



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/07/2025	R\$ 147.931,57	04/07/2025	0004/07	R\$ 147.931,57
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		10.366,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		147.931,57
(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\$		158.298,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		158.298,20

(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
 casa.docelacolhimentolardocelar@hotmail.com
 (19) 3893-4335 99648-9276





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	R\$ 85.948,43		R\$ 85.948,43	R\$ 85.948,43	
Férias	R\$ 9.353,48		R\$ 9.353,48	R\$ 9.353,48	
Impostos:	R\$ 9.744,67		R\$ 9.744,67	R\$ 9.744,67	
FGTS	R\$ 9.386,26		R\$ 9.386,26	R\$ 9.386,26	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 4.899,83		R\$ 4.899,83	R\$ 4.899,83	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão	R\$ 3.199,11		R\$ 3.199,11	R\$ 3.199,11	
Sindicato Bem Estar	R\$ 1.073,00		R\$ 1.073,00	R\$ 1.073,00	
Vale Alimentação	R\$ 5.510,00		R\$ 5.510,00	R\$ 5.510,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 3.296,04		R\$ 3.296,04	R\$ 3.296,04	
Hortifrut	R\$ 3.804,98		R\$ 3.804,98	R\$ 3.804,98	
Açougue	R\$ 5.559,29		R\$ 5.559,29	R\$ 5.559,29	
Leite/Pão			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 337,60		R\$ 337,60	R\$ 337,60	
Material Limpeza	R\$ 835,26		R\$ 835,26	R\$ 835,26	
Farmácia	R\$ 3.383,26		R\$ 3.383,26	R\$ 3.383,26	
Material Consumo	R\$ 193,05		R\$ 193,05	R\$ 193,05	
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\$ 1.449,99		R\$ 1.449,99	R\$ 1.449,99	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia			R\$ -	R\$ -	
Água			R\$ -	R\$ -	
Gás			R\$ -	R\$ -	
Internet			R\$ -	R\$ -	
Telefone			R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ 1.574,40		R\$ 1.574,40	R\$ 1.574,40	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 2.922,78		R\$ 2.922,78	R\$ 2.922,78	
Demais despesas	290,76				
TOTAL	R\$ 154.614,11		R\$ 154.323,35	R\$ 154.323,35	

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



[Handwritten signature]



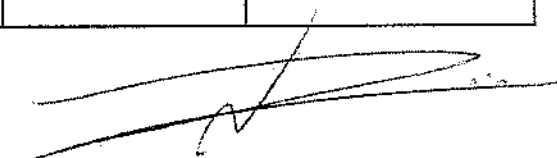
Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.304,46
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.818,26
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	ANA ELIZABETE DA COCEIÇÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	935,00
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.433,55
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	8.380,92
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.772,20
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIM	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.628,02
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.648,79
jun/25	04/07/2025	FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.745,68
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.392,50
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.817,98
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.592,81
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.923,95
jun/25	04/07/2025	FÉRIAS	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.188,60
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.161,35
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	516,13
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.112,71
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.413,44
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.603,81
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.827,83
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.936,33
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.787,53
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	MARIA MADEIRA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.338,67

jun/25	04/07/2025	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.827,90
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.391,09
jun/25	04/07/2025	FÉRIAS	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.419,20
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.758,83
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.728,78
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.339,60
jun/25	04/07/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.555,99
04/07/2025	04/07/2025	N.F.2903	CRDI	EXAMES MÉDICOS	290,76
01/07/2025	07/07/2025	N.F.326	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.277,81
01/07/2025	07/07/2025	N.F.19742	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.958,18
01/07/2025	07/07/2025	N.F.8499	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	94,17
30/05/2025	07/07/2025	N.F.413044-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.510,00
28/06/2025	07/07/2025	N.F.38.707	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	337,60
30/06/2025	07/07/2025	N.F. 29.498	DLP LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -ME	MATERIAIS DE CONSUMO	62,00
01/07/2025	07/07/2025	N.F.36397	INFORREL CONTROLE DE PONTO & ACESSO	MANUTENÇÃO	180,00
30/06/2025	07/07/2025	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.073,00
01/07/2025	07/07/2025	N.F.23461	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.574,40
08/07/2025	14/07/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	9.216,46
01/07/2025	14/07/2025	N.F.335	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	53,10
03/07/2025	14/07/2025	N.F.6077	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,06
jun/25	14/07/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	9.744,67
jun/25	15/07/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	4.899,83
14/07/2025	14/07/2025	N.F.53	CRISTIANO LEANDRO LOPES	MANUTENÇÃO	1.800,00
15/07/2025	15/07/2025	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	ANA ELIZABETE DA COCEIÇÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.199,11
08/07/2025	15/07/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	169,80
07/07/2025	17/07/2025	N.F.60352/65744	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	879,23



07/07/2025	17/07/2025	N.F.60353/65745	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	105,14
07/07/2025	17/07/2025	N.F.60354/65746	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	465,62
17/07/2025	17/07/2025	N.F.12397	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
30/06/2025	17/07/2025	N.F.21192	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTS	3.804,98
14/07/2025	17/07/2025	N.F.40421	DIOGO POLITTI-ME	MANUTENÇÃO	816,72
16/07/2025	17/07/2025	N.F.4604	EVOLUPRINT LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
03/07/2025	17/07/2025	N.F.113.579	RODRIGO TONELOTTI EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	131,05
03/07/2025	17/07/2025	N.F.113.578	RODRIGO TONELOTTI EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	835,26
11/07/2025	29/07/2025	N.F.41245	J.L.DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	174,96
15/07/2025	29/07/2025	N.F.41287	J.L.DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.121,08
28/07/2025	29/07/2025	N.F.14	CASA DE CARNES BASILIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.559,29

	TOTAL	154.614,11
TOTAL DAS DESPESAS (H)		154.614,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		3.684,09

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

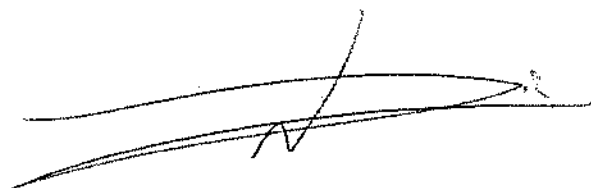
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da Área da Saúde.

Rua Manoel João Ferreira, 84 – Jardim São Pedro
CEP 13920-000 – Pedreira-SP
casadeacolhimentadocelar@hotmail.com
(15) 3893-4335 99648-9276

100%
DOCE





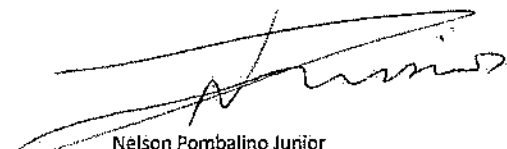
Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	158.298,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	154.614,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	3.684,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	3.684,09

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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, 12 de Agosto de 2025.


Nelson Pomalino Junior
Presidente.

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



☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332061406368395056
06/08/2025 14:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 100034-9 LAR DOCE LAR CENTRO ESP
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos:

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.316,31 C
04/07/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.043.400	147.931,57 C	
				04/07 08:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.312	95.301,91 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	290,76 D	62.655,21 C
				04/07 10:17 C R D I			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	1.277,81 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	1.958,18 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	94,17 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	5.510,00 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	337,60 D	
				PAPELARIA ESTRELA LTDA			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	82,00 D	
				LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	190,00 D	
				INFOR REL COMERCIO E SERVICOS			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	1.073,00 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
07/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.709	1.574,40 D	50.578,05 C
				AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA			
08/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo	891.891.200.017.624	40,00 D	50.538,05 C
				Cobrança referente 08/07/2025			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	9.216,46 D	
				14/07 09:07 CEF MATRIZ			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.402	53,10 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	116,06 D	
				M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO			
14/07/2025		0000	13105	375 Impostos	71.404	14.644,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	1.800,00 D	24.707,93 C
				033.0298.017999596000177 CRISTIANO LEA			
15/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.328	3.199,11 D	
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	169,80 D	21.339,02 C
				15/07 09:15 CEF MATRIZ			

17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD	71.701	879,23 D	
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD	71.702	105,14 D	
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD	71.703	465,62 D	
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO	71.704	1.550,00 D	
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FELIPE LAZARIN JUNIOR ME	71.705	3.804,98 D	
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIOGO POLITTI - ME	71.706	816,72 D	
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Xeroxprint Grafica Digital Ltd	71.707	301,92 D	
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RODRIGO TONELOTTO- EPP	71.708	131,05 D	
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RODRIGO TONELOTTO- EPP	71.709	835,26 D	12.449,10 C
25/07/2025	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/07/2025	892.050.800.044.369	6,50 D	12.442,60 C
29/07/2025	2427	99015	470 Transferência enviada 29/07 10:46 CASA DE CARNES BASILIO L	552.427.000.033.654	5.559,29 D	
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	72.901	174,96 D	
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	72.902	3.121,08 D	3.587,27 C
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			3.587,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2427-9
Conta 100034-9 LAR DOCE LAR CENTRO ESP
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	248,31			17,119911		
31/07/2025	SALDO ATUAL	251,09			17,119911		17,119911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	251,09

Valor da Cota

30/08/2025	14,504078252
31/07/2025	14,666416186

Rentabilidade

No mês	1,1192
No ano	6,7015
Últimos 12 meses	10,5980

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/06/2025 à 30/06/2025

Pág: 1

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
95	ADRIANA FÁTIMA MACEDO LICURGO	276.808.568-50	30/06/2025	2.304,46
96	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	294.799.288-17	30/06/2025	1.818,26
97	ANA ELIZABETE DA CONCEICAO	636.978.159-20	30/06/2025	935,00
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	30/06/2025	3.433,55
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/06/2025	8.380,92
93	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	30/06/2025	2.772,20
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263.798.968-80	30/06/2025	2.628,02
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/06/2025	5.648,79
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/06/2025	3.392,50
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/06/2025	2.817,98
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/06/2025	2.592,81
52	DANIELA DA FÁTIMA DOMINGUES	225.535.868-92	30/06/2025	2.923,95
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	30/06/2025	3.161,35
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	30/06/2025	516,13
55	JESSICA GATIN	370.469.968-30	30/06/2025	1.112,71
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/06/2025	3.413,44
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	30/06/2025	2.603,81
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	30/06/2025	4.827,83
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/06/2025	3.936,33
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/06/2025	3.787,53
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/06/2025	4.338,67
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/06/2025	2.827,90
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/06/2025	3.391,09
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/06/2025	2.758,83
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	30/06/2025	3.728,78
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/06/2025	2.339,60
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/06/2025	3.555,99
Total:				85.948,43

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOL E ASSIST SOCIAL

Jun/25

ENCARGOS	
DARF	R\$ 14.664,50
FGTS	R\$ 9.297,42
GRRF	
SINDICAL	
HONORARIOS ESCRITORIO	
MANUTENCAO	
DESPESAS BANCARIAS	
TOTAL ENCARGOS	R\$ 23.961,92
TOTAL REPASSE	
	23.961,92

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

Escritorio Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
27/06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
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

CONTA:

SP

52.280-5

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.304,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.186.92A.236.172.D4F

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					MENSAL				
46.409.637/0001-37					Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
95	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	782510			0	0	0	1	
	MOTORISTA	ADMISSÃO: 24/03/2025							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
2	Salário Hora	125,00	1.903,75						
3	Repouso Semanal Remunerado	25,00	380,75						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		20,71						
148	Horas Extras 70%	4,00	103,56						
1002	Dif. Salarial		98,58						
11	INSS Sobre Salário	9,00				202,89			

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				2.507,35	202,89
Ano 2025				Total Liquido -->	2.304,46
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
15,23	2.507,35	2.507,35	200,59	2.507,35	****

Adriana F. M. Liuzzo
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
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

CONTA:

31.761-6

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.818,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

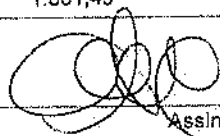
AUTENTICACAO SISBB: A.0F9.82A.929.C69.CE3

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sacao	Folha
96	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 25/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.801,49	
1002	Dif. Salarial		171,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,80

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				1.973,06	154,80
Ano 2025				Total Liquido ->	1.818,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.801,49	1.973,06	1.973,06	157,84	1.973,06	*****



Assinatura

04 / 07 / 2025

Data

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

FAVORECIDO: ANA ELIZABETE DA CONCEICAO
CPF: 636.978.159-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 28.191-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 935,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.733.61F.22E.F81.B28

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sétor	Scao	Folha
97	ANA ELIZABETE DA CONCEICAO	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRA	ADMISSÃO: 17/06/2025						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	14,00			1.010,81			
11	INSS Sobre Salário	7,50			75,81			

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				1.010,81		75,81
Ano 2025				Total Liquido -->		935,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.166,03	1.010,81	1.010,81	80,86	1.010,81	*****	

Assinatura

04/07/2025

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI
CPF: 304.213.868-27
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 19.714-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.433,55

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.1EF.7C9.BAB.482.133

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI	411005	PEDREIRA - SP		0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				ADMISSÃO: 28/05/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	3.087,00				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		35,07				
148	Horas Extras 70%	7,00	175,33				
1002	Dif. Salarial		441,00				
1247	Prêmio Permanência	5,00	154,35				
11	INSS Sobre Salário	12,00			360,53		
13	IRRF Sobre Salário	15,00			98,67		

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				3.892,75		459,20
Ano 2025				Total Liquido -->		3.433,55
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.087,00	3.892,75	3.892,75	311,42	3.892,75	15,00	

Ana Paula Crepaldi
Assinatura

04, 07, 2025
Data

08/08/2025 15:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO
CPF: 302.669.378-29

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 36.395-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 8.380,92

