000	2,780	127,420	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	65378	184	6,99
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a: Claudio R. Barros

323678		1/1	28/05/2025	ETANOL V-POWER	4,780	22,927	0,000	2,280	109,820	PAULO BUEN	DPG-3H59	65571	193	8,42
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatura:

A:

684489	1/1	30/06/2025	ETANOL V-POWER	4,790	30,951	0,000	3,100	148,250	PAULO BUEN	DPG-3H59	85804	233	7,53
--------	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatura:

A:

Total de Agregad	14			289,481	R\$0,00	R\$27,42	R\$1.531,25						2167
------------------	----	--	--	---------	---------	----------	-------------	--	--	--	--	--	------

Total Geral:				335,891	R\$0,00	R\$24,97	R\$2.023,70						
--------------	--	--	--	---------	---------	----------	-------------	--	--	--	--	--	--

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

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\$ 2.023,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HF-e

Nº 23242

SÉRIE: 1



AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 23242

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0666 1573 8900 0191 5500 1000 0232 4216 8055 0562

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

135251474354156 - 02/06/2025 15:28:27

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

02/06/2025

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BARRIO / DISTRITO

JARDIM SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13922-006

UF

SP

FONE / FAX

(19) 9962-35987

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:28:27

FATURA / DUPLICATA

Número: 001

Vencimento: 20/06/2025

Valor: R\$ 2.023,70

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	7,00	VALOR DO ICMS	1,26	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	0,00	IRRF Retido		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.023,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	ICMS Monofásico Retido	204,52	CSLL Retido		VALOR TOTAL DA NOTA	2.023,70

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 271,30 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	192,368	4,59	0,00	0,00	882,97	0	0	0	0	0
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 75,81 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	81,582	4,79	0,00	0,00	390,78	0	0	0	0	0
000006	820101033	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 132,47 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	75,529	6,52	0,00	0,00	492,45	0	0	0	0	0
000267		AGUA DESMINERALIZADA 1 L Tributos Incidentes 31,429 % = R\$ 2,20 Fonte: IBPT	28539090	000	5929	UN	1,000	7,00	0,00	0,00	7,00	7	1,26	0	1,8	0
000618		ANEL DE CARTER RENAULT Tributos Incidentes 32,267 % = R\$ 4,84 Fonte: IBPT	76161000	060	5929	UN	1,000	15,00	0,00	0,00	15,00	0	0	0	0	0
000670		W 7520=WO 200=OS 72 DUSTER Tributos Incidentes 32,828 % = R\$ 9,52 Fonte: IBPT	84212300	060	5929	UN	1,000	29,00	0,00	0,00	29,00	0	0	0	0	0
001300	620505001	SHELL HELIX GRANEL ULTRA SW40 SN Tributos Incidentes 38,446 % = R\$ 79,39 Fonte: IBPT	27101932	060	5929	UN	3,500	59,00	0,00	0,00	206,50	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 171,77 Federal, R\$ 303,77 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Informacoes da ECF: 1 - 1295294 - Serie: 1295294 - Cupons: 241337

Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 641603, 643163, 644129, 645076, 649756, 651567, 654612, 656456, 658139, 661837, 664489

Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 323679

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002844017000178909311130000551000

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO

60.604

DATA DE VENCIMENTO

15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO

06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO

5.510,00

VALOR COBRADO

5.510,00

=====

NR. AUTENTICACAO

E.CA6.64A.31B.43E.D21

=====

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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 15/06/2025
Data do Documento 30/04/2025	Número do Documento 284417	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 5.510,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000284417-9	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000284417-9			

Destinatário/Remetente	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACO	CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37
Rua / Número / Complemento R MANOEL JOAO FERREIRA, 84	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13922-006 SÃO 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 COLABORACAO 05/2024 DE 14.45 DE 18/12/2024 ANO 2025 com valor de (R\$ 190,00) total de (R\$ 5.510,00)

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.028440 17000.178909 3 11130000551000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/06/2025
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 30/04/2025	Número do Documento 284417	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 09/00000284417-9	
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.					(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa	
Código de baixa:					(=) Valor Cobrado	
Data recebimento: / /						
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 SÃO PEDRO PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 09/00000284417-9	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000407716 - 1

Autenticidade

KKD3-8ENZ

Data de Emissão

30/04/2025

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 ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Endereço: RUA RUA MANGEL 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 do 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

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020932315240013411150000011607

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 60.605

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 116,07

VALOR COBRADO 116,07

NR. AUTENTICACAO 2.3CC.84D.A62.98B.7E3

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

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 32315.240013 4 11150000011607

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/06/2025	
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 0323152-4	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário 4390-77748102
Data Documento 02/06/2025	N. Documento 323152	Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 02/06/2025	Valor do Documento R\$ 116,07		

Recibo Pagador Autenticação mecânica

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 32315.240013 4 11150000011607

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/06/2025			
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 4390-77748102	
Data Documento 02/06/2025	N. Documento 323152		Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 02/06/2025	Nosso Número 0323152-4		
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor do Documento R\$ 116,07			
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							(-) Descontos/Abatimentos		
							(+/-) Mora/Multa/Juros		
							(-) Outras Deduções		
							(+/-) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		

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



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

PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

6027

Código de Verificação de Autenticidade
B66LHUX76

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/06/2025 às 10:41:06

Chave de Acesso

1494565ECCY7S7WJXD56ZFMEK077CZT4

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
03.013.160/0001-83	619028310116	54000005292	000015564	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA
Logradouro	Complemento	Bairro		
RUA LUIS NOVO, 00041	00041-A	VILA SANTO ANTONIO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
13923-030	PEDREIRA-SP	0038936001	elypan.maiara-fiscal@uol.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01,03	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	3,2733%	0000010000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,93	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,07

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 6027 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B66LHUX76.

Data

CPF/RG

Assinatura

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000392399111170000039915

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIME

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 60.606

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 399,15

VALOR COBRADO 399,15

NR. AUTENTICACAO C.F9E.854.D6A.18A.84A

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA			UF SP	CEP 13920000	
Data do documento 04/06/2025	Nº do documento NF 10502	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 04/06/2025	Nosso Número 14/90000000003923-3
Sacado LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI			CPF/CNPJ 46.409.637/0001-37		
Endereço do sacado RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRA			UF SP	CEP 13922-006	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,98 A PARTIR DE : 19/06/2025
JUROS DE R\$: 1,32 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 19/06/2025	Valor do Documento 399,15	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. do Banco.

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0

10496.36929 94900.100044 00000.392399 1 11170000039915

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 19/06/2025
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA					Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Data do documento 04/06/2025	Nº do documento NF 10502	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Moeda R\$	Nosso Número 14/90000000003923-3
Uso do Banco	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 399,15		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 7,98 A PARTIR DE : 19/06/2025 JUROS DE R\$: 1,32 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO PEDREIRA					CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 UF: SP CEP: 13922-006
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 04/06/2025 - DEST.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 399,15

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.502
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL -
CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-1607

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.502 fl. 1 / 1
SÉRIE 000


CHAVE DE ACESSO:
3525 0669 3523 1800 0138 5500 0000 0105 0211 2554 1015
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519018080117INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. :CNPJ / CPF: 69.352.318/0001-38
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251496357180 04/06/2025 10:17:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ / CPF: 46.409.637/0001-37
DATA DA EMISSÃO: 04/06/2025

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
BAIRRO / DISTRITO: S PEDRO
CEP: 13922-006
DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: PEDREIRA
FONE / FAX: 3893-4335
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/06/2025	399,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		399,15	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		399,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN / CST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000386	TE 100X100 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000390	COTOVELO 100X45 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	4,00	9,15	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000396	COTOVELO 100X90 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000564	LUVA 100X100 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002456	TELA VIVEIRO 1/2 1.00 FIO 24	73141200	0500	5405	MT	1,00	12,55	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002882	CORANTE XADREZ AZUL	32041700	0500	5405	TB	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002883	CORANTE XADREZ VERDE	32041700	0500	5405	TB	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002884	CORANTE XADREZ VERMELHO	32041700	0500	5405	TB	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010848	TUBO DE COLA 175GR C/PINCEL AMANCO	36069120	0500	5405	TB	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010875	TIJOLO COMUM	69041000	0500	5405	PC	10,00	0,58	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011638	LUVA CORRER P/TUBO ESG 100 AMANCO	39174090	0500	5405	PC	1,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041773	AREIA ENSACADA MEDIA	25059000	0102	5102	LT	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042069	CIMENTO 10KG	25232910	0500	5405	KG	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042429	GESSO 1KG	25202090	0500	5405	SC	1,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095880	TUBO ESGOTO 4 100MM AMANCO	39172300	0500	5405	MT	3,00	18,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095897	SACO P/ ENTULHO	39232190	0500	5405	PC	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095523	CORANTE XADREZ BRANCO	32041700	0500	5405	PC	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095624	LAMPADA LED BOLA 15W	85395200	0500	5405	UN	2,00	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101013	CHUVEIRO LORENZETTI LOREN BELLO 220V	85161000	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]
I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE JSS E IPI
NÃO SUJEITO à RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$111,48(27,93%) FONTE IBPT
'TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025'