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F75.6E9.3AE.AEF.785

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	410105			1	0	0	1
	COORDENADOR(A)	ADMISSÃO: 07/03/2016						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	6.228,52					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		352,22					
148	Horas Extras 70%	34,00	1.761,08					
1002	Dif. Salarial		889,80					
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			1.853,63			

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

Total Vencimentos	11.186,17	Total Descontos	2.805,25
Total Líquido ->			8.380,92
Salário Base	6.228,52	Sal. Contr. INSS	8.157,41
Base Cálculo FGTS	11.186,17	FGTS do MES	894,89
Base Cálculo IRRF	11.186,17	Faixa IRRF	27,50

Assinatura

Data

04/07/2025

08/08/2025 15:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.772,20

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2E6.482.1E9.A29.967

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Junho/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha	
93	ANDRESA APARECIDA PAULELA	371410			0	0	0	1	
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 22/01/2025							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.166,03						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		153,99						
148	Horas Extras 70%	46,00	769,93						
1002	Dif. Salarial		309,42						
11	INSS Sobre Salário	12,00			301,32				
13	IRRF Sobre Salário	7,50			27,25				
218	Empréstimo e Consignado				298,60				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.399,37	627,17
				Total Liquido ->	2.772,20
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,03	3.399,37	3.399,37	271,95	3.399,37	7,50

Assinatura

Data

04/07/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
2427002427

08/08/2025 15:30:17

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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.628,02

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Junho/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	371410			0	0	0	1	
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 02/12/2024							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.166,03						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		73,65						
148	Horas Extras 70%	22,00	368,23						
1002	Dif. Salarial		257,34						
11	INSS Sobre Salário	12,00			237,23				

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				2.865,25		237,23
Ano 2025				Total Liquido -->		2.628,02
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
2.166,03	2.865,25	2.865,25	229,22	2.865,25		*****

Angela e V Pain
Assinatura

04/07/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE
CPF: 327.257.678-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 9.394,47

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E0.BEF.756.C6A.704

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SQCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Scao
41	BRUNA SPOLADORE	251505			1	0	0
	PSICOLOGA	ADMISSÃO: 03/11/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.587,91	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		166,39	
148	Horas Extras 70%	15,00	831,94	
1002	Dif. Salarial		655,41	
1260	Adicional Sobreaviso		700,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		305,86	
11	INSS Sobre Salário	14,00		781,41
13	IRRF Sobre Salário	27,50		817,31

Termo de colaboração 06/2024.				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				7.247,51	1.598,72
Ano 2025				Total Liquido ->	5.648,79
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.587,91	6.941,65	7.247,51	579,80	7.247,51	27,50

Assinatura

04 / 07 / 2025

Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Junho de 2025

Sr.(a)

BRUNA SPOLADORE

CTPS (nº/série/uf): 00010664/00393/SP

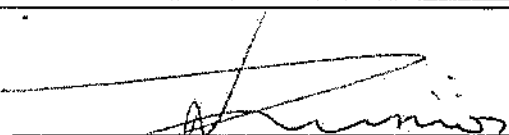
Depto.: ABRIGO

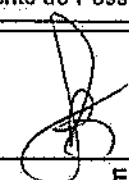
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
03/11/2023 à 02/11/2024	01/07/2025 à 20/07/2025	21/07/2025

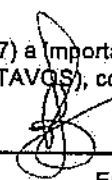
A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
(CNPJ: 46.409.637/0001-37)


Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 41 - BRUNA SPOLADORE					
CTPS Nº/Série: 00010664/00393/SP			Depto.: ABRIGO		
Período aquisitivo: 03/11/2023 a 02/11/2024					
Período de gozo: 01/07/2025 a 20/07/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 4.587,91	Salário Variável 276,54	Remuneração base para fins de férias 4.864,45	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias 20		3.242,97	44 - IRRF Sobre Férias		163,35
50 - 1/3 de Férias		1.080,99	45 - INSS Sobre Férias		414,93
Total Proventos (A)		R\$ 4.323,96	Total Descontos (B)		R\$ 578,28
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.745,68		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.745,68					
Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.745,68 (TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 27 de Junho 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
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:12
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

CONTA:

58.938-1

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.392,50

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

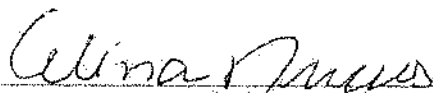
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.999.16A.948.F58.7C6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Junho/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	27,00	1.949,43	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		96,14	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	584,83	
148	Horas Extras 70%	24,00	552,82	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	327,20	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		109,07	
1002	Dif. Salarial		309,42	
1041	Adicional Noturno Valor		165,85	
1266	Prêmio Permanência Valor		165,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		342,74
13	IRRF Sobre Salário	15,00		88,29
159	INSS Férias Mês Anterior			42,03
167	Liquido Férias Mês Anterior			394,23

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				4.259,79	867,29
Ano 2025				Total Liquido -->	3.392,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,03	4.094,76	4.259,79	340,78	3.823,52	15,00


Assinatura

04/07/2025
Data

08/08/2025 15:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
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

AGÊNCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

47.464-9

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.592,81

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	782510			0	0	0	1
	MOTORISTA	ADMISSÃO: 25/04/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.301,23					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras*		56,01					
148	Horas Extras 70%	15,00	280,07					
1002	Dif. Salarial		328,74					
1247	Prêmio Permanência	5,00	115,06					
11	INSS Sobre Salário	12,00				263,13		
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024					3.081,11		263,13	
Ano 2025					Total Liquido ->		2.817,98	
Salario Base		Sal. Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.301,23		3.081,11	3.081,11	246,49	3.081,11		*****	


Assinatura

04/07/2025
Data

08/08/2025 15:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:14
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CPF: 717.675.258-34

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

8.051-9

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.817,98

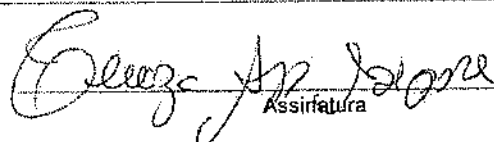
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EBB.263.668.84C.E00

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	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	1.920,25					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		101,91					
148	Horas Extras 70%	34,00	509,55					
1002	Dif. Salarial		274,33					
1247	Prêmio Permanência	1,00	19,20					
11	INSS Sobre Salário	12,00			232,43			

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				2.825,24	232,43
Ano 2025				Total Liquido ->	2.592,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.920,25	2.825,24	2.825,24	226,02	2.825,24	*****


Assinatura

04/07/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
2427002427

08/08/2025 15:30:17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DE FATIMA DOMINGUES
CPF: 225.535.868-92

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 36.391-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 6.112,55

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

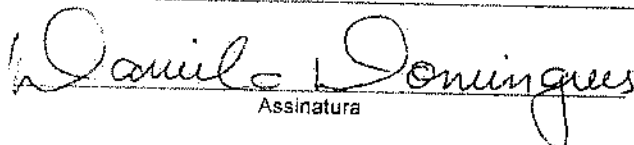
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.863.738.D37.636.EE0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	371410			0	0	1
	MONITOR(A)						
		ADMISSÃO: 12/03/2018					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	2.166,03				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		99,35				
148	Horas Extras 70%	28,00	496,77				
1002	Dif. Salárial		309,42				
1247	Prêmio Permanência	6,00	129,96				
11	INSS Sobre Salário	12,00			277,58		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.201,53	277,58
				Total Líquido -->	2.923,95
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,03	3.201,53	3.201,53	256,12	3.201,53	*****


Assinatura

04/07/25
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Junho de 2025

Sr.(a)

DANIELA DA FATIMA DOMINGUES

CTPS (nº/série/uf): 00070948/00231/SP

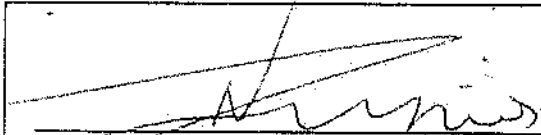
Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
12/03/2024 à 11/03/2025	01/07/2025 à 30/07/2025	31/07/2025

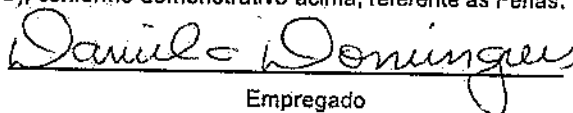
A remuneração correspondente às férias é, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/06/2025.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
(CNPJ: 46.409.637/0001-37)


Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 52 - DANIELA DA FATIMA DOMINGUES					
CTPS Nº/Série: 00070948/00231/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 12/03/2024 a 11/03/2025					
Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.166,03	Salário Variável 473,88	Remuneração base para fins de férias 2.639,91	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias 30		2.639,91	44 - IRRF Sobre Férias		15,49
50 - 1/3 de Férias		879,97	45 - INSS Sobre Férias		315,79
Total Proventos (A)		R\$ 3.519,88	Total Descontos (B)		R\$ 331,28
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.188,60		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.188,60					
Recabi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.188,60 (TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 27 de Junho 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.

08/08/2025 15:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ESTELA PATRICIA DOURADO MILANE
CPF: 273.991.018-50

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 50.144-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.161,35

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7FB.549.BCB.C80.FDC

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025				
PEDREIRA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socao	Folha	
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ COZINHEIRA	513205			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 13/08/2024				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.166,03						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		174,07						
148	Horas Extras 70%	52,00	870,35						
1002	Dif. Salarial		309,42						
11	INSS Sobre Salário	12,00				315,78			
13	IRRF Sobre Salário	15,00				42,74			
Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025					Total Vencimentos 3.519,87		Total Descontos 358,52		
					Total Liquido -->		3.161,35		
Salário Base 2.166,03		Sal.Contr.INSS 3.519,87	Base Cálculo FGTS 3.519,87	FGTS do MES 281,59	Base Cálculo IRRF 3.519,87		Faixa IRRF 15,00		


Assinatura

04/07/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:14
2427002427

08/08/2025 15:30:17

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:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

516,13

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4BC.5B5.B0D.F61.AC6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS MONITOR(A)	371410	ADMISÃO: 22/12/2023		0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	1,00	72,20				
148	Horas Extras 70%	12,00	200,85				
270	Férias No Mês	29,00	2.420,78				
271	1/3 de Férias no Mês		806,93				
1002	Dif. Salarial		309,42				
11	INSS Sobre Salário	12,00					
53	Líquido de Férias			66,34			
253	IRRF Descontado nas Férias			2.920,70			
322	INSS Férias Mês -Recibo			22,73			
				284,28			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.810,18	3.294,05
				Total Líquido →	516,13
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,03	3.810,18	3.810,18	304,82	582,47	*****

Jaene Meire Vasconcelos
Assinatura

04/07/2025
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
CPF: 370.469.968-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.700-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.112,71

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

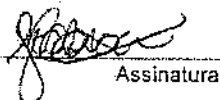
AUTENTICACAO SISBB: E.8FB.59E.E14.544.768

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025				
Código	Nome	Cão	Empresa	Local	Depto	Sector	Sucao	Folha
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 14/01/2019				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
2	Salário Hora	41,67			837,08			
3	Repouso Semanal Remunerado	8,33			167,35			
1002	Dif. Salarial				148,26			
1247	Prêmio Permanência	5,00			50,23			
11	INSS Sobre Salário	7,50					90,21	

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

Total Vencimentos 1.202,92
Total Descontos 90,21
Total Líquido -> 1.112,71

Salário Base 20,09	Sal. Contr. INSS 1.202,92	Base Cálculo FGTS 1.202,92	FGTS do MES 96,23	Base Cálculo IRRF 1.202,92	Faixa IRRF *****
--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	------------------


Assinatura

04 108 125
Data

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

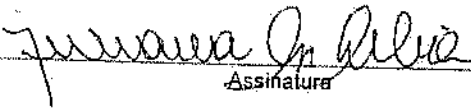
FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 282.392.988-69
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.417-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.413,44

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.17F.97C.FB4.FF9.769

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	371410	PEDREIRA - SP		1	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 19/06/2016					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	2.166,03				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		199,96				
148	Horas Extras 70%	56,00	999,79				
1002	Dif. Salarial		309,42				
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40				
11	INSS Sobre Salário	12,00			334,42		
13	IRRF Sobre Salário	15,00			71,74		

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				3.819,60	406,16
Ano 2025				Total Liquido ->	3.413,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,03	3.675,20	3.819,60	305,57	3.819,60	15,00


Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
2427002427

08/08/2025 15:30:17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN

CPF: 232.214.828-84

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

42.193-6

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.603,81

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.835.2FD.A6A.8D9.D95

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Junho/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sucao	Folha	
85	JULIANA VAZAN	513205			0	0	0	1	
	COZINHEIRO	ADMISSÃO: 04/10/2023							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.166,03						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		107,12						
148	Horas Extras 70%	32,00	535,60						
1002	Dif. Salarial		309,42						
11	INSS Sobre Salário	12,00							
218	Empréstimo e Consignado								
					267,58				
					246,78				

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

Salário Base
2.166,03

Sal. Contr. INSS
3.118,17

Base Calculo FGTS
3.118,17

FGTS do MES
249,45

Total Vencimentos
3.118,17

Total Descontos
514,36

Total Líquido ->

2.603,81

Base Calculo IRRF
3.118,17

Faixa IRRF

Assinatura

Data

04/07/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
2427002427

08/08/2025 15:30:17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN
CPF: 252.150.308-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 47.521-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.827,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.086.375.569.80C.347

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao
86	KATIA ROSANA FURLAN	251605			0	0	0
	ASSISTENTE SOCIAL						1
			ADMISSÃO: 01/11/2023				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	3.969,00				
148	Horas Extras 70%		80,97				
1002	Dif. Salarial	9,00	404,84				
1260	Adicional Sobreaviso		309,42				
11	INSS Sobre Salário	14,00	1.300,00				
13	IRRF Sobre Salário	27,50			658,57		
					577,83		

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

Salário Base
3.969,00

Sal. Contr. INSS
6.064,23

Base Calculo FGTS
6.064,23

FGTS do MES
485,14

Total Vencimentos
6.064,23

Total Descontos
1.236,40

Total Liquido ->

4.827,83

Base Calculo IRRF
6.064,23

Faixa IRRF
27,50

Assinatura

Data

04 / 07 / 25

08/08/2025 15:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
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:

43.054-4

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.936,33

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9F0.46D.224.88A.B00

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Scao	Folha
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)		ADMISSÃO: 13/07/2021					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.166,03					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		181,17					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	649,81					
148	Horas Extras 70%	41,00	905,83					
1002	Dif. Salarial		402,24					
1041	Adicional Noturno Valor		271,75					
1247	Prêmio Permanência	2,00	43,32					
11	INSS Sobre Salário	14,00				456,40		
13	IRRF Sobre Salário	22,50				227,42		

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				4.620,15	683,82
Ano 2025				Total Liquido -->	3.936,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,03	4.620,15	4.620,15	369,61	4.620,15	22,50


Assinatura

04, 07, 2025
Data

08/08/2025 15:30:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:12
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

24.153-9

VALOR CREDITADO (R\$):

04/07/2025

3.787,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.013.36B.444.905.5B5

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Junho/2025				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociao	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	371410			1	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 17/02/2016						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário		2.166,03					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	128,99					
6	Adicional Noturno Integral		649,81					
148	Horas Extras 70%	30,00	644,95					
1002	Dif. Salarial	28,00	402,24					
1041	Adicional Noturno Valor		193,48					
1266	Prêmio Permanência Valor		165,03					
11	INSS Sobre Salário	12,00						
13	IRRF Sobre Salário	15,00						
						395,66		
						167,34		

Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024					4.350,53	563,00
Ano 2025					Total Líquido →	3.787,53
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Alíq. IRRF	
2.166,03	4.185,50	4.350,53	348,04	4.350,53	15,00	

Assinatura

04/07/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
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: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.338,67

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.A16.8A8.60C.A46.FA7

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Junho/2025			
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
18 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES		371410			1	0	1
MONITOR(A)		ADMISSÃO: 01/01/2015					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		241,21	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	649,81	
148	Horas Extras 70%	52,00	1.206,06	
1002	Dif. Salarial		402,24	
1041	Adicional Noturno Valor		361,82	
1266	Prêmio Permanência Valor		185,66	
11	INSS Sobre Salário	14,00		513,38
13	IRRF Sobre Salário	22,50		360,78

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				5.212,83	874,16
Ano 2025				Total Liquido ->	4.338,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,03	5.027,17	5.212,83	417,03	5.212,83	22,50


Assinatura

04/07/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:13
2427002427

08/08/2025 15:30:17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA
CPF: 422.587.248-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

42.758-6

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.827,90

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F8D.508.AB9.D53.9BA

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

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código Nome

73 MICHELE FLAVIANA DA SILVA
MONITOR(A)

Cbo

Empresa

Local

Depto

Setor

Secao

Folha

371410

ADMISSÃO: 19/01/2022

0

0

0

1

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1 Salário

30,00

2.166,03

5 D.S.R. Sobre Horas Extras

28,00

148 Horas Extras 70%

2,00

1002 Dif. Salarial

12,00

1247 Prêmio Permanência

11 INSS Sobre Salário

95,60

478,02

309,42

43,32

264,49

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

Salário Base

2.166,03

Sal. Contr. INSS

3.092,39

Base Cálculo FGTS

3.092,39

FGTS do MES

247,39

Total Vencimentos

3.092,39

Total Descontos

264,49

Total Líquido →

2.827,90

Base Cálculo IRRF

3.092,39

Faixa IRRF

Assinatura

Data

04 10712-025

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA
CPF: 187.705.828-90
AGÊNCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 9.024-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.810,29

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.EE0.7EC.EE6.1DA.A51

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Junho/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
71	NAIR DE OLIVEIRA	371410			0	0	0	1	
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 02/06/2021							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.166,03						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		115,76						
6	Adicional Noturno Integral	30,00	649,81						
148	Horas Extras 70%	26,00	578,78						
1002	Dif. Salarial		309,42						
1041	Adicional Noturno Valor		173,63						
1247	Prêmio Permanência	3,00	64,98						
11	INSS Sobre Salário	12,00			380,41				
13	IRRF Sobre Salário	15,00			123,52				
218	Empréstimo e Consignado				163,39				

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				4.058,41		667,32
Ano 2025				Total Líquido ->		3.391,09
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.166,03	4.058,41	4.058,41	324,67	4.058,41	15,00	

Naí de Oliveira
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 2 de Junho de 2025

Sr.(a)

NAIR DE OLIVEIRA

CTPS (nº/série/uf): 01877058/02890/SP

Depto.:

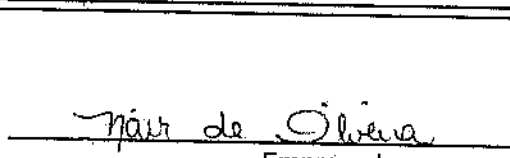
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/06/2024 à 01/06/2025	01/07/2025 à 30/07/2025	31/07/2025

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 27/06/2025.

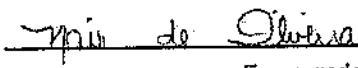
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
(CNPJ: 46.409.637/0001-37)


Nair de Oliveira
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: 71 - NAIR DE OLIVEIRA					
CTPS Nº/Série: 01877058/02890/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 02/06/2024 a 01/06/2025					
Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.166,03	Salário Variável 289,25	Remuneração base para fins de férias 2.455,28	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias: 30		2.455,28	44 - IRRF Sobre Férias		17,83
50 - 1/3 de Férias		818,43	45 - INSS Sobre Férias		286,24
			337 - Prov desc e Consignado (Férias)		550,44
Total Proventos (A)		R\$ 3.273,71	Total Descontos (B)		R\$ 854,51
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)			
R\$ 2.419,20					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.419,20					
Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.419,20 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 27 de Junho 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.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO

CPF: 024.829.128-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

20.930-9

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.758,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.F11.8AD.6E3.991.D69

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Junho/2025					
PEDREIRA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
54	PAULO FRANCO BUENO	782310			0	0	0	1	
	MOTORISTA	ADMISSÃO: 10/01/2019							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.301,23						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		44,81						
148	Horas Extras 70%	12,00	224,06						
1002	Dif. Salarial		328,74						
1247	Prêmio Permanência	5,00	115,06						
11	INSS Sobre Salário	12,00							
						255,07			

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.013,90	255,07
				Total Líquido -->	2.758,83
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.301,23	3.013,90	3.013,90	241,11	3.013,90	*****

Assinatura

Data

04 / 07 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:14
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO
CPF: 955.672.403-68

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.218-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.728,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.7F3.163.F40.09A.D9D

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84.				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Junho/2025				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociao	Folha
88 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO		371410			0	0	0	1
MONITOR(A)		ADMISSÃO: 23/01/2024						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.166,03			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				139,26			
6	Adicional Noturno Integral	30,00			649,81			
148	Horas Extras 70%	32,00			696,28			
1002	Dif. Salarial				402,24			
1041	Adicional Noturno Valor				208,88			
11	INSS Sobre Salário	14,00					406,33	
13	IRRF Sobre Salário	15,00					127,39	
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024					4.262,50		533,72	
Ano 2025					Total Líquido ->		3.728,78	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.166,03		4.262,50	4.262,50	341,00	4.262,50	15,00		

Raimunda Pereira
Assinatura

04/07/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:30:12
2427002427

08/08/2025 15:30:17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA
CPF: 035.450.901-24

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 41.901-X

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.339,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Junho/2025					
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
62 ROSILAINE GOMES ALVARENGA		371410			0	0	0	1	
MONITOR(A)		ADMISSÃO: 04/11/2019							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.166,03						
1002	Dif. Salarial		402,24						
1247	Prêmio Permanência		86,64						
11	INSS Sobre Salário	4,00							
218	Empréstimo e Consignado	9,00				216,17			
						99,14			

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

Total Vencimentos 2.654,91
Total Descontos 315,31
Total Líquido -> 2.339,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,03	2.654,91	2.654,91	212,39	2.654,91	*****

Rosilaine G. Alvarenga
Assinatura

04/07/2025
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: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.555,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2F3.984.6F4.F81.BB4

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410			1	0	4
				ADMISSÃO: 01/04/2015			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	2.166,03				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		83,50				
6	Adicional Noturno Integral		649,81				
148	Horas Extras 70%	30,00	417,48				
1002	Dif. Salarial	18,00	402,24				
1041	Adicional Noturno Valor		125,24				
1266	Prêmio Permanência Valor		185,66				
11	INSS Sobre Salário	12,00					
13	IRRF Sobre Salário	15,00					
					354,72		
					119,25		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.029,96	473,97
				Total Liquido ->	3.555,99
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,03	3.844,30	4.029,96	322,40	4.029,96	15,00


Assinatura

04/07/2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360410054951411
04/07/2025 10:18:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.37
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704130317296518099
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$290,76
TARIFA: R\$2,87
DATA: 04/07/2025 - 10:17:46

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

PAGO PARA: C R D I
CNPJ: 6.053.222/0001-59
CHAVE PIX: 06053222000159
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0029 - CONTA: 00000600000130057272
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 10:17:47

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 6.AF3.CE9.166.7BA.D03

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.



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2903

Código de Verificação de Autenticidade

G6WQ1442M

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/07/2025 às 09:16:30

Chave de Acesso

1510249WQ5T8ZF28HPL8V216EP315QNV

Criada em substituição à NFS-e 2902

Para certificação da autenticidade acesse
<http://ntranet.pedreira.sp.gov.br:5661/nsw>
 eb, 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 de Prestação

PEDREIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

04/07/2025

Opção Simples Nacional

1 - Sim

Incentivo Fiscal

2 - Não

Regime Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

06.053.222/0001-59

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

54000008733

Cadastro

000015759

Nome/Razão Social

CRDI CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA ME

Logradouro

RUA XV DE NOVEMBRO, 00141

Complemento

141/143

Bairro

CENTRO

CEP

13920-009

Cidade

PEDREIRA-SP

Telefone

03852-4462

E-mail

andrecrdi@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

46.409.637/0001-37

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

56000013121

Nome/Razão Social

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL

Logradouro

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

Complemento

Bairro

SAO PEDRO

CEP/Cod. Postal

13920-000

Cidade/País

PEDREIRA - SP

Cod. IBGE

3537107

Telefone

19 38932129

E-mail

financieiro@lardocelarpedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DOC PC,AL,G	300,00	R\$ 300,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003 04.02

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia...

Alíquota

3,08%

Atividade Município

0000040000002

Código CNAE

0000040000002

Construção Civil

Código da Obra

0000040000002

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 300,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 300,00

Total do ISS

R\$ 9,24

ISS Retido

1 - Sim

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 290,76

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE CRDI CENTRO RADIOLOGIA DIAGNOSTICO IMAGEM LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2903 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G6WQ1442M.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350710456749421
07/07/2025 10:50:11

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005564174911480000127781

BENEFICIARIO:

FARTRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC DE ACOINH

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

NR. DOCUMENTO	70.701
NOSSO NUMERO	30009180000005564
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.277,81
VALOR COBRADO	1.277,81

NR. AUTENTICACAO 4.793.02D.2C3.64C.5C8

Central de Atendimento BB

4006 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 5676

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.564174 9 11480000127781			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ		Data de Vencimento		
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37		28/07/2025		
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		00030009180000005564		
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO				Valor do Documento		
13920-000 PEDREIRA SP				1.277,81		
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF326	DM	N	01/07/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.564174 9 11480000127781			
Local do Pagamento		CNPJ		Data de Vencimento		
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		53.859.096/0001-04		20/07/2025		
Nome do Beneficiário		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04		2427-9/6066-6		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
01/07/2025	NF326	DM	N	01/07/2025	00030009180000005564	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.277,81	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/07/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/07/2025					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 25/07/2025					0,00	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024					(=) Valor Cobrado	
Lei nº 4.451					1.277,81	
da 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 326

SÉRIE: 1

FARTRIUNFO LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 326
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35250753859096000708550010000003261397569715

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251788535625 01/07/2025 10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

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

ENDEREÇO
Rua Manoel Joao Ferreira, 84

Bairro/Distrito
Jardim São Pedro

CNPJ/CPF
46409637000137

DATA DA EMISSÃO
01/07/2025

Município
Pedreira

UF
SP

CEP
13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/07/2025

FONE/FAX
(19) 38934335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 443,84 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1721,65

VALOR TOTAL DA NOTA 1277,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896994919594	ADDERA D3 600UI GOTAS 5ML DESCONTO: R\$ 9,53 (10,32%), TOTAL LÍQ.: R\$ 82,79	30045050	060	5929	UN	1,00	92,32	92,32	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006217305	AMOXICILINA 250MG 150ML UNIAO QUIMICA	30041012	060	5929	UN	1,00	34,72	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899547520996	ARIMIPRAZOL 10MG 30CPDS PRATT DESCONTO: R\$ 95,32 (44,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 121,29	30049069	060	5929	UN	1,00	216,61	216,61	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004713971	AZITROMICINA 600MG 15ML EMS	30042029	560	5929	UN	1,00	74,78	74,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506649	CETOPROFENO 20MG GTS 20 ML MEDLEY DESCONTO: R\$ 12,27 (56,12%), TOTAL LÍQ.: R\$ 9,59	30049029	060	5929	UN	1,00	21,86	21,86	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898185416304	CR DENTAL DENTALCLEAN STITCH C/FLUOR MORANGO 50GR DESCONTO: R\$ 0,86 (9,90%), TOTAL LÍQ.: R\$ 7,82	33061000	060	5929	UN	1,00	8,68	8,68	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316801390	CROMOLERG 2% COL 5ML DESCONTO: R\$ 1,87 (10,89%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,29	30049099	060	5929	UN	1,00	17,16	17,16	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897316801390	CROMOLERG 2% COL 5ML DESCONTO: R\$ 1,87 (10,89%), TOTAL LÍQ.: R\$ 15,29	30049099	060	5929	UN	1,00	17,16	17,16	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