RESERVADO AO FISCO

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

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA

Bairro: S PEDRO

Telefone: 3893-4335

Fechado Até: 31/05/2025

Data Emissão: 04/06/2025

Valor Produtos: 399,15

Desconto: 0,00

Valor Total: 399,15

Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total	Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total
PE0717973	10/05/2025	39,80	0,00	39,80	PE0720029	27/05/2025	24,00	0,00	24,00
PE0720205	28/05/2025	180,65	0,00	180,65	PE0720248	28/05/2025	59,75	0,00	59,75
PE0720249	28/05/2025	3,95	0,00	3,95	DV0023895	29/05/2025	-9,00	0,00	-9,00
PE0720479	30/05/2025	100,00	0,00	100,00					

Duplicata: NF0010502

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	19/06/2025	399,15

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123022730020432503111140000036900

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 60.607
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 369,00
VALOR COBRADO 369,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 00/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

NR. AUTENTICACAO 0.FCD.A1A.1C0.280.AA8

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.



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

Filial: TAGG

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 000.023.815
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
3525 0601 1575 5500 6650 5500 1000 0238 1512 8490 5009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251509193834 - 05.06.2025 - 10:25:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168.168.200.115

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0066-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

ENDEREÇO

R MANOEL JOAO FERRERA - Nº 84

BAIRRO/DISTRITO

SÃO PEDRO

CEP

13920-000

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19996235987

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

05.06.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

VENCTO.: 15.06.2025 - VLR.: 369,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		269,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	369,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente 1-Destinatário		1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
200	DIVERSOS				21,600	21,430	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
939601	POLPA FRUTA SELECT ABACAXI 100G	20089900	060	5405	UN001UN	30	1,89	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00
939594	POLPA FRUTA SELECT UVA 100G	20089900	060	5405	UN001UN	20	2,19	0,00	43,80	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
939602	POLPA FRUTA SELECT ABAC HORT 100G	20089900	060	5405	UN001UN	30	1,89	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52666/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF

RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 966 / Fatura: 0104751300 / Código: 0400961657 - Nº Pedido: 661200117271
Documento Interno NF-e: 0351296620

369,00 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

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

NF-e

Nº 000.023.815

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE



TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
05.06.2025	000023815-001	3397-/0000204-4	009-012302230-3	16.06.2025
Cliente: 0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES				

DESCRIÇÃO

Valores Ref. a NF's: 000023815-1 ,

VALORES (R\$)

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC. CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

169.04

Pagamento somente na Rede Bancária

Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,98 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

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

Banco Bradesco S/A

237-2

23793.39704 90001.230227 30020.432503 1 11140000036900

Banco Bradesco S/A

237-2

23793.39704 90001.230227 30020.432503 1 11140000036900

Local de Pagamento

Após Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S

Cedente

TENDA ATACADO S.A.

Data Doc.

05.06.2025

Número Docto

000023815-001

Espécie Doc.

001

CNPJ

01.157.555/0001-04

Aceite

N

Data Proc.

05.06.2025

Uso do Banco

009

Carteira

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

16.06.2025

Agência/Código Cedente

3397-/0000204-4

Nosso Número

009-012302230-3

Valor Documento

369.04

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancária

Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,98 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000023815-1 ,

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado

0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES

R MANOEL JOAO FERREIRA 84

13920-000

PEDREIRA

C.C.:

CNPJ 46.409.637/0001-37

I.E. ISENTA

Cód. de Baixa

009-012302230-3

Sacador/Avalista

Autenticação Manuscrita

Ficha de Compensação



06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710095425180015111080000095904

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 60.608

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 959,04

VALOR COBRADO 959,04

NR. AUTENTICACAO D.EC9.FF5.673.ED7.95E

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
Artº 2º

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Instruções de Impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 95425.180015 1 11080000095904

Valor R\$: 959,04

A Proagir agora é**Central**
Clube de Seguros

Mas não se preocupe: o CNPJ continua o mesmo! Essa é somente uma mudança de nome com intuito de alinhar as novas estratégias de fortalecimento da identidade da marca.

**Seguro
Bem-Estar Integral****central dos
benefícios**

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Corte na linha pontilhada

**SICOOB****756-0****75691.40309 01064.397100 95425.180015 1 11080000095904**

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/06/2025

Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

27/05/2025

Nr. do documento

1094575

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

27/05/2025

Nosso número

0954251-8

Uso do banco

Carteira

I

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(-) Valor do documento

959,04

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2025 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2025)

(-) 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/Avallista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Central

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM-ESTAR INTEGRAL

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Data: 29/05/2025

Código	Nome	GPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	35,52	05/2025
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	35,52	05/2025
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	35,52	05/2025
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	35,52	05/2025
403575	ANDRÉS APARECIDA PAULELA	273*****00	01/03/2025	35,52	05/2025
591671	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263*****80	01/02/2025	35,52	05/2025
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	35,52	05/2025
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	35,52	05/2025
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	35,52	05/2025
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	35,52	05/2025
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	35,52	05/2025
565347	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273*****50	01/10/2024	35,52	05/2025
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	35,52	05/2025
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	35,52	05/2025
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	35,52	05/2025
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	35,52	05/2025
420536	KATIA ROSANA FURLAN	252*****80	01/04/2024	35,52	05/2025
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	35,52	05/2025
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	35,52	05/2025
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	35,52	05/2025
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	35,52	05/2025
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	35,52	05/2025
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	35,52	05/2025
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	35,52	05/2025
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	35,52	05/2025
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	35,52	05/2025
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*****61	01/02/2024	35,52	05/2025

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

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361009363773191
10/06/2025 09:54:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:58
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

CONTA: 48.084-3 SP

DATA DE PAGAMENTO: 10/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 11.380,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.782.4C9.78F.4AF.909

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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 12498811143		11 Nome ANA PAULA CAMARGO		
17 CTPS (nº, série, UF) 2685604 / 9870 / SP	18 CPF 268.560.498-70	19 Data de Nascimento 17/11/1978	20 Nome da Mãe JOSEFA MARIA DA SILVA CAMARGO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/06/2025	26 Data de Afastamento 03/06/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 10 de Junho de 2025 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\$ 11.380,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PEDREIRA, 10 de Junho de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/06/2024
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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361009363773191
10/06/2025 09:48:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.39
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250610122450603824386
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$3.482,83
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 09:41:53
COD PRODUTO: fc11e9376fd643a78f57eedf8523eb3d
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-37TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 09:41:54

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 5.14B.EC2.9C3.439.DFE

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.

CPF/CNPJ do Empregador
46.409.637

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

Pagar este documento até
13/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060974514365-7

Tag
09/06/2025 09:31

Valor a recolher
3.482,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	499,10	2.700,89	0,00	3.199,99
05/2025	1	282,84	0,00	0,00	0,00	282,84
Total FGTS:		282,84	499,10	2.700,89	0,00	3.482,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.482,83

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

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 09:32:14 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.39
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250610122825040371625
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$7.782,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 09:41:53
COD PRODUTO: e5a41e07a9ad4768a68ed9534949599e
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 10/12/2024
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 BBOPJ.