LEI Nº 4.451 DE 18/12/2024, ANO 2025

Documentos Fiscais Vinculados:

35250653859096000708590013522830203734038010

35250653859096000708590013522830207937675573

35250653859096000708590013522830198650016733

35250653859096000708590013522830207925988059

35250653859096000708590013522830201137801150

35250653859096000708590013522830200299147546

35250653859096000708590013522830211561282714

RESERVADO AO FISCO

FARTRIUNFO LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 326

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250753859096000708550010000003261397569715

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

135251788535625 01/07/2025 10:52

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
7899095204720	OTOSYLASE LIQ 10ML DESCONTO: R\$ 4,34 (22,22%), TOTAL LIQ.: R\$ 15,19	30042069	060	5929	UN	1,00	19,53	19,53	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898046543342	PENTE KATY PIGLIO ENOX GRANDE DESCONTO: R\$ 6,00 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 54,14	96151100	060	5929	UN	2,00	30,07	60,14	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142177124	PREDSIM 11MG FR GTS 20ML DESCONTO: R\$ 5,30 (11,40%), TOTAL LIQ.: R\$ 41,19	30043999	060	5929	UN	1,00	46,49	46,49	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162803	SAB LIQ GLICERINA BARUEL BABY 400 ML DESCONTO: R\$ 6,68 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 60,30	34013000	060	5929	UN	2,00	33,49	66,98	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162810	SAB LIQ SONO TRANQUILÓ BARUEL BABY 400ML DESCONTO: R\$ 3,34 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 30,15	34013000	060	5929	UN	1,00	33,49	33,49	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891401000378	SERINGA DESCARTAVEL 10ML BD	90183119	060	5929	UN	4,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896830000653	SORO FISIOLÓGICO LBS 1000ML	33079000	060	5929	UN	2,00	13,43	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250653859096000708590013522830198324841638

35250653859096000708590013522830211352937874

35250653859096000708590013522830198932068757

Val Tributos Não Apurado R\$1.241,93 (100,00%)

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090300091800700005562178411480000195818

BENEFICIÁRIO:

FARTRINHO LTDA

NOME FANTASIA:

DRUGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR BOCE LAR CENTRO ESPEC DE ACOELHIM

CNPJ: 45.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

NR. DOCUMENTO 70.702
NOSSO NUMERO 30009180000005562
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.958,18
VALOR COBRADO 1.958,18

NR. AUTENTICACAO 0.995.650.2FC.505.610

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.



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 00005.562178 4 11480000195818	
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/07/2025	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Uso do Banco		Nr. do documento NF19742	Espécie Doc DM	Acerte N
			Data Processamento 01/07/2025	
				Nosso Número 00030009180000005562
				Valor do Documento 1.958,18
				(=) Valor Pago
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.562178 4 11480000195818	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 20/07/2025
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Data do Documento 01/07/2025	Nr. do documento NF19742	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 01/07/2025
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				Nosso Número 00030009180000005562
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/07/25				(=) Valor do Documento 1.958,18
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/07/2025				(-) Desconto/Abatimento 0,00
PROTESTO: A partir de 25/07/2025				(+) Juros/Multa 0,00
		TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025		(=) Valor Cobrado 1.958,18

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 19742
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 19742 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250753859096000104550010000197421017142730 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251788417002 01/07/2025 10:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST./TRIB. TR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110		53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 01/07/2025
ENDEREÇO Rua Manoel João Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/07/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 216,00	VALOR DO ICMS 38,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2504,07	
VALOR DO FRETE 5,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 550,89	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1958,18

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7899004700458	AMOXICILINA 250MG 150ML EMS DESCONTO: R\$ 9,68 (29,98%), TOTAL LIQ.: R\$ 22,77	30041012	560	5929	UN	1,00	32,28	32,28	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898968451098	ATENSINA 0,10MG/30 CPDS B DESCONTO: R\$ 5,60 (13,09%), TOTAL LIQ.: R\$ 37,53	30049069	060	5929	UN	4,00	10,69	42,76	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898968451098	ATENSINA 0,10MG/30 CPDS B DESCONTO: R\$ 8,52 (19,92%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,61	30049069	060	5929	UN	4,00	10,69	42,76	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891158103285	DEPAKENE XPE 100ML B DESCONTO: R\$ 11,26 (19,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,30	30049099	060	5929	UN	2,00	28,19	56,38	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898185416227	ESC DENTAL DENTAL CLEAN INFANTIL STITCH DESCONTO: R\$ 5,07 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 45,90	96032100	060	5929	UN	3,00	16,90	50,70	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896104692456	FR DESC MILI LOVE&CARE RN C/18 DESCONTO: R\$ 4,77 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,18	96190000	060	5929	UN	1,00	23,86	23,86	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898358040396	FR DESC VIC BABY PCTE MEGA XG C/70 DESCONTO: R\$ 33,28 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 133,32	96190000	060	5929	UN	2,00	83,21	166,42	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI Nº 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 Documentos Fiscais Vinculados: 35250653859096000104590014647580921410493991 35250653859096000104590014647581035548979093 35250653859096000104590014647580936249566170 35250653859096000104590014647580979108780535 35250653859096000104590014647581004356954254 35250653859096000104590014647581013596463610 35250653859096000104590014647580994131528859	RESERVADO AO FISCO

FarTriunfo

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 19742

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250753859096000104550010000197421017142730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.

CNPJ

53859096000104

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251788417002 01/07/2025 10:45

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
7890695260461	IBUPROFENO 100MG 20ML GEOLAB DESCONTO: R\$ 5,96 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 14,01	30049029	060	5929	UN	1,00	19,88	19,88	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025111825	LEITE APTAMIL 1 800GR DESCONTO: R\$ 26,46 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 61,83	04022110	060	5929	UN	1,00	88,20	88,20	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025111825	LEITE APTAMIL 1 800GR DESCONTO: R\$ 52,92 (30,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 123,66	04022110	060	5929	UN	2,00	88,20	176,40	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100062722	LEITE NESTOGENO 1 800GR DESCONTO: R\$ 43,90 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 102,62	04022110	060	5929	UN	2,00	73,17	146,34	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 176,00 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 411,54	04022110	060	5929	UN	8,00	73,35	586,80	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100062760	LEITE NESTOGENO 2 800GR DESCONTO: R\$ 44,90 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 104,98	04022110	060	5929	UN	2,00	74,85	149,70	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898197415959	LENÇOS UMED. MIRIM BABY C/140 DESCONTO: R\$ 8,43 (30,21%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,74	34011190	060	5929	UN	3,00	9,30	27,90	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601260	NEULEPTIL 4% GTS.20ML DESCONTO: R\$ 5,88 (20,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,61	30049079	060	5929	UN	1,00	29,40	29,40	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142177155	PREDSIM SOL 100ML DESCONTO: R\$ 7,96 (12,70%), TOTAL LIQ.: R\$ 54,78	30043999	060	5929	UN	1,00	62,65	62,65	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006298632	RESPIR 0,9% SOLUÇÃO NASAL 120ML DESCONTO: R\$ 0,25 (0,40%), TOTAL LIQ.: R\$ 55,98	30049099	060	5929	UN	1,00	56,14	56,14	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896676415797	RISPERIDON 1MG 30ML ORAL - SUPERA FARMA DESCONTO: R\$ 93,78 (19,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 375,73	30049069	060	5929	UN	6,00	78,16	468,96	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912370871	SERINGA PARA LAVAGEM NASAL NOSEWASH MAX UNICORNI 240ML	39269040	000	5929	UN	2,00	40,63	81,26	0,00	81,44	14,66	0,00	18,00	0,00
7896138700072	SORO FISIOLÓGICO ARBORETO 500ML un	33079000	060	5929	UN	5,00	7,31	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898639694171	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO G-TECH II	63079010	000	5929	UN	1,00	134,47	134,47	0,00	134,56	24,22	0,00	18,00	0,00
7899075230330	TOBRAMICINA 1MG COLÍRIO 5ML GEOLAB DESCONTO: R\$ 6,27 (25,84%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,08	30042069	060	5929	UN	1,00	24,26	24,26	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250653859096000104590014647581040806930659

35250653859096000104590014647581015221440657

FarTriunfo

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 19742

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250753859096000104550010000197421017142730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000104

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251788417002-01/07/2025 10:45

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35250653859096000104590014647581040654511071

Val. Tributos Não Apurado R\$1.756,76 (100,00%)

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:07
242762427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090300091800700005563176411480000009417

BENEFICIARIO:

FARTRUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

DROCARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

FAZADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM

CNPJ: 44.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	70.703
NOSSO NUMERO	30009180000005563
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	94,17
VALOR COBRADO	94,17

NR.AUTENTICACAO A.B3F.569.562.084.DDE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 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 00005.563176 4 11480000009417			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOlhIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/07/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVENBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005563			
Valor do Documento 94,17						
Uso do Banco	Nr. do documento NF8499	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 01/07/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.563176 4 11480000009417			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/07/2025				
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 01/07/2025	Nr. do documento NF8499	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 00030009180000005563	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 94,17	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: VI p/Dia Atraso RS1,41 A PARTIR DE 21/07/25					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/07/2025					(=) Valor Cobrado 94,17	
PROTESTO: A partir de 25/07/2025						
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBIMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 8499
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 8499 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250753859096000376550010000084991683334506 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 135251788484557 01/07/2025 10:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030080110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.	CNPJ 53859096000376	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		46409637000137		01/07/2025	
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84		BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro		CEP 13922006	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX (19) 38934335		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:49	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 135,61	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 94,17

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896004715292	ACHTEL.CISTEINA 20MG XPE 120ML EMS DESCONTO: R\$ 15,73 (42,14%); TOTAL LIQ: R\$ 21,39	30049059	060	5929	UN	1,00	37,32	37,32	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896004720746	AMOX + CLAV.POT. 400MG+57,5MG 70ML EMS DESCONTO: R\$ 119,88 (62,28%); TOTAL LIQ: R\$ 72,58	30041012	560	5929	UN	2,00	96,23	192,46	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 Documentos Fiscais Vinculados: 35250653859096000376590011929040230290165346 Val Tributos Não Apurado R\$94,17 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:07
342702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790517059000002888965000178908311430000551000

BENEFICIARIO:

2ETCON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2ETCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2ETCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

LAR OCCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

NR. DOCUMENTO 70.704
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.510,00
VALOR COBRADO 5.510,00

NR. AUTENTICACAO B.833-006.2A6.CEB.FUC

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e Regiões Metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR

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 da Ouvidoria.



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/07/2025	
Data do Documento 30/05/2025	Número do Documento 286865	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 30/05/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 5.510,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000286865-5	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000286865-5			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

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

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

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.028689 65000.178908 3 11430000551000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/05/2025	Número do Documento 286865	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 30/05/2025	Nosso Número 09/00000286865-5		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 5.510,00		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Código de baixa:			Data recebimento: / /			Noi	
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 09/00000286865-5		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000413044 - 1

Autenticidade

I7IJ-VQ7A

Data de Emissão

30/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	5.510,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.510,00

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 7427-9 CONTA: 100.034-9
BANCO DO BRASIL

00190000000300091900500030032171111380000033760
BENEFICIARIO:
FAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
FAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
LAR DOCE LAR- GEN. E. ACOL. ASS. SO
CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 70.705
NOSSO NUMERO 30009190000030032
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 337,60
VALOR COBRADO 337,60

RR.AUTENTICACAO 7.BA9.9QC.ADA.AD6.DC1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0031 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

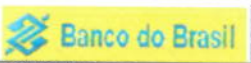
PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 493,
CENTRO
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
PAPELARIA ESTRELA LTDA				02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195				Nosso Número	
Data do Documento				30009190000030032	
28/06/2025				01/07/2025	
Uso do Banco				Valor	
Carteira				17	
Espécie				R\$	
Quantidade				337,60	

Pagador	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024	CPF/CNPJ do Pagador
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)	Lei nº 4.451	CNPJ: 46.409.637/0001-37
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,	de 18/12/2024	Código de Baixa
13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP	Ano 2025	30009190000030032

Assinatura	Data Entrega
	/ /

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
PAPELARIA ESTRELA LTDA				02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195				Nosso Número	
Data do Documento				30009190000030032	
28/06/2025				01/07/2025	
Uso do Banco				Valor	
Carteira				17	
Espécie				R\$	
Quantidade				337,60	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
'Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após 10/07/2025				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)				CNPJ: 46.409.637/0001-37	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,				Código de Baixa	
13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP				30009190000030032	
				Autenticação mecânica	

		001-9		00190.00009 03000.919005 00030.032171 1 11380000033760	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
PAPELARIA ESTRELA LTDA				02427-9/9104-9	
CNPJ: 61093381000195				Nosso Número	
Data do Documento				30009190000030032	
28/06/2025				01/07/2025	
Uso do Banco				Valor	
Carteira				17	
Espécie				R\$	
Quantidade				337,60	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
'Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após 10/07/2025				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)				CNPJ: 46.409.637/0001-37	
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,				Código de Baixa	
13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP				30009190000030032	
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.038.707 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0387 0710 0340 7771	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251759211519 28/06/2025 12:30:57		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 61.093.381/0001-95	

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 38707 - Valor Original: R\$ 337,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 337,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR EX. TRIBUTOS 115,86 (34,32 %)	VALOR TOTAL DOS PREÇOS 337,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IM 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 337,60

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,550	PESO LÍQUIDO	0,550

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JD. SAO PEDRO PEDREIRA 13920-000 Obs: TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI N°4451 DE 18/12/2024. ANO 2025 Total Aprox. Tributos: R\$ 115,86 (34,32 % PONTE IBPT)** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1136	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 31/07/2025)

Firma: Todas

Cliente: 1236 LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84
E-Mail: financeiro@lar doce lar pedreira.com.br; sos JD. SAO PEDRO Cidade: PEDREIRA
Fone/Fax: 019 3893-4335 Dt.Abort: Estado: S
Vendedor: 1-BALCAO Situação no SPC: Sem Restrições em:
Obs:

Documento	Emissão	Vencido	Valor	Vr.Desc	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1363894	20/05/25	10/06/25	32,00		0,00		1			17	
CP 1365055	10/06/25	10/07/25	305,60		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			337,60	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			337,60						Valor a Receber c/juros		337,60

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

Fechamento de Clientes Titulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 31/07/2025)

Firma: Todas

Total Geral...	337,60	0,00	0,00	0,00
----------------	--------	------	------	------

Total Geral Receber s/juros

337,60

Total Geral Receber c/juros

337,6

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000009001464883000600016197170811430000006200

BENEFICIARIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -

NOME FANTASIA:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

CNPJ: 05.781.820/0001-81

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 70.706
NÚSSQ NUMERO 14648830000016197
CONVENIO 01464883
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 62,00
VALOR COBRADO 62,00

NR. AUTENTICACAO 9.7E9.07A.72C.76C.F7E

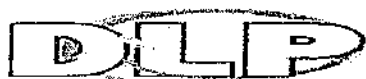
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0601 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

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



DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

Nº 000.029.498
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0605 7818 2000 0181 5500 1000 0294 9814 3872 4647

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

Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.095.350/111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / EMISSOR

Razão Social

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

30/06/2025

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO
SAO PEDRO

C.E.P.

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:23:18

FATURA / DUPLICATA

F-01231071 15/07/2025 62,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

62,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

2,60

VALOR TOTAL DA NOTA

62,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESCRIÇÃO DA

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
6201700	AVULSAL DE PVC/BAGUN BRANCO 1,20 X 0,70 DLP	59031000	0102	5102	UN	4,00	15,50	62,00					
Bolsa plástica de PVC, 1,20 x 0,70 m, branca, DLP, sem alça, sem alça, sem alça, sem alça, sem alça, sem alça, sem alça, sem alça, sem alça, sem alça, sem alça, sem alça, sem alça, sem alça													

BOLETO
ANEXO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTOS NUTRIÇÃO ME DE FICP/ISSQN - PLACAS SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/06/2025 09:08

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

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Pagar

pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Beneficiário: LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81

AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004

Data do Documento

30/06/2025

Número do Documento

bF-012210/1

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

30/06/2025

Valor do Banco

Carteira

17/19

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Ações (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Data 17/06/2025 - Valor R\$ 62,00

Valor de 17/06/2025 após o vencimento

Valor de 17/06/2025 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2025.

Valor de 17/06/2025 para pagamento a partir de 16/07/2025.

Vencimento

15/07/2025

Agência / Código Beneficiário

2427-9/18621-X

Nosso Número

14648830000016197

(=) Valor do Documento

62,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13920000

Beneficiário

al

CPF / CNPJ

46.409.637/0001-37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Assinatura pelo Build Solutions (www.builsolutions.com.br)

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01464.883006 00016.197170 8 11430000006200

Pagar

pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Beneficiário: LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81

AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004

Data do Documento

30/06/2025

Número do Documento

bF-012210/1

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

30/06/2025

Valor do Banco

Carteira

17/19

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Ações (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Data 17/06/2025 - Valor R\$ 62,00

Valor de 17/06/2025 após o vencimento

Valor de 17/06/2025 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/07/2025.

Valor de 17/06/2025 para pagamento a partir de 16/07/2025.

Vencimento

15/07/2025

Agência / Código Beneficiário

2427-9/18621-X

Nosso Número

14648830000016197

(=) Valor do Documento

62,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13920000

Beneficiário

al

CPF / CNPJ

46.409.637/0001-37

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399151188070000003909451001011511380000019000

BENEFICIÁRIO:

INFOR REL COMERCIO E SERVIÇOS

NOME FANTASIA:

INFOR REL COM SERV LTDA ME

CNPJ: 03.965.806/0001-02

BENEFICIÁRIO FINAL:

INFOR REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 03.965.806/0001-02

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

NR. DOCUMENTO 70.767
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.B50.01E.145.69A.50B

Central de Atendimento BP

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC-BR

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5676

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

Atendimento a Peficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Recibo do Sacado

 033-7 03399.15118 80700.000039 09451.001011 5 11380000019000					
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/07/2025
Cedente INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ: 03.965.806/0001-02					Agência/Código do Cedente 0565 / 1511807
Data do Documento 01/07/2025	Número do Documento 0036397/00	Espécie Documento DM	Acerto N	Data do Processamento 01/07/2025	Nosso Número 008000309451 0
Carteira 101 - Cofre Simples ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 190,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APOS 1 DIA COBRAR MORA DIARIA DE 0,25% MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO ATENCAO: DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO. TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIST. SOCIAL R.MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13920-000 PEDREIRA-SP		CPF: 48.408.637/0001-37 SAO PEDRO			
Sacador/Avalista INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP		CPF/CNPJ: 03.965.806/0001-02			

Autenticação Mecânica

 033-7 03399.15118 80700.000039 09451.001011 5 11380000019000					
Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 10/07/2025
Cedente INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ: 03.965.806/0001-02 AV. JOÃO BATISTA M. CANTO, 2160-V. ANHANGUERA-CAMPINAS/SP CEP: 13031-800					Agência/Código do Cedente 0565 / 1511807
Data do Documento 01/07/2025	Nº. do Documento 0036397/00	Espécie Documento DM	Acerto N	Data do Processamento 01/07/2025	Nosso Número 008000309451 0
Carteira 101 - Cofre Simples ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 190,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APOS 1 DIA COBRAR MORA DIARIA DE 0,25% MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO. PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO ATENCAO: DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO. TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIST. SOCIAL R.MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13920-000 PEDREIRA-SP		CPF: 48.408.637/0001-37 SAO PEDRO			
Sacador/Avalista INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP		CPF/CNPJ: 03.965.806/0001-02 Código de Balço			
Autenticação Mecânica					
					
Ficha de Compensação					

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 36397				
Data e Hora da Emissão:		01/07/2025 08:07:03		Competência	07/2025	Código de Verificação	JCtTS5Uyf			
Número do RPS		7873		Nº da NFS-e Substituída		Local de Emissão	PEDREIRA - SP			
Dados do Prestador de Serviço										
 INFORREL CONTROLE DE PUNTO & ACESSO	Razão Social/Nome		INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP							
	Nome Fantasia									
	CNPJ/CPF	03.965.806/0001-02	Inscrição Municipal	64899-0	Município	CAMPINAS - SP				
	Endereço e Cep		AV. JOÃO BATISTA M. CANTO, N. 2160 - V. ANHANGUERA CEP: 13031-800							
	Complemento		Telefone	(19) 3772-5050	e-mail	financeiro@inforrel.com.br				
Dados do Tomador de Serviços										
Razão Social/Nome		LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLOH. E ASSIST. SOCIAL								
CNPJ/CPF	46.409.637/0001-37	Inscrição Municipal		Município	PEDREIRA - SP					
Endereço e Cep		R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO CEP: 13920-000								
Complemento		Telefone	(19) 3893-4335	e-mail	financeiro@lardocelarpedreira.com.br					
Discriminação do Serviço										
CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. JULHO/2025. BOLETO BANCARIO C/ VCTO 10/07/2025										
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025										
Código do Serviço/Atividade										
14.01 / 951180000-Reparação										
Detalhamento do Perfil do Contribuinte Civil										
Código da Obra				Código ART						
Tributos Federais										
PIS		0,00	COFINS	0,00	IR(RS)	0,00	INSS(IRIS)	0,00	CSLL(RS)	0,00
Detalhamento do Valor do Preço do Serviço				Valor do Serviço		Tributos e Retenções Federais e Municipais				
Valor dos Serviços		190,00		Natureza da Obra		Valor do Serviço IRIS			190,00	
(a) Desconto incondicionado		0,00				(b) Desconto incondicionado			0,00	
(c) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(d) Desconto incondicionado			0,00	
(e) Retenções Federais		0,00		6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		(f) Base de Cálculo			190,00	
Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(g) Alíquota %			5,00	
(i) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS Retido			() Sim (X) Não	
(j) Valor Líquido - R\$		190,00		2 - Não		(h) Valor do ISS - R\$			9,50	
				Incentivador Cultura						
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: nfse.campinas.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								
Informações Adicionais										

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:07
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

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

BANCO NICOBO S.A.

75691423090106439710097252260019611380000107300

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 70.708
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.073,00
VALOR COBRADO 1.073,00

NR. AUTENTICACAO 2.7D2.A6E.DBE.91D.7DC

Central de Atendimento BR
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024
Lein° 4.451
da 18/12/2024
Ano 2025

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 97252.260019 6 11380000107300

Valor R\$: 1073,00

central dos
benefíciosCentral
Clube de Seguros**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

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 97252.260019 6 11380000107300

Local do pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Vencimento:

10/07/2025

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário:

4030 / 0643971

Data do documento

26/06/2025

Nr. do documento

1112846

Espécie DOC

DM

Acelte

NAO

Data processam.

26/06/2025

Nosso número

0972522-6

Uso do banco:

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(-) Valor do documento

1073,00

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2025)

Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+/-) Mora/Multa/juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

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

PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Data: 30/06/2025

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código	Nome	GRF	Início	Valor R\$	Vigência
623696	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	276*****50	01/06/2025	37,00	06/2025
623697	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	294*****17	01/06/2025	37,00	06/2025
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	37,00	06/2025
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	37,00	06/2025
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	37,00	06/2025
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	37,00	06/2025
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/03/2025	37,00	06/2025
591671	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263*****80	01/02/2025	37,00	06/2025
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	37,00	06/2025
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	37,00	06/2025
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	37,00	06/2025
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	37,00	06/2025
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	37,00	06/2025
565347	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273*****50	01/10/2024	37,00	06/2025
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	37,00	06/2025
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	37,00	06/2025
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	37,00	06/2025
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	37,00	06/2025
420536	KATIA ROSANA FURLAN	252*****80	01/04/2024	37,00	06/2025
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	37,00	06/2025
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	37,00	06/2025
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	37,00	06/2025
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	37,00	06/2025
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	37,00	06/2025
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	37,00	06/2025
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	37,00	06/2025
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	37,00	06/2025

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

CONTRIBUINTE: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA				Data: 30/06/2025	
CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Código	Nome	GPF	Início	Valor R\$	Vigência
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	37,00	06/2025
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*****61	01/02/2024	37,00	06/2025

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 1.073,00	29

Empregados finalizados			
Código	Nome	GPF	Data de fim*
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/07/2025
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/07/2025

***obs.: A cobertura é válida até o último dia do mês anterior.**

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

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:50:07
243702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCD BRADESCO S.A.

2379316899009600376572000032507111490000157440

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LEDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LEDA

CNPJ: 06.157.389/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CUFG: 66.157.383/0001-91

FAGADOR:

VAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPQ: 46.469.637/0001-37

REF. DOCUMENTO 70.709

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO	1.574,40
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.574,40
---------------	----------

NR. AUTENTICACAO D.FBC.5C0.FC6.0E1.E7A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

6800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Oxydactylia

0820 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 n° 4.451

de: 18/12/2024

Apr 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000082274
Valor: R\$ 1.574,40, Vencimento: 21/07/2025 23793.36809 90000.003765 72000.032507 1 11490000157440

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003765 72000.032507 1 11490000157440				
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.820-001						Nosso número 09/00000037672-0
Agência / Código do Beneficiário 03368-0/0000325-5	Espécie REAL	Quantidade	Número do documento 0000082274	CPF / CNPJ 66.157.389/0001-91	Data de Vencimento 21/07/2025	Valor Documento R\$ 1.574,40
(-) 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						Autenticação Mecânica
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						

Corte na linha abaixo

 Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003765 72000.032507 1 11490000157440				
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 21/07/2025
Beneficiário AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.8						Agência / Código Beneficiário 03368-0/0000325-5
Data do Documento 01/07/2025	Nº do Documento 0000082274	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 09/00000037672-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.574,40	
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 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37 JARDIM SAO PEDRO - PEDREIRA / SP RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006						
Beneficiário Final						



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.574,40

NF-e
Nº 23461
SÉRIE: 1

Shell
TRIUNFO 24

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº23461

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0766 1573 8900 0191 5500 1000 0234 6115 3750 2746

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

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

01/07/2025

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13922-006

UF

SP

FONE / FAX

(19) 9962-35987

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:34:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00		1.574,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,78		1.574,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL COMUM Tributos Incidentes 19,401 % = R\$ 46,93 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	52,699	4,59	0,00	0,00	241,89	0	0	0	0	0
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 257,15 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	276,724	4,79	0,00	0,00	1.325,51	0	0	0	0	0
000267		ÁGUA 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	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

LEI NÚMERO 4.451 DE 18/12/24.

ANO 2025

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 116,93 Federal, R\$ 189,35 Estadual, Fonte IBPT.