Notificação enviada em: 10/06/2025 - 09:41:54

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 8.19D.060.A82.7D1.212

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.782,35

CPF/CNPJ do Empregador

46.409.637

Nome/Razão Social do Empregador

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125060974623847-3

Tag

09/06/2025 13:54

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	27	7.073,58	0,00	0,00	0,00	7.073,58
Total FGTS:		7.073,58	0,00	0,00	0,00	7.073,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	708,77	708,77
Total Consignado:	708,77	708,77

Total da Guia:

7.782,35

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

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 13:55:05 - Página 1/1

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102132690001lbr.gov.br:plc-qrcbde-caixa.gov.br/apl/v2/cobv/303565963ad4890b44bf21d4379b5952040908330398658d78b5423ca/xa-xcomonica-PEDRALL6078bva8e154620745631***43043472

Payload Location:

plc-qrcbde-caixa.gov.br/apl/v2/cobv/303565963ad4890b44bf21d4379b59



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380811178113641
08/07/2025 11:42:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.39
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85850000114-9	90400385251-2
	71071625160-6	03397776074-6
Data do pagamento		10/06/2025
Numero do Documento	07.16.25160.0339777-6	
Valor Total		11.490,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: 3.DB2.B01.F03.5B2.AEB

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25160.0339777-6	Pague este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000351379561			Valor Total do Documento 11.490,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.252,45			8.252,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.237,95			3.237,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		11.490,40			11.490,40

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 13/12/2024.
Ano 2025

SENA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/06/2025 13:53:10

85850000114 9 90400385251 2 71071625160 6 03397776074 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000114 9 90400385251 2 71071625160 6 03397776074 6



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.25160.0339777-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 11.490,40

Pague com o PIX:



10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005541172911180000020360

BENEFICIARIO:

FARTRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.004

NOSSO NUMERO 30009180000005541

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 203,60

VALOR COBRADO 203,60

NR.AUTENTICACAO D.495.A6F.A14.A95.32C

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
Artº 202B



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 00005.541172 9 11180000020360			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37	20/06/2025			
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	00030009180000005541			
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento			
13920-000 PEDREIRA SP			203,60			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF8461	DM	N	03/06/2025		

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lar h 4.451
de 18/12/2024
Mg 2829

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.541172 9 11180000020360			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/06/2025				
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	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/06/2025	NF8461	DM	N	03/06/2025	00030009180000005541	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			203,60	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/06/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/06/2025					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 27/06/2025					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					203,60	

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

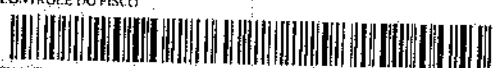
Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 8461
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 8461 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 352506538590960037655001000084611879488092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251476102146 02/06/2025 17:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030080110		CNPJ 53859096000376

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 02/06/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX (19) 38934335	UF SP
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	200,00	VALOR DO ICMS	36,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	203,86
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,26	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	203,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLK UNIT.	VLK TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLK ICMS	VLK IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
7898198860024	COLETOR UNIVERSAL D	39269040	060	5929	UN	3,00	1,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094928985	MELATONUM MAX MELATONINA SABOR MENTA 30ML DESCONTO: R\$ 0,26 (0,12%), TOTAL LÍQ.: R\$ 200,00	21069030	000	5929	UN	2,00	100,13	200,26	0,26	200,00	36,00	0,00	18,00	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 AND 2025. Documentos Fiscais Vinculados: 35250553859096000376590011929040172177595557 35250553859096000376590011929040174146940313 Val Tributos Não Apurado R\$203,60 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091000700005540174511180000129471

BENEFICIARIO:

FARTRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.005

NOSSO NUMERO 30009180000005540

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.294,71

VALOR COBRADO 1.294,71

=====

NR. AUTENTICACAO C.F91.667.3AA.12C.FE1

=====

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 009/2024

Lei n° 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 00005.540174 5 11180000129471			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37	20/06/2025			
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	0003000918000005540			
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento			
13920-000 PEDREIRA SP			1.294,71			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Acelte	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF19339	DM	N	03/06/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.540174 5 11180000129471			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/06/2025				
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	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
03/06/2025	NF19339	DM	N	03/06/2025	0003000918000005540	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.294,71	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/06/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/06/2025					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 27/06/2025					0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024					(=) Valor Cobrado	
Lei nº 4.451					1.294,71	
de 18/12/2024						
Ano 2025						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 19339
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 19339 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 35250653859096000104550016000193391370405353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251476069486 02/06/2025 17:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137		02/06/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTrito Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/06/2025	
MUNICÍPIO Pedreira	PHONE/FAX (19) 38934335	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,34		18,06		0,00	0,00	0,00	1779,47
VALOR DO FRETE	5,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	489,76	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		1294,71	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
7899547520996	ARIPIRAZOL 10MG 30CPDS PRATI DESCONTO: R\$ 86,61 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 130,29	30049069	060	5929	UN	1,00	216,61	216,61	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899547520996	ARIPIRAZOL 10MG 30CPDS PRATI DESCONTO: R\$ 86,61 (39,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 130,21	30049069	060	5929	UN	1,00	216,61	216,61	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896422506649	CETOPROFENO 20MG GTS 20 ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 8,27 (37,83%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,80	30049029	060	5929	UN	1,00	21,86	21,86	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896094901612	GELOL AERO 60ML DESCONTO: R\$ 5,71 (12,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,20	30049099	060	5929	UN	1,00	51,70	51,70	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 56,15 (30,06%), TOTAL LIQ.: R\$ 154,55	04022110	060	5929	UN	3,00	73,35	220,05	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 56,15 (30,06%), TOTAL LIQ.: R\$ 154,55	04022110	060	5929	UN	3,00	73,35	220,05	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896094928985	MELATONUM MAX MELATONINA SABOR MENTA 30ML	21069030	000	5929	UN	1,00	100,13	100,13	0,00	100,34	18,06	0,00	18,06	0,00	
7896070601260	NEULEPTIL 4% GTS 20ML DESCONTO: R\$ 29,40 (12,24%), TOTAL	30049079	060	5929	UN	1,00	29,40	29,40	3,60	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025. Documentos Fiscais Vinculados: 35250553859096000104590014647580764865645372 35250553859096000104590014647580771217821800 35250553859096000104590014647580774113077564 35250553859096000104590014647580867433284564 35250553859096000104590014647580781342797304 Val Tributos Não Apurado R\$743,08 (100,00%)	

FarTriunfo

FARTRIUNFO LTDA.

XV DE NOVOEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 19339

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250653859096000104550010000193391370405353

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

135251476069486 02/06/2025 17:36

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LIQ.: R\$ 26,01													
7896070601260	NEULEPTIL 4% GTS.20ML DESCONTO: R\$ 3,60 (12,24%), TOTAL LIQ.: R\$ 26,01	30049079	060	5929	UN	1,00	29,40	29,40	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430191978	PEG-LAX 8,5GR 14 SACHES DESCONTO: R\$ 19,80 (20,12%), TOTAL LIQ.: R\$ 79,03	30049099	060	5929	UN	2,00	49,20	98,40	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676415797	RISPERIDON 1MG 30ML ORAL - SUPERA FARMA DESCONTO: R\$ 54,48 (23,23%), TOTAL LIQ.: R\$ 180,65	30049099	060	5929	UN	3,00	78,16	234,48	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676415797	RISPERIDON 1MG 30ML ORAL - SUPERA FARMA DESCONTO: R\$ 72,64 (23,23%), TOTAL LIQ.: R\$ 240,86	30049099	060	5929	UN	4,00	78,16	312,64	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095202375	RISPERIDONA 1MG 30CPDS GEOLAB B DESCONTO: R\$ 15,14 (53,80%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,21	30045090	060	5929	UN	1,00	28,14	28,14	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700005542170811180000088610

BENEFICIARIO:

FARTRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO	61.006
NOSSO NUMERO	30009180000005542
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	886,10
VALOR COBRADO	886,10

=====

NR. AUTENTICACAO 3.DBS.918.9AA.06D.8BF

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0772

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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 0808

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



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 00005.542170 8 11180000088610			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37	20/06/2025			
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	00030009180000005542			
RUA XV DE NOVENBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento			
13920-000 PEDREIRA SP			886,10			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF313	DM	N	03/06/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.542170 8 11180000088610			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/06/2025				
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	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/06/2025	NF313	DM	N	03/06/2025	00030009180000005542	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			886,10	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/06/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/06/2025					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 27/06/2025					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					886,10	

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

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Nº 313

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

FARTRIUNFO LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 313

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525065385909600070855001000003131060041035

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

13525147635927º 02/06/2025 18:04

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

02/06/2025

ENDEREÇO

Rua Manoel João Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO

Jardim São Pedro

CEP

13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/06/2025

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(19) 38934335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

18:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
104,52		18,81		0,00	0,00		0,00	1083,91	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	197,81	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	886,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898968453098	ATENSINA 0,10MG 30 CPDS B	30049069	DESCONTO: R\$ 1,40 (13,09%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,29	060	5929	UN	1,00	10,69	10,69	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006297529	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 10CPDS UNIAO QUIMICA	30049069	DESCONTO: R\$ 15,95 (31,49%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,69	560	5929	UN	1,00	50,64	50,64	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898361301101	COMPRESSA GAZE NÃO ADERENTE ESTÉRIL C/10 P/OCSEL KURATIVAN	30059090		060	5929	UN	3,00	2,21	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316801390	CROMOLERO 2% COL. SML	30049099	DESCONTO: R\$ 1,87 (10,89%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,29	060	5929	UN	1,00	17,16	17,16	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891158103285	DEPAKENE XPE 100ML B	30049099	DESCONTO: R\$ 25,50 (30,13%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,07	060	5929	UN	3,00	28,19	84,57	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317003494	DESLORATADINA 0,5MG/ML 100ML EUROFARMA	30049069	DESCONTO: R\$ 6,56 (27,48%), TOTAL LIQ.: R\$ 21,69	060	5929	UN	1,00	60,25	60,25	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430194320	DPREV TODO DIA 600UI 5ML	21069030	DESCONTO: R\$ 10,13 (13,79%), TOTAL LIQ.: R\$ 61,29	000	5929	UN	1,00	73,42	73,42	10,13	63,29	11,39	0,00	18,00	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 Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025.
Documentos Fiscais Vinculados:
35250553859096000708590013522830196648642525
35250553859096000708590013522830198048727569
35250553859096000708590013522830195006924159
35250553859096000708590013522830186603130943
35250553859096000708590013522830193650092010
35250553859096000708590013522830193118202353
35250553859096000708590013522830194566375276

RESERVADO AO FISCO

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Detalhado por: Parcela

Unidade de Negócio: Escritório

Usuário: 70.- LEONARDO

Impressão: 02/06/2025 17:21:45

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) 3893-4335

CEP: 13922006

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: Código: 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
05/05/2025	313756	702.453	1/1	Venda	641,30
06/05/2025	313963	702.543	1/1	Venda	100,13
07/05/2025	314064	702.587	1/1	Venda	359,70
08/05/2025	018905	642.255	1/1	Venda	58,46
08/05/2025	116186	648.097	1/1	Venda	3,60
08/05/2025	002462	702.680	1/1	Venda	130,00
09/05/2025	116264	648.121	1/1	Venda	200,00
21/05/2025	019570	642.347	1/1	Venda	244,94
22/05/2025	019626	642.364	1/1	Venda	276,66
23/05/2025	019719	642.377	1/1	Venda	52,28
24/05/2025	317249	704.036	1/1	Venda	63,58
26/05/2025	019766	642.384	1/1	Venda	169,88
28/05/2025	019937	642.405	1/1	Venda	63,29
31/05/2025	020083	642.420	1/1	Venda	20,59

Total Cliente: 2.384,41

Total Crediário: 2.384,41

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2026

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 313

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250653859096000708550010000003131060041035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519121829117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000708

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251476359279 02/06/2025 18:04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004731568	ESCITALOPRAM 10MG 30CPDS EMS DESCONTO: R\$ 57,70 (73,70%), TOTAL LIQ.: R\$ 20,59	30049099	060	5929	UN	1,00	78,29	78,29	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898656167924	FORTEPLUS ENERGY KIDS 240ML BIOFHITUS	21069030	000	5929	UN	1,00	41,23	41,23	0,00	41,23	7,42	0,00	18,00	0,00
7896070601697	NEULEPTIL 1% PED. 20ML DESCONTO: R\$ 11,56 (10,29%), TOTAL LIQ.: R\$ 13,59	30049079	060	5929	UN	1,00	15,15	15,15	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010254995	NEUTROGENA NORWEGIAN HIDR CORPORAL S/ PERFUME 400ML DESCONTO: R\$ 11,76 (9,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 105,89	33049910	060	5929	UN	1,00	117,65	117,65	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676436143	RISPERIDON 1MG 60ML ORAL - SUPERA FARMA DESCONTO: R\$ 13,80 (9,80%), TOTAL LIQ.: R\$ 126,89	30049069	060	5929	UN	1,00	140,69	140,69	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676436143	RISPERIDON 1MG 60ML ORAL - SUPERA FARMA DESCONTO: R\$ 27,60 (9,80%), TOTAL LIQ.: R\$ 253,78	30049069	060	5929	UN	2,00	140,69	281,38	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015517083	SONRIDOR CAPS 4 CPS DESCONTO: R\$ 1,90 (11,18%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,09	30049045	060	5929	UN	1,00	16,99	16,99	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090611607	SONRISAL 1X2 CPDS F.V. DESCONTO: R\$ 0,24 (7,66%), TOTAL LIQ.: R\$ 2,89	30049099	060	5929	UN	1,00	3,13	3,13	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094201767	TOPISON CREME 1MG/G 20G DESCONTO: R\$ 11,52 (15,25%), TOTAL LIQ.: R\$ 63,99	30043210	060	5929	UN	1,00	75,51	75,51	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006219897	XANTINON 10CPDS CARTELA C/10 DESCONTO: R\$ 0,32 (5,23%), TOTAL LIQ.: R\$ 5,79	30049099	060	5929	UN	1,00	6,11	6,11	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Tributos Não Apurado R\$759,21 (100,00%)

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070440814001221313300002911290000381880

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: 46.488.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.007

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.818,80

VALOR COBRADO 3.818,80

NR. AUTENTICACAO S.BF6.66E.C3A.49A.55C

Central de Atendimento BB

4004.0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04408.140012 21313.300002 9 11290000381880

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					01/07/2025
Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0					
Data do documento 29/05/2025	Núm. do documento 21050	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 29/05/2025	Nosso Número 157 / 00044081 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.818,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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. ACOIH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04408.140012 21313.300002 9 11290000381880

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR ME R DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					01/07/2025
Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0					
Data do documento 29/05/2025	Núm. do documento 21050	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 29/05/2025	Nosso Número 157 / 00044081 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.818,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOIH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, do posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cartões anuários: SAC 0800 728 1377.
24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Dedicente: ouvidoria@itaubr.com 0800 722 1722

RECEBEMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000.021.050 SÉRIE 001
EMISSION: 29/05/2025 - DEST./REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.818,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA JOAO LUIS ALVARENCA, 30 - VALE VERDE - CEP:13928-010 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.050 fl. 1 /3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0512 2377 9400 0190 5500 1000 0210 5011 0050 1027 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251433609665 29/05/2025 11:12:57		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 29/05/2025	
ENDEREÇO R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. (CMS SUBST.) 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.818,80	
VALOR DO PRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACBS		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.818,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BÁSIS CÁLCULOS	VALOR ICMS	VALOR IPI	FALICIDTAS
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alio Nacional - KG	07032060	040	5102	KG	1,50	32,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	Mandioca - KG	07141000	040	5102	KG	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocinha - KG	07141000	040	5102	KG	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abóbora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	7,80	4,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Belerraba - KG	17011200	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Canoura - KG	07081000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	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
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	1,40	4,50	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07148000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	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
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Afece Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rúcula - UN	07089990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantega - UN	07041000	040	5102	UN	8,00	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07089990	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	Abacaxi Parola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	4,30	7,50	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melão - KG	08071000	040	5102	KG	6,30	5,50	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Marcanga Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	8,00	13,50	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08081000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Molândia - KG	08071100	040	5102	KG	16,00	3,50	56,00	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
000103	Limaço - KG	08055000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	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
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	2,30	7,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102	KG	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 40 = R\$ 3818,81 - 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\$763,76(20%) FONTE IBPT ABRIGO - FECHAMENTO MAIO 2025 - Termo de colaboracao 06/2024 Lei N 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025 - PE 32989/33015/33095/33141/33225...		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE - CEP:13928-010 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.050 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		3525 0512 2377 9400 0190 5500 1000 0210 5011 0050 1027	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e	
Venda Produtos Adq. Terceiros		135251433609665 29/05/2025 11:12:57		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
519001629113				12.237.794/0001-90	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / UN	CSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
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
000056	Mandioca - KG	07141000	040	5102 KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abóbora Japonesa - KG	07095900	040	5102 KG	5,80	4,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102 KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Canola - KG	07081000	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
000054	Brócolis Ninja - UN	07041000	040	5102 UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	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	Papino Comum - KG	07070000	040	5102 KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102 KG	8,00	7,50	60,00	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
000147	Afaca Crespa - UN	07051900	040	5102 UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantega - UN	07041000	040	5102 UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099900	040	5102 UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102 KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102 KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102 KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	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
000018	Melão - KG	08071800	040	5102 KG	6,80	6,50	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Marcujá Azedo - KG	08101000	040	5102 KG	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	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
000136	Uva - BJ	08081000	040	5102 UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102 KG	14,00	3,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102 UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102 KG	4,00	4,50	18,00	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
000095	Batata Comum - KG	07018000	040	5102 KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102 KG	5,00	4,50	22,50	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
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102 KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Canola - KG	07081000	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
000054	Brócolis Ninja - UN	07041000	040	5102 UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102 KG	4,25	4,50	19,13	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	Papino Comum - KG	07070000	040	5102 KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102 KG	8,00	7,50	60,00	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
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
000112	Quilabo - KG	07089000	040	5102 KG	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Afaca 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	Rúcula - UN	07099900	040	5102 UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantega - UN	07041000	040	5102 UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099900	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	8,00	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102 KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102 KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	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	Marcujá Azedo - KG	08101000	040	5102 KG	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102 KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Goiabá - UN	08045010	040	5102 UN	14,00	2,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08081000	040	5102 UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102 KG	10,65	3,50	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102 UN	30,00	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08055000	040	5102 KG	4,00	4,50	18,00	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
000095	Batata Comum - KG	07018000	040	5102 KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102 KG	5,00	4,50	22,50	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
000184	Mandioca Descascada - KG	07141000	040	5102 KG	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandioca - KG	07141000	040	5102 KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102 KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Canola - KG	07081000	040	5102 KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brócolis Ninja - UN	07041000	040	5102 UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102 KG	2,60	4,50	11,70	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	Papino Comum - KG	07070000	040	5102 KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102 KG	8,00	7,00	56,00	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
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102 KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Afaca 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	Rúcula - UN	07099900	040	5102 UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantega - UN	07041000	040	5102 UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE - CEP: 13928-010 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.021.050 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 3525 0512 2377 9400 0190 5500 1000 0210 5011 0050 1027 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: 135251433609665 29/05/2025 11:12:57	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR OUTROS
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Preta - KG	08039000	040	5102	KG	9,00	7,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Tangerina - KG	08052100	040	5102	KG	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000089	Abacaxi Perda - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Marecuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	8,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08091000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000183	Goiabá - UN	08045010	040	5102	UN	14,00	2,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Molândia - KG	08071100	040	5102	KG	8,50	3,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040	5102	UN	30,00	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Límao - KG	08055000	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	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

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

10/06/2025 BANCO DO BRASIL - 09:48:39
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980000000601459101018811180000050032

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 61.008

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 500,32

VALOR COBRADO 500,32

=====

NR.AUTENTICACAO 8.E3E.F16.008.523.003

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO 006/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 05/06/2025	Número do Documento 18547980000014591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2025	Nosso Número 0000014591	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 500.32	(-) Valor do Documento 500.32	

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 008/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 14591 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avulista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 0000014591
		Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.000006 01459.101018 8 11180000050032

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 05/06/2025	Número do Documento 18547980000014591	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2025	Nosso Número 0000014591	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 500.32	(-) Valor do Documento 500.32	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1.15 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 14591 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37	
Pagador/Avulista	SANTANDER - 1663516000189				Código de Baixa 0000014591	
					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 59495 / 65049	
		Data e Hora de Emissão 05/06/2025	
		Código de Verificação 36DBAZEEH	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: INTERCÁRD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006 Tel: 19 38934335 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: financeiro@lardocelapedreira.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Seq	Descrição	Qtde	VL Unit VL Total
1	EXAME CLÍNICO	3	0.00 0.00
2	HEMOGRAMA COMPLETO	1	23.45 23.45
3	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	50.07 50.07
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	50.07 50.07
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	2	31.68 63.36
6	Avaliação VANESSA DE LIMA OLIVEIRA em 08/051		70.00 70.00
7	PCMSO POR FUNCIONARIO	29	9.30 269.70
Data de Vencimento: 20/06/2025 Desconto: R\$ 0.00 Valor Líquido: R\$ 500.32 Termo de Colaboração 06/2024 Lei Nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025			
Retenção de COFINS R\$ 0.00		Retenção de CSLL R\$ 0.00	
Retenção de INSS R\$ 0.00		Retenção de IRPF R\$ 0.00	
Retenção de PIS R\$ 0.00		Outras Retenções R\$ 0.00	
VALOR DA NOTA = R\$ 526.65			
Serviço Prestado 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.			
Deduções (R\$) R\$ 0.00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0.00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 526.65	Aliquota (%) 5.00%
Valor do ISS (R\$) R\$ 26.33		Crédito para IPTU (R\$) 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: 21/07/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59495, emitido em 05/06/2025.			

Relatório de Faturamento: PCMSQ Mensal

Mês de Referência: 06/2025

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

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
139121 ADRIANA FATIMA MACEDO	F	05/11/1979	45	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
139578 ALINE MARIA SANTOS SA SILVA	F	01/11/1979	45	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
131484 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	46	Inativo	MONITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	43	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	41	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	53	Inativo	COZINHEIRO (A)
138331 ANDRESSA APARECIDA PAULELA	F	20/09/1976	48	Ativo	MONITOR (A)
137839 ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	F	12/07/1973	51	Ativo	MONITOR (A)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	31	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637 CELINA NUNES	F	06/03/1965	60	Ativo	MONITOR (A)
115410 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	M	01/01/1968	67	Ativo	MOTORISTA
130690 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	51	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
110382 DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	F	04/05/1982	43	Ativo	MONITOR (A)
136709 ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	F	02/11/1974	50	Ativo	COZINHEIRO (A)
134014 JAENE MEIRE VASCONCELOS	F	16/11/1973	51	Ativo	MONITOR (A)
113969 JESSICA CATIN	F	17/02/1990	35	Ativo	NUTRICIONISTA
52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA	F	25/08/1978	46	Ativo	MONITOR (A)
132980 JULIANA VAZAN	F	13/06/1985	39	Ativo	COZINHEIRO (A)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1969	56	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	45	Ativo	MONITOR (A)
52639 LUCIANA PEREIRA PALMA	F	12/11/1966	59	Ativo	MONITOR (A)
52623 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	F	24/02/1959	66	Ativo	MONITOR (A)
125576 MICHELE FLAVIANA DA SILVA	F	28/08/1995	29	Ativo	MONITOR (A)
122781 NAIR DE OLIVEIRA	F	24/04/1974	51	Ativo	MONITOR (A)
113907 PAULO FRANCO BUENO	M	19/01/1964	61	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
134234 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	F	26/02/1980	45	Ativo	MONITOR (A)
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	36	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	20/03/1964	61	Ativo	MONITOR (A)
134353 VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	F	05/09/1985	39	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Art. 8º

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
Avaliaçã VANESSA DE LIMA OLIVEIRA em 08/05		70,00	1	70,00
PCMSO POR FUNCIONARIO		9,30	29	269,70
Totals de Valores Empresa:				339,70

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	1	R\$ 31,68
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	1	R\$ 31,68
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	1	R\$ 50,07
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	1	R\$ 50,07
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	1	R\$ 23,45
65000015	EXAME CLÍNICO	3	R\$ 0,00

Totals de exames por empresa: 8 R\$ 186,95

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
ANA PAULA CREPALDI	65000015 EXAME CLÍNICO	21/05/2025	PERIÓDICO	0,00
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	65000015 EXAME CLÍNICO	29/05/2025	PERIÓDICO	0,00
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	29/05/2025	PERIÓDICO	23,45
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	29/05/2025	PERIÓDICO	31,68
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	29/05/2025	PERIÓDICO	31,68
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	29/05/2025	PERIÓDICO	50,07
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	29/05/2025	PERIÓDICO	50,07
VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	65000015 EXAME CLÍNICO	08/05/2025		0,00



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

05/06/2025

Pag.: 2

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 06/2025

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
Total Faturado	526,65			
Valor de Iss Retido	26,33			

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

10/06/2025, 09:48

Banco do Brasil

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980000000601460501016311180000009157

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: 16.480.617/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.009

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 91,57

VALOR CORRADO 91,57

NR. AUTENTICACAO 9.48D.BF5.A53.F9C.850

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 720 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 720 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 720 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 720 0888

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 05/06/2025	Número do Documento 18547980000014601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2025	Nosso Número 0000014605	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 91.57	(=) Valor do Documento 91.57	

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
RMM RR99

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 14601 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 0000014605
Autenticação mecânica		



033-7

03399.18542 79800.000006 01460.501016 3 11180000009157

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 05/06/2025	Número do Documento 18547980000014601	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2025	Nosso Número 0000014605	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 91.57	(=) Valor do Documento 91.57	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0.21 COBRAR MULTA DE 2.00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(*) Muta/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 14601 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 0000014605
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 59496 / 65050	
		Data e Hora de Emissão 05/06/2025	
		Código de Verificação EQWYPHRLX	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006 Tel: 19 38934335 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Seq Descrição Qtde V1 Unit V1 Total 1 CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO27 3.57 96.39 Data de Vencimento: 20/06/2025 Desconto: R\$.00 Valor Líquido: R\$ 91.57 Termo de Colaboração 06/2024 Lei Nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025			
Retenção de COFINS R\$ 0.00		Retenção de CSLL R\$ 0.00	
Retenção de INSS R\$ 0.00		Retenção de IRPF R\$ 0.00	
Retenção de PIS R\$ 0.00		Outras Retenções R\$ 0.00	
VALOR DA NOTA = R\$ 96.39			
Serviço Prestado 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.			
Deduções (R\$) R\$ 0.00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0.00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 96.39	Alíquota (%) 5.00%
Valor do ISS (R\$) R\$ 4.82		Crédito para IPTU (R\$) 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: 21/07/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59496, emitido em 05/06/2025.			