Informações da ECF: 1 - 1295716 - Série: 1295716 - Cupons: 667416, 669116, 670466, 674366, 676144, 677998, 681362, 683394, 686884, 688398, 690338

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311409032544751
14/07/2025 09:18:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.38
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250714115440872501417
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$9.216,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/07/2025 - 09:07:51
COD PRODUTO: 3b9619e9567244898622d6fe7b406ddc
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-37

PAGO PARA: Cef Matriz
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 14/07/2025 - 09:07:52

DOCUMENTO: 0714Q1
AUTENTICACAO SISBB: C.613.5EF.EA6.7D9.1A4

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Pagar este documento até

18/07/2025

CPF/CNPJ do Empregador
46.409.637

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070879948391-8

Tag
08/07/2025 16:32

Valor a recolher

9.216,46

Conteúdo do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	27	8.408,55	0,00	0,00	0,00	8.408,55
Total FGTS:		8.408,55	0,00	0,00	0,00	8.408,55

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	807,91	807,91
Total Consignado:		807,91

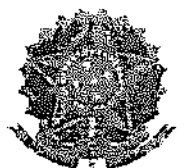
Total da Guia: 9.216,46

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

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2025 às 16:33:04 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

807201010212230001@lar.gov.br;pix=2548px-qrcode.sistema.gov.br/aps/v2/payload/16bf746e7394de204d4320525b6c2d9

Payload Location:

pix-qrcode.sistema.gov.br/aps/v2/payload/16bf746e7394de204d4320525b6c2d9

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:38
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700005565171211480000005310

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 71.402

NOSSO NUMERO 30009180000005565

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 53,10

VALOR COBRADO 53,10

=====

NR.AUTENTICACAO F.2BB.6B5.747.A34.27F

=====

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 COLABORAÇÃO 008/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025



Pague agora com o seu Pix

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

Racibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.565171 2 11480000005310			
Nome do Pagador / Endereço LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/07/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVENBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005565			
Uso do Banco		Nr. do documento NF335	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 01/07/2025	
					(=) Valor Pago 53,10	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.565171 2 11480000005310			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/07/2025				
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 01/07/2025	Nr. do documento NF335	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 00030009180000005565	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 53,10	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/07/25					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/07/2025					(=) Valor Cobrado 53,10	
PROTESTO: A partir de 25/07/2025						
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
335
Código de Verificação de Autenticidade
G84MI2WJX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2025 às 10:56:11
Chave de Acesso
1507726ERTOPTXEJLQUNZ7WV2XY0BBY

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5861/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/05/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	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 53.859.096/0002-95	RG/Inscrição Estadual 519030070116	Inscrição Municipal 34000002808	Cadastro 000013625	Nome/Razão Social FARTRIUNFO LTDA
Logradouro RUA CANANEA, 00150	CEP 13928-210	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento 0038937735	Bairro JARDIM TRIUNFO 78
E-mail lima@fartriunfo.com.br				

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	FORMULA	55,90	R\$ 55,90

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.07	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000040000007	Código CNAE 4771702	Código da Obra	Código ART
Serviços farmacêuticos					
Valor Total dos Serviços R\$ 55,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 55,90	Total do ISS R\$ 2,80	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado: R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 53,10					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FARTRIUNFO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 335 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G84MI2WJX.

Data

CPF/RG

Assinatura

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
02/06/2025	020112	642.425	1/1	Venda	15,29
02/06/2025	020145	642.432	1/1	Venda	14,59
03/06/2025	020173	642.436	1/1	Venda	20,59
03/06/2025	002804	704.926	1/1	Venda	410,80
05/06/2025	020311	642.449	1/1	Venda	141,88
06/06/2025	020396	642.460	1/1	Venda	377,50
06/06/2025	319445	705.125	1/1	Venda	256,49
11/06/2025	020661	642.490	1/1	Venda	75,91
11/06/2025	118878	648.650	1/1	Venda	94,17
14/06/2025	320836	705.699	1/1	Venda	133,14
16/06/2025	321298	705.944	1/1	Venda	19,09
18/06/2025	061206	706.133	1/1	Venda	81,21
20/06/2025	021088	642.530	1/1	Venda	61,74
20/06/2025	021089	642.531	1/1	Venda	172,29
20/06/2025	003068	706.276	1/1	Venda	808,78
20/06/2025	321971	706.318	1/1	Venda	36,52
21/06/2025	065617	694.622	1/1	Venda	55,90
24/06/2025	322622	706.720	1/1	Venda	17,99
25/06/2025	322794	706.812	1/1	Venda	54,69
25/06/2025	322802	706.816	1/1	Venda	139,47
27/06/2025	021440	642.587	1/1	Venda	280,92
28/06/2025	021462	642.589	1/1	Venda	117,10

Total Cliente: 3.386,06

Total Crediário: 3.386,06

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:39
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS.

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

75691439070107481020932315310014911450000011606
BENEFICIÁRIO:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO

NOME FANTASIA:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

BENEFICIÁRIO 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 71.403
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 116,06
VALOR COBRADO 116,06

NR. AUTENTICAÇÃO 9.E04.684.A0A.130.0E2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/07/2025	
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 0323153-1		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Agência / Código Beneficiário 4390-7/4390/74810-2
Data Documento 03/07/2025	N. Documento 323153	Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 03/07/2025		Valor do Documento R\$ 116,06

Recibo Pagador

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 32315.310014 9 11450000011606

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/07/2025	
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000						CNPJ 03.013.160/0001-63	
Data Documento 03/07/2025						Nosso Número 0323153-1	
Espécie do Documento ME		Aceite N		Data de Processamento 03/07/2025		Valor do Documento R\$ 116,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimentos	
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						(+/-) 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:



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

6077

Código de Verificação de Autenticidade

5AV590QXS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/07/2025 às 13:58:58

Chave de Acesso

15097274Y7N3JE37GEIN3G7UI8ZATC08

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PEDREIRA-SPLocal da Prestação
PEDREIRA - SPNúmero do RPS
Série do RPS
Tipo do RPS
Data do RPS
Competência
03/07/2025Opção Simples Nacional
1 - Sim
Incentivo Fiscal
2 - Não
Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
Tipo ISSPara certificação da autenticidade acesse
<http://ntranel.pedreira.sp.gov.br:5661/fasw>
ou, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Ord.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tot
1,00	UN	Hospedagem do Site	120,00	R\$ 120,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.03

Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,2825%	0000010000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3,94	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,06

Val. Aprox. Total

Informações Complementares

Termo de Colaboração 06/2024 Lei número 4.451 de 18 de dezembro de 2024.
Ano 2025.

RECEBEREMOS DE M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6077 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5AV590QXS.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.04
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVIÇOS 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 85810000146-0 44500385251-8
99071625189-5 62386320295-8

Data do pagamento 14/07/2025
Numero do Documento 07.16.25189.6238632-0
Valor Total 14.644,50

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

DOCUMENTO: 071404
AUTENTICACAO SISBB: 9.493.F10.109.7A2.DCB

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 10/12/2024
Ano 2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 46.409.637/0001-37	Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		
Data de Vencimento Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25189.6238632-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Nº Recibo Declaração: 50000361026015			Valor Total do Documento 14.644,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	9.744,67			9.744,67
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	4.899,83			4.899,83
Totais:		14.644,50			14.644,50

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

SENA (Versão: 5.2.5) Página: 1 / 1 08/07/2025 16:41:06

85010000146 0 44500385251 8 99071625189 5 62386320295 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85010000146 0 44500385251 8 99071625189 5 62386320295 8



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.25189.6238632-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 14.644,50

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361411308570501
14/07/2025 11:35:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.39
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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

FAVORECIDO: CRISTIANO LEANDRO LOPES 27717438844
CPF/CNPJ: 17.999.598/0001-77
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 14/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071405
AUTENTICACAO SISBB: 8.FDF.014.CFB.EE7.6D9

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Chave de Acesso da NFS-e
35371072217999598000177000000000005325070651478947Número da NFS-e
53Competência da NFS-e
14/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
14/07/2025 07:40:26Número da DPS
56Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
14/07/2025 07:40:26

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	17.999.598/0001-77	-	(19) 9171-3035
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CRISTIANO LEANDRO LOPES 27717438844		CRISLELOPES@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
PEDRO CARBONATO, 89, ESTANCIA SANTA RITA		Pedreira - SP	13920-000
Simples Nacional na Data da Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	46.409.637/0001-37	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDI		financeiro@lar doce lar pedreira.com.br	
Endereço		Município	CEP
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO		Pedreira - SP	13922-006

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Pedreira - SP	-
Descrição do Serviço			
Instalação elétrica na nova sala da administração, instalação de cabos de rede para internet, instalação da linha de telefone e reinstalação da tela de proteção que foi retirada para instalação das placas de dry wall.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial da Tributação
Operação Tributável	-	Pedreira - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.800,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.800,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101261000

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:28:04
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA ELIZABETE DA CONCEICAO

CPF: 636.978.159-20

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

28.191-3

DATA DE PAGAMENTO:

15/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.199,11

TERMO DE COLABORACAO 06/2024

Lei n° 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.34A.EF8.A82.8ED.E89

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			04 Bairro SÃO PEDRO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MANOEL JOAO FERREIRA 84					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município PEDREIRA		06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 8730101		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12751793225		11 Nome ANA ELIZABETE DA CONCEICAO		13 Bairro Jardim Triunfo 79	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Guido Daldosso 126 CA A					
14 Município Pedreira		15 UF SP	16 CEP 13928-272	17 CTPS (nº, série, UF) 6369781 / 5920 / SP	18 CPF 636.978.159-20
19 Data de Nascimento 09/06/1965		20 Nome da Mãe ANA MARIA DA CONCEICAO			
DADOS DO CONTRATO					

DADOS DO CONTRATO

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.166,03	24 Data de Admissão 17/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 07/07/2025	26 Data de Afastamento 07/07/2025	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		

31 Código Sindical 020144910742	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDICATO INTERM DOS EMPREGADOS EM INST
------------------------------------	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	505,41	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 34.5 dias	2.490,93
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.2 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	180,50	66,2 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	60,17
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	3.237,01

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	37,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	37,90
				VALOR LÍQUIDO	3.199,11

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
12751793225

11 Nome
ANA ELIZABETE DA CONCEICAO

17 CTPS (nº, série, UF)
6369781 / 5920 / SP

18 CPF
636.978.158-20

19 Data de Nascimento
09/06/1965

20 Nome da Mãe
ANA MARIA DA CONCEICAO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
17/06/2025

25 Data do Aviso Prévio
07/07/2025

26 Data de Afastamento
07/07/2025

27 Cód. Afast
RA2

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 15 de Julho 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\$ 3.199,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

TERMO DE COLABORAÇÃO 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

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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.04
 2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250715120610381039992

CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37

VALOR: R\$169,80

TARIFA: R\$0,00

DATA: 15/07/2025 - 09:15:54

COD PRODUTO: 89a67df901de4891b84680c56d47fd56

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 2025.

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 09:15:55

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: B.342.544.E9A.BC1.D08

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371714102019481
17/07/2025 14:21:4917/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980000000602941601011111460000087923

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	71.701
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	879,23
VALOR COBRADO	879,23

NR.AUTENTICACAO 0.D36.E8A.EAE.E44.AF0

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC				Vencimento 18/07/2025	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189				Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 07/07/2025	Número do Documento 18547980000029411	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/07/2025	Nosso Número 0000029416
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 879,23	(=) Valor do Documento 879,23

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

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

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 29411 13922-006 - SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 0000029416
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.000006 02941.601011 1 11460000087923

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC				Vencimento 18/07/2025	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189				Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 07/07/2025	Número do Documento 18547980000029411	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/07/2025	Nosso Número 0000029416
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 879,23	(=) Valor do Documento 879,23
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$2,02 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, 29411 13922-006 - SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 0000029416
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

RPS / Número da Nota
60352 / 65744
Data e Hora de Emissão
07/07/2025
Código de Verificação
Y36H8L2BS

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 N° 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 ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, N° 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006 Tel: 19 38934335
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	VL Unit	VL Total
1	COPROCULTURA	1	38,72	38,72
2	EXAME CLÍNICO	7	0,00	0,00
3	HEMOGRAMA COMPLETO	4	23,45	93,80
4	PFF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	14,19	14,19
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	3	50,07	150,21
6	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	3	50,07	150,21
7	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	6	31,68	190,08
8	PCMSO POR FUNCIONÁRIO	31	9,30	288,30

Data de Vencimento: 18/07/2025

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 879,23

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\$ 925,51

Serviço Prestado

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 925,51	5,00%	R\$ 46,28	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 60352, emitido em 07/07/2025.