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

05/06/2025

Pag.: 1

Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 06/2025

2160	2160	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL		
Obs:				
Quantidade de Funcionários		29		
Descrição		Itens Faturados		
		Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONTROLE DE ABSENTEISMO - CONTROLE DE ABSENTEISMO		3,57	27	96,39
Totais de Valores Empresa:				96,39
Total Faturado		96,39		
Valor de Iss Retido		4,82		

10/06/2025, 09:48

Banco do Brasil

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:39
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991854279800000006014613010111180000046562

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 61.010

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 465,62

VALOR COBRADO 465,62

NR. AUTENTICACAO F.158.8E8.FB6.457.D83

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 05/06/2025	Número do Documento 18547980000014611	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2025	Nosso Número 0000014613	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 465,62	(=) 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 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2020

Registro da operadora

Pagador:	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LCL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 14611 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 0000014613
		Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.000006 01461.301010 1 11180000046562

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 05/06/2025	Número do Documento 18547980000014611	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2025	Nosso Número 0000014613	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 465,62	(=) Valor do Documento 465,62	

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.

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador:	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LCL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 14611 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 0000014613
		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 59497 / 65051				
		Data e Hora de Emissão: 05/06/2025				
		Código de Verificação DQFQQ3OHC				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:						
Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA						
Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000						
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA						
Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDI						
Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006 Tel: 19 38934335						
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total		
1	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		94.32	94.32		
2	OUTROS 8 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1		83.84	83.84		
3	LTCAT 8 / 12 LTCAT	1	73.36	73.36		
4	OUTROS 8 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101		73.36	73.36		
5	LAUDO TÉRMICO 5 / 12 LAUDO TÉRMICO - 1 PONTO - SET1		35.00	35.00		
6	LAUDOS QUANTITATIVOS 5 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 PO1		65.00	65.00		
7	LOCAÇÃO 5 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA1		7.50	7.50		
8	CONSULTORIA 6 / 12 Consultoria Orientativa SST1		42.00	42.00		
9	TREINAMENTOS 6 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1		15.75	15.75		
Data de Vencimento: 20/06/2025						
Desconto: R\$.00						
Valor Líquido: R\$ 465.62						
Termo de Colaboração 06/2024						
Lei N°4.451 de 18/12/2024						
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)	
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 490.13	5.00%	R\$ 24.51	R\$ 0.00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.						
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/07/2025.						
- Esta NFS-e não gera crédito.						
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59497, emitido em 05/06/2025.						



INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

05/06/2025

Pag.: 1

Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 06/2025

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 29

Descrição	Itens Faturados		Qtde	Vlr. Total
		Vlr unitário		
CONSULTORIA 6 / 12 Consultoria Orientativa SST		42,00	1	42,00
GRU-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS		94,32	1	94,32
LAUDO TÉRMICO 5 / 12 LAUDO TERMICO - 1 PONTO - SET		35,00	1	35,00
LAUDOS QUANTITATIVOS 5 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 PO		65,00	1	65,00
LOCAÇÃO 5 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA		7,50	1	7,50
LTCAT 8 / 12 LTCAT		73,36	1	73,36
OUTROS 8 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC		83,84	1	83,84
OUTROS 8 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210		73,36	1	73,36
TREINAMENTOS 6 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE		15,75	1	15,75
Totals de Valores Empresa:				490,13

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.09
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250610185845671185102
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/06/2025 - 16:02:53

PAGO PARA: Instituto Gov Ltda.
CNPJ: 18.595.011/0001-27
CHAVE PIX: 18595011000127
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3310 - CONTA: 0000000000000374229
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

TERMO DE COLABORACAO 05/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
ANEX 0025

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

Notificacao enviada em: 10/06/2025 - 16:02:53
=====

DOCUMENTO: 061011
AUTENTICACAO SISBB: 0.915.118.FCD.310.6D0
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador				
DADOS DA NFS-e					
Data e Hora de Emissão da NFS-e		Competência da NFS-e		Número / Série	Código de Verificação
10/06/2025 16:36:21		06/2025		3185 / U	z8VLsmfkp
EMITENTE DA NFS-e					
CPF/CNPJ:				Inscrição Municipal:	
18.595.011/0001-27				380318	
Nome/Razão Social:				E-mail:	
INSTITUTO GOV LTDA.				VANDERLEYSANTIAGO50@GMAIL.COM	
Endereço: RUA ANTONIO CANDIDO PEREIRA 117 SALA 2 2 FACULDADE					
Município / País:		UF:	CEP:	Telefone:	
SOROCABA / SP BRASIL		SP	18030-205	(15) 99684-6705	
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ:				Inscrição Municipal:	
46.409.637/0001-37				-	
Nome/Nome				E-mail:	
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E				nfsfaturamentos@gmail.com	
Endereço: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA 84 -					
Município / País:		UF:	CEP:	Telefone:	
PEDREIRA / SP BRASIL		SP	13920-000	(19) 3893-4335	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE ANA PAULA CREPALDI E ANA PAULA THOMAZINI CREMASCOS PARA O CONGRESSO MUNICIPAL DO TERCEIRO SETOR 10 ANOS DE MROSC - sera realizado nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2025 de forma presencial no Centro de Convenções do Hotel Majestic em Águas de Lindóia - SP					
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: CALXA ECONÔMICA FEDERAL 104 - AGENCIA: 2757 - C/C: 003-09002070-9. BANCO DO BRASIL 001 - AGENCIA: 3310-3 C/C: 37422-9. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO REALIZAR RETENÇÃO TRIBUTÁRIA EPP - ISENTO DE INSS CONFORME ART. 191 DA IN/RFB 971 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009. EPP - ISENTO DE IRRF CONFORME ART. 1º DA IN/RFB 765 DE 02 DE AGOSTO DE 2007. EPP - ISENTO DO ISS CONFORME INCISO IV, § 4º DO ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (SIMPLES NACIONAL)					
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.651 de 19/12/2024 Ano 2025					
DETALHAMENTO DO SERVIÇO					
CNAE: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇOES E FESTAS					
Serviço: 17.10 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES.					
Município da Incidência do ISSQN		Município / País da Prestação do Serviço		Responsável pelo recolhimento do ISSQN	
PEDREIRA - SP		PEDREIRA / SP		PRESTADOR	
Exigibilidade do ISSQN		Situação do prestador perante o Simples Nacional		Regime especial de tributação do ISSQN	
Não Incidente		OPTANTE		Simples Nacional	
CÁLCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
600,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
600,00	0,00	0,00		600,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Regra especial:					
Número da nota fiscal substituída:					

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:21
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 17/06/2025

NR. DOCUMENTO 552.427.000.033.654

VALOR TOTAL 6.887,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DE CARNES BASILIO LT

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 33.654-8

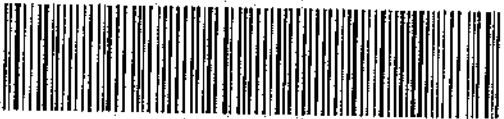
NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034

NR. AUTENTICACAO 4.F44.E83.AA9.712.37C

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

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: 000.000.013
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

CASA DE CARNES BASILIO LTDA R XV De Novembro, 583 - Centro CEP: 13920-000 - PEDREIRA/SP - Fone:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.013 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3525 0607 1532 0700 0145 5500 2000 0000 1310 2623 2704	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.097.040.110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251582607085 - 11/06/2025 13:38:01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 07.153.207/0001-45	

NOME - RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 11/06/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		Bairro/DISTRITO SAO PEDRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/06/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:28:35
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