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 07/2025

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 31

Descrição	Itens Faturados	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO		9,30	31	288,30
Totais de Valores Empresa:				288,30

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	3	R\$ 95,04
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	3	R\$ 95,04
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	3	R\$ 150,21
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	3	R\$ 150,21
00000005	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	R\$ 14,19
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	4	R\$ 93,80
65000015	EXAME CLÍNICO	7	R\$ 0,00
00000004	COPROCULTURA	1	R\$ 38,72

Totais de exames por empresa: 25 R\$ 637,21

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

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	18/06/2025	MUD. FUNCAO	23,45
ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	18/06/2025	MUD. FUNCAO	31,68
ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	18/06/2025	MUD. FUNCAO	31,68
ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	18/06/2025	MUD. FUNCAO	50,07
ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	18/06/2025	MUD. FUNCAO	50,07
ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	65000015 EXAME CLÍNICO	18/06/2025	MUD. FUNCAO	0,00
ANA ELIZABETE DA CONCEICAO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	06/06/2025	ADMISSIONAL	23,45
ANA ELIZABETE DA CONCEICAO	00000004 COPROCULTURA	06/06/2025	ADMISSIONAL	38,72
ANA ELIZABETE DA CONCEICAO	00000005 PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	06/06/2025	ADMISSIONAL	14,19
ANA ELIZABETE DA CONCEICAO	65000015 EXAME CLÍNICO	06/06/2025	ADMISSIONAL	0,00
JOVITA DE FATIMA DOMARESKI	65000015 EXAME CLÍNICO	03/07/2025	ADMISSIONAL	0,00
KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	03/07/2025	ADMISSIONAL	23,45
KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	03/07/2025	ADMISSIONAL	31,68
KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	03/07/2025	ADMISSIONAL	31,68
KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	03/07/2025	ADMISSIONAL	50,07
KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	03/07/2025	ADMISSIONAL	50,07
KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	65000015 EXAME CLÍNICO	03/07/2025	ADMISSIONAL	0,00
LUCIANA DA SILVA FRAZAO	65000015 EXAME CLÍNICO	03/07/2025		0,00
NAIR DE OLIVEIRA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	04/07/2025	PERIÓDICO	23,45
NAIR DE OLIVEIRA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	04/07/2025	PERIÓDICO	31,68
NAIR DE OLIVEIRA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	04/07/2025	PERIÓDICO	31,68
NAIR DE OLIVEIRA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	04/07/2025	PERIÓDICO	50,07
NAIR DE OLIVEIRA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	04/07/2025	PERIÓDICO	50,07
NAIR DE OLIVEIRA	65000015 EXAME CLÍNICO	04/07/2025	PERIÓDICO	0,00
VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	65000015 EXAME CLÍNICO	25/06/2025	DEMISSIONAL	0,00

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 DA SILVA	F	01/11/1979	45	Ativo	MONITOR (A)
140113 ANA ELIZABETE DA CONCEICAO	F	09/06/1965	60	Ativo	COZINHEIRO (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
138331 ANDRÉSA 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	01/01/1958	67	Ativo	MOTORISTA

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 07/2025

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
130590 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)
113989 JESSICA CATIN	F	17/02/1990	35	Ativo	NUTRICIONISTA
140374 JOVITA DE FATIMA DOMARESKI	F	15/11/1975	49	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA	F	25/08/1978	46	Ativo	MONITOR (A)
132960 JULIANA VAZAN	F	13/06/1985	40	Ativo	COZINHEIRO (A)
140372 KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	F	26/07/1974	50	Ativo	MONITOR (A)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1989	36	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	45	Ativo	MONITOR (A)
52639 LUCIANA PEREIRA PALMA	F	12/11/1965	59	Ativo	MONITOR (A)
52623 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	F	24/02/1959	66	Ativo	MONITOR (A)
125576 MICHELE FLAVIANA DA SILVA	F	28/08/1995	29	Ativo	MONITOR (A)
122791 NAIR DE OLIVEIRA	F	24/04/1974	51	Ativo	MONITOR (A)
113907 PAULO FRANCO BUENO	M	18/01/1964	61	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
134234 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	F	26/02/1980	45	Ativo	MONITOR (A)
140383 ROSANGELA APARECIDA LUIZ SILVA	F	11/02/1981	44	Ativo	COZINHEIRO (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	Inativo	AUXILIAR DE LIMPEZA

Total Faturado 925,51

Valor de Iss Retido 46,28

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

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980000000602942401015811460000010514

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	71.702
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	105,14
VALOR COBRADO	105,14

NR.AUTENTICACAO 7.16B.17C.FB7.A35.9B4

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 06/2025
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 18/07/2025	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 07/07/2025	Número do Documento 18547980000029421	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/07/2025	Nosso Número 0000029424	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 105,14	(-) Valor do Documento 105,14	

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Registro da operadora

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOGLIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 29421 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 0000029424 Autenticação mecânica
Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189	



033-7

03399.18542 79800.000006 02942.401015 8 11460000010514

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 18/07/2025	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 07/07/2025	Número do Documento 18547980000029421	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/07/2025	Nosso Número 0000029424	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 105,14	(-) Valor do Documento 105,14	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,24 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 ACOGLIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 29421 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 0000029424	
Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

RPS / Número da Nota
60353 / 65745

Data e Hora de Emissão
07/07/2025

Código de Verificação
980D3G3EG

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 ABSENTEISMO - CONTROLE DE ABSENTEISMO31 3,57 110,67

Data de Vencimento: 18/07/2025

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 105,14

Termo de Colaboração 06/2024

Lei Nº 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\$ 110,67

Serviço Prestado:

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,67	5,00%	R\$ 5,53	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60353, emitido em 07/07/2025.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 07/2025

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 31

Descrição	Itens Faturados		
	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,57	31	110,67
Totais de Valores Empresa:			110,67
Total Faturado	110,67		
Valor de Iss Retido	5,53		

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339918542798000000602943201018811460000046562

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 71.703
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 465,62
VALOR COBRADO 465,62

NR. AUTENTICACAO 3.1EE.11D.1B8.989.F63

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 18/07/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 07/07/2025	Número do Documento 18547980000029431	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/07/2025	Nosso Número 0000029432
Usado 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 008/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Registro da operadora

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 29431 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 0000029432
Pagador/Analista SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.000006 02943.201018 8 11460000046562

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 18/07/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 07/07/2025	Número do Documento 18547980000029431	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 07/07/2025	Nosso Número 0000029432
Usado 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 ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 29431 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 0000029432				
Pagador/Analista SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				



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

RPS / Número da Nota
60354 / 65746

Data e Hora de Emissão
07/07/2025

Código de Verificação
3P4ZVW32N



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

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

Data de Vencimento: 18/07/2025

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 465,62

Termo de Colaboração 06/2024

Lei Nº 4.651 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 - PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TÉCNICOS E ANÁLISES TÉCNICAS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60354, emitido em 07/07/2025.

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO SICOOB S.A.

75691439070125577030500000820019111460000155000

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 CETROESP ACO A S LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.704

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.550,00

VALOR COBRADO 1.550,00

NR. AUTENTICACAO 1.004.E47.B27.09D.BFE

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



Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA PRESIDENTE COSTA E SILVA - 40 VILA MONTE ALEGRE Pedreira - SP	20.757.619/0001-52 13920-180	Vencimento 18/07/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.550,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/07/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 19/07/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. LEI N. 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025		Data de Emissão 03/07/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/2557703 Nosso Número 8-2	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR DOCE LAR CETROESP ACO A S LDL			Número do Documento HONORARIOS 06/25	
Endereço RUA MANOEL JOÃO FERREIRA				
Bairro / Distrito JARDIM SÃO PEDRO				
Município PEDREIRA	UF SP	CEP 13922-006		
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2026



756

75691.43907 01255.770305 00000.820019 1 11460000155000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/07/2025
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA 20.757.619/0001-52					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/2557703
Data do documento 03/07/2025	N. documento HONORARIOS 06/25	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/07/2025	Nosso número 8-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.550,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/07/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 19/07/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. LEI N. 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR DOCE LAR CETROESP ACO A S LDL RUA MANOEL JOÃO FERREIRA JARDIM SÃO PEDRO PEDREIRA - SP					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 12397 Código de Verificação de Autenticidade KMYIML6SB Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/07/2025 às 13:26:33 Chave de Acesso 1515882UU4VYFYF3WVR0EC32JHOG5U1R	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				PEDREIRA-SP		PEDREIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						17/07/2025	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) - 04 - Fixo			

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

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

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção CIVIL		
LC 118/2003: 17,19				Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				0,00%	0000170000019	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.550,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.550,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$208,48 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$64,79

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 12397 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KMYIML6SB.		
Data	CPF/RG	Assinatura

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070441739001221313300002611600000380498

BENEFICIÁRIO:

FELIPE LAZARIN JUNIOR ME

NOME FANTASIA:

FELIPE LAZARIN JUNIOR ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

FELIPE LAZARIN JUNIOR ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOIH

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

NR. DOCUMENTO 71.705

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.804,98

VALOR COBRADO 3.804,98

NR. AUTENTICAÇÃO 4.428.4FB, AEB.8A8.3E3

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04417.390012 21313.300002 6 11600000380498

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/08/2025
Beneficiário: FELIPE LAZARIN JUNIOR ME R. DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 30/06/2025	Núm. do documento 21192	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/06/2025	Nosso Número 157 / 00044173 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.804,98
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 2026					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04417.390012 21313.300002 6 11600000380498

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/08/2025
Beneficiário: FELIPE LAZARIN JUNIOR ME R. DUQUE DE CAXIAS, 293, - , 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 30/06/2025	Núm. do documento 21192	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/06/2025	Nosso Número 157 / 00044173 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.804,98
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. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECIBIMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 30/06/2025 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.804,98

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.021.192

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.021.192 fl. 1 / 3

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0612 2377 9400 0190 5500 1000 0211 9211 0050 1026

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adq. Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251776166968 30/06/2025 13:30:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE
CNPJ / CPF
12.237.794/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
30/06/2025

ENDEREÇO
R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)

Bairro / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/06/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.804,98
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPT	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								3.804,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O. PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NCM	ICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR OUTROS
000095	Batata Comum - KG	07019000	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	07031010	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	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	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Belorraba - KG	17011200	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	Batata Doce - KG	07142000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	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	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Poplão 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	07102000	040	5102	KG	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051800	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 Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Chairo 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	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	Mexerica - KG	08052100	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Parola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	8,00	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
000163	Goiaba - UN	08046010	040	5102	UN	14,00	2,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Malancia - KG	08071100	040	5102	KG	9,00	3,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000066	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	Lima - KG	08055000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	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	07019000	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	07031010	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	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
000023	Belorraba - KG	17011200	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CST: 40 = R\$ 3804,98 -

ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMSALÍQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO II VAL APROX TRIBUTOS R\$761(20%) FONTE IBPT

ABRIGO --FECHAMENTO JUNHO 2025---Termo de colaboracao 06/2024Lei N 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025---(PE 33303-33383-33385-33404-33453-33474-33518-33536-33544)

www.enxistomas.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE - CEP: 13928-010 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.192 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0612 2377 9400 0190 5500 1000 0211 9211 0050 1026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251776166968 30/06/2025 13:30:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QVANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTOS	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	CALCULOTAS ICM	CALCULOTAS IPI
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	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rúcula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cherito Verde - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	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
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Colaba - UN	08045010	040	5102	UN	12,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Molândia - KG	08071100	040	5102	KG	9,55	3,50	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Límao - KG	08055000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	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
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	1,75	15,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abóbora Japonês - KG	07095900	040	5102	KG	4,50	4,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	9,50	4,50	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	3,20	15,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Mexerica - KG	08052100	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	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
000095	Batata Comum - KG	07019000	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	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Cenoura - KG	07061000	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
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rúcula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cherito Verde - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	9,00	4,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Colaba - UN	08045010	040	5102	UN	12,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Molândia - KG	08071100	040	5102	KG	9,50	3,50	29,75	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	2,00	4,50	9,00	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
000107	Mexerica - KG	08052100	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	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	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandiocquinha - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Cenoura - KG	07061000	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	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rúcula - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cherito Verde - UN	07099990	040	5102	UN	3,00	3,50	10,50	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
000015	Mamão Formosa - KG	09072000	040	5102	KG	6,30	7,50	47,25	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
000018	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	5,30	5,50	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE - CEP: 13928-010 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.192 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0612 2377 9400 0190 5500 1000 0211 9211 0050 1026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251776166968 30/06/2025 13:30:56		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 519001629113	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTOS	BASE ALICIMTS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	9,50	3,50	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Para - UN	08083000	040	5102	UN	30,00	2,60	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limaõ - KG	08055000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	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
000130	Maracuja Azado - KG	08101000	040	5102	KG	2,00	13,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	9,30	4,50	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000181	Milho Verde Espiga - UN	07104000	040	5102	UN	30,00	1,70	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azado - KG	08101000	040	5102	KG	4,00	13,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Parola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000107	Mexicana - KG	08052100	040	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Góloba - UN	08045010	040	5102	UN	13,00	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090174048800000008574170111490000001672

BENEFICIÁRIO:

DIOGO POLITTI - ME

NOME FANTASIA:

DIOGO POLITTI ME

CNPJ: 07.215.673/0001-08

PAGADOR:

LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOL.

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.786

NOSSO NUMERO 17404880000008574

CONVENIO 01740488

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 816,72

VALOR COBRADO 816,72

NR. AUTENTICACAO 0.E01.C32.9A3.4DF.C1D

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.

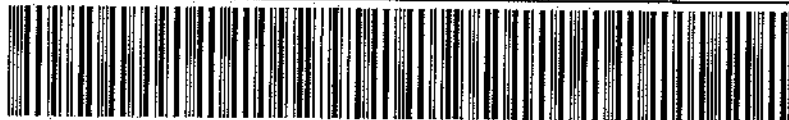
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 21/07/2025	
Beneficiário DIOGO POLITTI ME - CNPJ: 07.215.673/0001-08 AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA, 551, CENTRO, PEDREIRA/SP 13920-057 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/14819-9	
Data do Documento 14/07/2025	Número do Documento NE00404211	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/07/2025	Nosso Número 17404880000008574	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 816,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório PE0327487/DV0040444/PE0327552/PE0327747/PE0328246/ Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$0,00 para pagamento após o vencimento. TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOL. E ASS. SOC.-LDL 001003418 MANOEL JOAO FERREIRA 84 - JD SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13922006					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 21/07/2025	
Beneficiário DIOGO POLITTI ME - CNPJ: 07.215.673/0001-08 AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYA, 551, CENTRO, PEDREIRA/SP 13920-057 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/14819-9	
Data do Documento 14/07/2025	Número do Documento NE00404211	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/07/2025	Nosso Número 17404880000008574	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 816,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 5 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório PE0327487/DV0040444/PE0327552/PE0327747/PE0328246/ Cobrar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$0,00 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOL. E ASS. SOC.-LDL 001003418 MANOEL JOAO FERREIRA 84 - JD SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13922006					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBAMOS DE DIOGO POLITTI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 14/07/2025 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOL. E ASS. SOC.-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 816,72

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.040.421
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
ATIVA
MATERIAIS ELÉTRICOS
Atendendo seus negócios!!!