À VISTA	
----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
6.887,21	6.887,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME - RAZÃO SOCIAL	
FRETE POR CONTA 1-Destinatário	
CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO	
UF	
CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
00000047	COXA E SOBRECOXA	22021000	0500	5405	UN	8,200	13,00	106,60				ICMS	IPI
00000047	COXA E SOBRECOXA	22021000	0500	5405	UN	6,200	15,00	93,00					
00000024	PERNIL SEM OSSO	22011000	0102	5102	UN	22,740	19,00	432,06					
00000027	TOCINHO	22021000	0102	5102	UN	1,300	19,00	24,70					
00000031	LINGUIÇA PURA	22021000	0102	5102	UN	10,115	22,00	222,53					
00000038	BACON	22029900	0102	5102	UN	0,450	39,00	17,55					
00000042	FILE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	24,425	21,00	562,93					
00000042	FILE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	66,305	25,00	1.657,63					
00000055	PE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	1	10,00	10,00					
00000054	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0102	5102	UN	1,518	45,00	68,31					
00000060	COXA MOLE	02012020	0102	5102	KG	25,845	40,00	1.033,80					
00000067	PATINHO	02012020	0102	5102	KG	36,455	38,00	1.385,29					
00000069	LAGARTO	02012020	0102	5102	KG	15,740	38,00	598,12					
00000015	ACEM	02012090	0102	5102	KG	7	32,00	224,00					
00000132	FILE DE MERLUZA	03048510	0102	5102	KG	5,480	38,00	208,24					
00000133	PRESUNTO	16024100	0102	5102	KG	1,075	35,00	37,63					
00000134	CUPIM	02012010	0102	5102	KG	5,390	38,00	204,82					

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME QUE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; (R - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI); TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI Nº 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025	



Consultas - Emissão de comprovantes

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:32
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

CORA SCFI

40390000075946764101137888336015811180000030192

BENEFICIÁRIO:

Xeroxprint Grafica Digital Ltd

NOME FANTASIA:

Xeroxprint Grafica Digital Ltda

CNPJ: 59.467.641/0001-01

BENEFICIÁRIO 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 61.701

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 301,92

VALOR COBRADO 301,92

NR. AUTENTICAÇÃO 8.5E2.40F.AC0.7DD.921

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

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/06/2025

Beneficiário

Xeroxprint Grafica Digital Ltda
CNPJ 59.467.641/0001-01

Descrição

Pdv 4597
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO.

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

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

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 59467.641011

37888.336015 8.11180000030192



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo.



Data de emissão: 13/06/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 59467.641011 37888.336015 8 11180000030192

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário Xeroxprint Grafica Digital Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 59.467.641/0001-01		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 13/06/2025		Nr. do Documento 137888336		Nosso Número 594676410137888336	
Usado Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 301,92
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lar Docê Lar - Centro Especializado De Acolhimento E As - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19 3809-2460 | 19 98855-1831

comercial@evoluprint.com.br

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



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4597

Hortolândia, 13 de junho 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: 20/06/2025

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: HP, Modelo: M525 série nº MXFCG8TOHG, com produção 249 páginas no período de 20/05 a 13/06/2025. 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

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



Venda N°: 004597

15:59 13/06/2025

Cliente: Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Telefone: (19) 3893-4335 / (19) 9 9648-9276
Endereço: R: Manoel João Ferreira, 84, São Pedro
Pedreira SP CEP: 13.920-000

(Cód:344)

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

TOTAL A PAGAR : R\$ 301,92

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

FORMA(S) DE PAGAMENTO					
Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?	
F-9799	20/06/25	R\$ 301,92		N	

Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste

TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2024
Lei n° 4.451
de 10/12/2024
Ano 2025

Demonstrativo Fechamento de Contrato
Emissão: 20/05/2025
Fatura nº: 4597

Evoluprint Desenvolvendo Soluções
Rua Cicero Ramos Meira, 216 - Jardim Nossa Senhora de Fátima
Horolândia - SP - CEP: 13185-432



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

Fone: (19) 3809-2460
administrativo@evoluprint.com.br
CNPJ: 19.090.488/0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

Dados do Cliente:

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

CEP: 13920-000

Data Fat. 13/06/2025
Modelo HP M525

Série MXFCG8TOHG

Localização Eqpto:

Cont. Inicial 142.368

Cont. Atual 142.617

Total Pag. 249

Cide. Exced.

249

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

Período de Fechamento:

De: 21/05/2025 à 13/06/2025

Forma Pagamento:
Boleto

Venc. Fatura
20/06/2025

Total de Pág. 249

Franquia 2.500

Excedentes 0

Valor Página 0,08

Taxa Fixa R\$ 301,92

Outros Acrésc. R\$ -

Total à Pagar R\$ 301,92

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: __/__/__

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:32
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9

CONTA:

100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008012008600142296034000211380000219968

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

61.702

DATA DE VENCIMENTO

10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO

17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO

2.199,68

VALOR COBRADO

2.199,68

NR. AUTENTICACAO

A.FCD.857.230.FB1.985

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 005/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01280.860014 22960.340002 1 11380000219968

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF/CNPJ: 03.071.050/0001-58. Sacador/Avalista: Vencimento: 10/07/2025

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

Número do Documento	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Aplicação / Código de Controle
109/00012808-6	109	RS			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Acerto	Data de Processamento	Valor do Documento
10/06/2025	45951/1	DP	N		2.199,68

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 01280.860014 22960.340002 1 11380000219968

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ. Vencimento: 10/07/2025

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

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Número do Documento
10/06/2025	45951/1	DP	N		109/00012808-6
Valor do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(R\$) Valor do Documento
	109	RS			2.199,68

Observações: (Todas informações sobre Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

DÉPOSITO BANCÁRIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº 45951

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,32

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

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

Sacador/Avalista:

Código do Boleto

Autenticação Mecânica: FILM DE COMPENSAÇÃO



PORTUGA
SUPERMERCADOS
O Supermercado de tudo que você precisa.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.045.951
SÉRIE 001
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0603 0710 5000 0158 5500 1000 0459 5111 7701 7933

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

135251565408259 10/06/2025 09:22:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

(CNP)

03.071.050/0001-58

[illegible]

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

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.045.951
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0603 0710 5000 0158 5500 1000 0459 5111 7701 7933

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



PORTUGA
SUPERMERCADOS
O Supermercado de toda a família

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

135251565408259 10/06/2025 09:22:03

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQ. ICMS	VALOR ALÍQ. IPI
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	------	-----	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	---------------------	--------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Pedido Nº: 30146 - 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
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 330,54 Federal e R\$: 418,87 Estadual e R\$: 9,64
Municipal 1,6 (2.74) Fonte: IBPT 61476 -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
Lei nº 4.431
de 18/12/2024
Ans 3029

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:32
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO SICO08 S.A.

75691439070125577030500000560011611160000155000

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA

CNPJ: 20.757.619/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA

CNPJ: 20.757.619/0001-52

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CETOESP ACO A S LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 61.703

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.550,00

VALOR COBRADO 1.550,00

NR.AUTENTICACAO D.3D0.3E2.F26.424.A71

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVÃO LTDA PRÉSENTE COSTA E SILVA - 40 VILA MONTE ALEGRE Pedreira - SP	20.757.619/0001-52 13920-180	Vencimento 18/06/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.550,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/06/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 19/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 11/06/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/2557703	
		Nosso Número	5-6

Dados do Pagador:

Nome do pagador LAR DOCE LAR CETROESP ACO A S LDL	Número do Documento HONORARIOS 05/25
Endereço RUA MANOEL JOÃO FERREIRA	
Bairro / Distrito JARDIM SÃO PEDRO	
Município PEDREIRA	UF SP
Mensagem Pagador	CEP 13922-006

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque no do Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2025
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Abr 2025



756

75691.43907 01255.770305 00000.560011 6 11160000155000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/06/2025
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVÃO LTDA 20.757.619/0001-52					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/2557703
Data do documento 11/06/2025	N. documento HONORARIOS 05/25	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 11/06/2025	Nosso número 5-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.550,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/06/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 19/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(=) Valor cobrado
Pagador LAR DOCE LAR CETROESP ACO A S LDL RUA MANOEL JOÃO FERREIRA JARDIM SÃO PEDRO PEDREIRA - SP Beneficiário final					
					46.409.637/0001-37 13922-006



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Número da NFS-e
12345
 Código de Verificação de Autenticidade
M7U3P7MAO
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/06/2025 às 10:23:01
 Chave de Acesso
1499846U2G1EB0QVQZHHUDEC4D3J2PRM

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 da RPS

Tipo da RPS

Data da RPS

Competência

Optante Simples Nacional
 1 - Sim

Incentivo Fiscal
 2 - Não

Regime Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

Tipo ISS

11/06/2025

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

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

Lugar/Endereço AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40 Complemento VILA MONTE ALEGRE

CEP 13920-100 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 ISENTA Inscrição Municipal 56000013121 Nome/Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL

Lugar/Endereço RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 Complemento SAO PEDRO

CEP/Cod. Postal 13920-000 Cidade/País PEDREIRA - SP Cod. IBGE 3537107 Telefone 19 38932129 E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

0,00%

0000170000019

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.550,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.550,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.550,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$208,48 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,16%) R\$64,79

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 12345 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M7U3P7MAO.

Data

CPF/RG

Assinatura

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:33
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400112162177111180000050207

BENEFICIÁRIO:

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 61.704

NOSSO NUMERO 18151890000112162

CONVENIO 01815189

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 502,07

VALOR COBRADO 502,07

NR.AUTENTICACAO 0.DDB.9F1.8CC.613.F80

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2024.
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 04/06/2025	Número do Documento E301126871	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2025	Nosso Número 18151890000112162
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 502,07
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30284795/ Juros de mora de R\$ 1,67 ao dia. Protestar no 3º dia útil após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 1,67 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário					Código de Barra
Final:					

Autenticação Mecânica

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

001-9

00190.00009 01815.189004 00112.162177 1 11180000050207

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0
Data do Documento 04/06/2025	Número do Documento E301126871	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/06/2025	Nosso Número 18151890000112162
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 502,07
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30284795/ Juros de mora de R\$ 1,67 ao dia. Protestar no 3º dia útil após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 1,67 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37
Beneficiário					Código de Barra
Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBAMOS DE RODRIGO TONELOTTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.112.687 SÉRIE 000
EMISSION: 04/06/2025 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI - VALOR TOTAL: R\$ 502,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.112.687 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
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 Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO 3525 0602 5146 1700 0150 5500 0000 1126 8711 5032 1018	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251495116542 04/06/2025 08:56:37	
		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 04/06/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/06/2025	
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		CEP 13920-000		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX 3893-2129					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2025	502,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 466,57		VALOR DO ICMS 83,98		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 502,07	
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 502,07	

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

CODIGO 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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
018187	LUVA PROC. LATEX C/ PO CX. C/100 "M" INOVEN	40151900	000	5102	CX	10,00	21,90	219,00	0,00	219,00	39,42	0,00	18,00	0,00
000565	BOBINA PICOTADA 40X60 (KL)	39234000	000	5102	KG	2,70	17,70	47,79	0,00	47,79	8,60	0,00	18,00	0,00
000279	BOBINA PICOTADA 25X35 (KL)	39234000	000	5102	KG	1,58	16,95	26,78	0,00	26,78	4,82	0,00	18,00	0,00
002543	FITA P.V.C. 48MMX45 TRANSP. KORE/EXTRA C/ 5 UNDS	39191010	000	5102	PT	2,00	14,00	28,00	0,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00
010777	FITA ADESIVA 18X50 KORE C/13 UND	39191010	000	5102	PT	1,00	17,00	17,00	0,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
020598	ETIQUETA PRECO F-05 FITACREL 50X30MM (ROLO)	48211000	000	5102	RL	2,00	15,00	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
004686	CP POTE DESC. 180ML C/2500 ABNT COPOSUL TRANS. (POTE)	39239090	000	5102	CX	1,00	98,00	98,00	0,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00
004651	BEXIGA 6.5 COR UNICA C/50	95030099	060	5405	PT	2,00	7,25	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002770	PRATO PLASTICO SOBREMESA 15CM. C/10 UNDS BRANCO	39241000	060	5405	PT	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000530	GARFO PLAST. SOBREMESA C/50 CRISTAL	39241000	060	5405	PT	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 466,57 - CST: 60 = R\$ 35,5 -	RESERVADO AO FISCO

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:33
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090181518900400112161179211180000093570

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 61.705

NOSSO NUMERO 18151890000112161

CONVENIO 01815189

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 935,70

VALOR COBRADO 935,70

=====

NR. AUTENTICACAO 7.858.617.55E.5B2.2F7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 04/06/2025	Número do Documento E301126861	Especie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 17/06/2025	Nosso Número 18151890000112161	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 935,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30284792/ Juros de mora de R\$ 3,12 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,12 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário					Código de Barra	
Final:						

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01815.189004 00112.161179 2 11180000093570

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 04/06/2025	Número do Documento E301126861	Especie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 17/06/2025	Nosso Número 18151890000112161	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 935,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30284792/ Juros de mora de R\$ 3,12 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 3,12 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário					Código de Barra	
Final:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE RODRIGO TONELOTTO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.112.686 SÉRIE 000
EMISSION: 04/06/2025 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI - VALOR TOTAL: R\$ 935,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.112.686 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
Rua: Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO 3525 0602 5146 1700 0150 5500 0000 1126 8611 5032 1010	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251495101233 04/06/2025 08:55:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 04/06/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI		CEP 13920-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/06/2025
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO PEDREIRA	FOFONE / FAX 3893-2129	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2025	935,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		258,40	46,48	0,00		0,00		935,70	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	935,70

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

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004470	REFIL DE BORRACHA P/ RODO DE ALUMINIO 40 CMS	96039000	000	5102	UN	2,00	3,30	6,60	0,00	6,60	1,18	0,00	18,00	0,00
006219	RODO PLASTICO 2 BORRACHAS 40 CMS COM CABO	96039000	000	5102	UN	2,00	4,80	9,60	0,00	9,60	1,72	0,00	18,00	0,00
001614	BALDE PLASTICO 13,6 LITROS PLASNEW** REF.160/205	39249000	000	5102	UN	2,00	12,50	25,00	0,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIX HARCCLIN/PRO	38089419	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
006824	REMOVEDOR BUFALO 1 LITRO	27101249	000	5102	FR	2,00	20,00	40,00	0,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
002894	SABAO PD TIXAN YPE MACIEZ (SACHE)	34025000	060	5405	PT	10,00	9,90	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020794	ALCOOL 92,8 C/1LT. FACILITA/ECO	38089429	060	5405	FR	5,00	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001215	LIMPA ALUMINIO 500ML FUZETTO	34025000	000	5102	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	5,80	1,04	0,00	18,00	0,00
001744	LUSTRA MOVEIS 500 ML FUZETTO	34052000	060	5405	UN	2,00	3,90	7,80	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	2,00	3,80	7,60	0,00	7,60	1,36	0,00	18,00	0,00
000117	PANO MULTI USO 28X300.MTS LIFE CLEAN/ INOVEN	58039240	000	5102	RL	1,00	105,00	105,00	0,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64	48181000	060	5405	FD	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006322	PAPEL INTER.BCO 2D. C/1000 PRIMULA PLUS/GDE (100%CELULOSE)	48182000	060	5405	PT	5,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020758	LA DE ACO 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
013222	ESPONJA DUPLA FACE P/COZINHA BETTANIN C/4	68053080	060	5405	PT	5,00	2,40	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 258,4 - CST: 60 = R\$ 677,3 -	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.17
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA
CONTA: 13.003.025-9

FAVORECIDO: CRISTIANO LEANDRO LOPES 27717438844
CPF/CNPJ: 17.999.598/0001-77
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 26/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 2.F31.E30.679.79E.BC2

=====

Melhore a gestao do seu negocio. Compartilhe
pelo App BB os dados da sua empresa para poder
acessar o extrato de outros bancos.

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei n° 4.451
de 10/12/2024
Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107221799959800017700000000005025065111713175



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

Número da NFS-e 50	Competência da NFS-e 23/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/06/2025 20:21:44
Número da DPS 53	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/06/2025 20:21:44

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção elétrica, troca de disjuntor geral do quadro interno com o fornecimento do mesmo.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 150,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 150,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:29
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE LIMA OLIVEIRA

CPE: 348.555.378-61

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

49.181-0

DATA DE PAGAMENTO:

27/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

815,10

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.1E5.252.516.AA7.23D

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

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 16656928049	11 Nome VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) EST Municipal Olival Pires 1 FAZENDA		13 Bairro Jardim Marajoara
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13928-442
17 C.T.P.S.(nº, série, UF) 3485553 / 7861 / SP		18 CPF 348.555.378-61
19 Data de Nascimento 05/09/1985	20 Nome da Mãe VALDETE DE LIMA OLIVEIRA	

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024	
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					Lei n.º 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025	
23 Remuneração Mês Ant. 1.828,81	24 Data de Admissão 25/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/06/2025	26 Data de Afastamento 18/06/2025	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				

DISGRIMINACÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias.Salário (líquido de 3,5 faltas e DSR)	883,93	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	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 18 dias	39,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	954,80	64.2 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	795,66	66.2 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	265,22
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.938,61

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	1.985,61	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	66,29	112.2 Previdência Social - 13º Salário	71,61	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.123,51
				VALOR LÍQUIDO	815,10

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 16656928049		11 Nome VANESSA DE LIMA OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3485553 / 7861 / SP	18 CPF 348.555.378-61	19 Data de Nascimento 05/09/1985	20 Nome da Mãe VALDETE DE LIMA OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 25/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/06/2025	26 Data de Afastamento 18/06/2025	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\$ 815,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PEDREIRA, 27 de Junho de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
ANO 1995

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

Vanessa de Lima Oliveira

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA AO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador interposição 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).