DIOGO POLITTI - ME
AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR SILVA, 351
CENTRO - LONDRINA
PEDREIRA - PR
FONE: (19) 333.1100-100
diogopolitti@ativa.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.040.421 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0707 2156 7300 0108 5500 1000 0404 2111 3418 1019
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
135251946644628 14/07/2025 15:27:27
CNPJ / CPF
07.215.673/0001-08

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Substituição Tributária
INSCRIÇÃO ESTADUAL
519097193-110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOL. E ASS. SOC.-LDL
ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE / FAX
3893-3905
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37
DATA DA EMISSÃO
14/07/2025
CEP
13922-006
DATA SAÍDA / ENTRADA
14/07/2025
HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2025	816,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		816,72	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACBSS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									816,72

TILASPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - 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 / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	LIQUIDAT.
007047	LIZ-FLEZ.CAIXA + TAMPA 3 POSTO	39259090	0500	5405	PC	5,00	7,69	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,00
007036	LIZ MODULO (MOD. CEGO)	39259090	0500	5405	PC	5,00	0,82	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00
007056	LIZ MODULO (TOMADA - 10A - BCA)	85366910	0500	5405	PC	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
004778	SIENA FACIL CANAL - 20x10mm - (BC) C/ FITA	38162000	0500	5405	BR	7,00	7,27	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00
006760	SLEEK MODULO TOM. 10A - BCA	85366910	0500	5405	PC	3,00	5,38	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00
008882	SLEEK PLACA 4X2 S/ SUPORTE - (2 MOD.)	39259090	0500	5405	PC	1,00	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00
000387	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM - AZUL	85444900	0500	5405	MT	30,00	2,20	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00
000442	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM - PRETO	85444900	0500	5405	MT	30,00	2,20	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	0,00
001221	CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM - BRASILEIRINHO	85444900	0500	5405	MT	30,00	2,18	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	0,00
004448	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM - CINZA	85444900	0500	5405	MT	15,00	1,38	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00
000386	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM - AZUL	85444900	0500	5405	MT	9,00	1,35	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00
001192	CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM - AMARELO	85444900	0500	5405	MT	25,00	1,35	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00
007867	LAMP. BULBO 50W BIVOLT 6.500K - LUMANTI	85437089	2500	5405	UN	7,00	23,85	166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,95	0,00
000613	PLAFON DEC. NYLON 6" - BCO	85366910	0500	5405	UN	6,00	4,08	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00
011178	BUCHA GESSO SFORPLAST - DRY-FIX C/PARAF. 3,9x32mm	39259090	0500	5405	PC	20,00	0,65	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00
000301	FITA ISOL. 3M - SCOTCH 33 + 20MT	39181020	0500	5405	UN	1,00	28,89	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	0,00
004241	FITA ISOL. TRAM. 20MT PROF. - ULTRAGRIP	39191020	0500	5405	PC	2,00	15,74	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00
003658	CONDUITE EXPIRALADO 1/2"	39173900	0500	5405	MT	5,80	4,65	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	0,00
000942	PROTECTOR DE TOMADA NBR	39259010	0500	5405	PC	6,00	0,86	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00
008379	SLEEK CAIXA SOBREPOR (1 MOD.) 75X75	39259090	0500	5405	PC	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
006748	SLEEK MODULO TOM. RJ11	85177110	0500	5405	PC	1,00	8,13	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00
002617	CABO CCI TELEF. 50X01 - CZ - MEGATROM	85444900	0500	5405	MT	5,00	0,70	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
004928	ORGANIZA FIOS 18,0mm - BCO	39269090	0500	5405	MT	2,00	9,75	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
003663	SLEEK PLACA 4X2 S/ SUPORTE - (1 MOD. HORIZ.)	39259090	0500	5405	PC	3,00	2,81	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83	0,00
008275	SLEEK SUPORTE 4X2	39259090	0500	5405	PC	2,00	2,79	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00
006753	SLEEK MODULO INT. SIMP. 10A	85366990	0500	5405	PC	1,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	0,00
000481	CONEC. RJ 45 - MACHO 6XB - CAT-5	85366990	0500	5405	PC	18,00	1,02	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	0,00
005594	CAIXA PLAST. DRWALL 4X2 AM - TRAMONTINA	39259010	0500	5405	PC	3,00	3,42	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

www.cesistemas.com.br

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

CORA SCFI

=====

40390000075946764101142075385015111480000030192

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 71.707

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 301,92

VALOR COBRADO 301,92

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 0.FD1.B5C.2E7.B04.ACA

=====

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/07/2025

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

Beneficiário

Xeroxprint Grafica Digital Ltda
CNPJ 59.467.641/0001-01



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Pdv 4604

TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 59467.641011
42075.385015 1 11480000030192

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

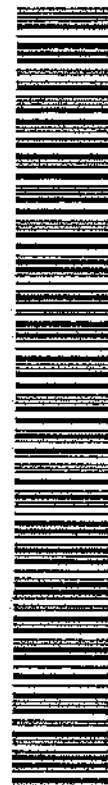


Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

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

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



Data de emissão: 16/07/2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 59467.641011 42075.385015 1 11480000030192

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 20/07/2025	
Beneficiário Xeroxprint Grafica Digital Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 59.467.641/0001-01		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 16/07/2025		Nr. do Documento 142075385		Nosso Número 594676410142075385	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 301,92
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E As - CNPJ 46.409.637/0001-37					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19 3809-2460 | 19 98865-1831

comercial@evoluprint.com.br

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



evoluprint
desenvolvendo soluções

www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4604

Hortolândia, 16 de julho de 2025.

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

Bairro: São Pedro – Cidade: Pedreira – UF: SP – CEP: 13920-000

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

Vencimento: 20/07/2025

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: HP, Modelo: M525 série nº MXFCG8TOHG, com produção 725 páginas no período de 13/06 a 16/07/2025. 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

Demonstrativo Fechamento de Contrato
Emissão: 16/07/2025
Fatura nº: 4604

Evoluprint Desenvolvendo Soluções
Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima
Hortolândia – SP - CEP 13185-432



TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Art. 20º

Fone: (19) 3809-2460
administrativo@evoluprint.com.br

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: 19.090.488/0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

CEP: 13920-000

E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Data Fat.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.
16/07/2025	HP M525	MXFCG8TOHG	-	142.617	143.342	725	725

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

Período de Fechamento:	Forma Pagamento:	Venc. Fatura	Total de Pág.	Franquia	Excedentes	Valor Página	Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total à Pagar
De: 13/06/2025 à 16/07/2025	Boleto	20/07/2025	725	2.500	0	0,08	R\$ 301,92	R\$ -	R\$ 301,92

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: __/__/__

Evoluprint

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



Venda N°: 004604

14:52 16/07/2025

Cliente: Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste (Cód:344)

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

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-9806	20/07/25	R\$ 301,92		N

Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4.451

da 18/12/2024

Ano 2025

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:58
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400112610175111490000013105

BENEFICIARIO:

RODRIGO TONELOTTI- EPP

NOME FANTASIA:

RODRIGO TONELOTTI EPP

CNPJ: 02.514.617/0001-50

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 71.708

NOSSO NUMERO 18151890000112610

CONVENIO 01815189

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 131,05

VALOR COBRADO 131,05

=====

NR. AUTENTICACAO F.5E5.89E.65E.4D7.54A

=====

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

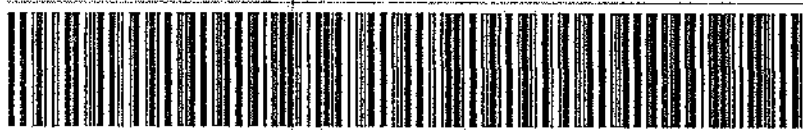
de 18/12/2024

Até 2028

do Pagamento ar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 21/07/2025	
titário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchion,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
do Documento 03/07/2025	Número do Documento E301135791	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/07/2025	Nosso Número 18151890000112610	
o Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 131,05	
ções (Texto de responsabilidade do beneficiário): s 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 286332/ os de mora de R\$ 0,44 ao dia testar no 5º dia útil após o vencimento rar juros de R\$ 0,44 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
ador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOAOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
eficiário					Código de Baixa	
t:					Autenticação Mecânica	

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

do Pagamento r preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 21/07/2025	
titário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchion,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
do Documento 03/07/2025	Número do Documento E301135791	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/07/2025	Nosso Número 18151890000112610	
o Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 131,05	
ções (Texto de responsabilidade do beneficiário): 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 286332/ os de mora de R\$ 0,44 ao dia testar no 5º dia útil após o vencimento os juros de R\$ 0,44 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
ador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOAOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
eficiário					Código de Baixa	
t:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



RODRIGO TONELOTTO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.113.579 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3525 0702 5146 1700 0150 5500 0000 1135 7911 5032 1019

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251814873926 03/07/2025 10:06:39CNPJ / CPF
02.514.617/0001-50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Tercários/Venda Substituição Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/07/2025

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2025	131,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

89,25

VALOR DO ICMS

16,06

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

131,05

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

131,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE CIF

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	ETOP	UNID.	QVANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
000192	SACO PLASTICO 04 FUROS GROSSO 0,15 (DAC REF.076)	39232110	000	5102	UN	50,00	0,30	15,00	0,00	15,00	6,75	0,00	18,00 - 0,00
002320	PASTA PLASTICA C/ELASTICO FINA VERDE	42021210	060	5405	UN	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00
002421	PASTA PLASTICA C/ELASTICO 20MM (17) FUME	42021210	060	5405	UN	6,00	3,30	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00
008550	MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ MINI FIT	84716053	000	5102	UN	1,00	35,25	35,25	0,00	35,25	8,34	0,00	18,00 - 0,00
017281	MARMITEX ISOPOR C/TAMPA 750ml - C/100 BOM APETITE	39231090	000	5102	FD	1,00	38,00	38,00	0,00	38,00	7,02	0,00	18,00 - 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ann 8888

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 89,25 - CST: 60 = R\$ 41,8 -

RESERVADO AO FISCO

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:50
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400112609177111490000083526

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 71.709

NOSSO NUMERO 18151890000112609

CONVENIO 01815189

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 835,26

VALOR COBRADO 835,26

NR. AUTENTICACAO 4.F8F.1B3.4B0.219.E86

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 nº 4.451
de 18/12/2024
Artº 8º 2º

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

de Pagamento ar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 21/07/2025	
ciário RODRIGO TONELOTTO- ERP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 80, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
do Documento 03/07/2025	Número do Documento E301135781	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/07/2025	Nosso Número 18151890000112609	
o Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 835,26	
ões (Texto de responsabilidade do beneficiário) s 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 286331/ os de mora de R\$ 2,78 ao dia testar no 5º dia útil após o vencimento ar juros de R\$ 2,78 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
ador: 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	
ficiário					Código de Baixa	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Autenticação Mecânica

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

00190.00009 01815.189004 00112.609177 1 11490000083526

de Pagamento r preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 21/07/2025	
ciário RODRIGO TONELOTTO- ERP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori, 80, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
do Documento 03/07/2025	Número do Documento E301135781	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 03/07/2025	Nosso Número 18151890000112609	
o Banco	Carteira 17/019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 835,26	
ões (Texto de responsabilidade do beneficiário) 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 286331/ o de mora de R\$ 2,78 ao dia estar no 5º dia útil após o vencimento ar juros de R\$ 2,78 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
ador 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	
ficiário					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RODRIGO TONELOTTI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																																																																																																																																																																																																																																																			
Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.113.578 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		CHAVE DE ACESSO 3525 0702 5146 1700 0150 5500 0000 1135 7811 5032 1011																																																																																																																																																																																																																																																	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251814865776 03/07/2025 10:06:05		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																																																																																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50																																																																																																																																																																																																																																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 03/07/2025																																																																																																																																																																																																																																																	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI		BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		CEP 13920-000																																																																																																																																																																																																																																																	
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84		MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP																																																																																																																																																																																																																																																	
FONE / FAX 3893-2129		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA																																																																																																																																																																																																																																																	
DUPLICATAS																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th><th>Nº DUPLICATA</th><th>VENC.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>001</td><td>21/07/2025</td><td>835,26</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	21/07/2025	835,26																																																																																																																																																																																																																																							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																																																																																																																																																																																																																																
001	21/07/2025	835,26																																																																																																																																																																																																																																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																																																																																																																																																																																																																																																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 240,35		VALOR DO ICMS 43,25		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00																																																																																																																																																																																																																																																	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835,26																																																																																																																																																																																																																																																	
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 835,26																																																																																																																																																																																																																																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																																																																																																																																																																																					
RAZÃO SOCIAL FRETE CIF		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT																																																																																																																																																																																																																																																	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF																																																																																																																																																																																																																																																	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF																																																																																																																																																																																																																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPÉCIE																																																																																																																																																																																																																																																	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO																																																																																																																																																																																																																																																	
PESO LÍQUIDO		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																																																																																																																																																																																																																																			
<table><thead><tr><th>COD. DO PROD. / SERV.</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM / SEI</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>DESCONTO</th><th>BASE CÁLC. ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALÍQUOTAS ICMS</th><th>ALÍQUOTAS IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>008028</td><td>DESINFETANTE GALÃO 05 LITS HARMONIX HARCCLIN/PRO</td><td>34089418</td><td>000</td><td>5102</td><td>GL</td><td>8,00</td><td>8,80</td><td>78,40</td><td>0,00</td><td>78,40</td><td>14,11</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>009107</td><td>AGUA SANITÁRIA C/5 LITS HARMONIX HARCCLIN/PRO</td><td>28289019</td><td>060</td><td>5405</td><td>GL</td><td>3,00</td><td>10,85</td><td>32,55</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>006624</td><td>REMOVEDOR BUFALO 1 LITRO</td><td>27101249</td><td>000</td><td>5102</td><td>FR</td><td>2,00</td><td>20,00</td><td>40,00</td><td>0,00</td><td>40,00</td><td>7,20</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>003035</td><td>SABÃO PO ASSIM (CX)</td><td>34025000</td><td>090</td><td>5405</td><td>CX</td><td>10,00</td><td>8,64</td><td>86,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>002831</td><td>MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO/ANTIBAC. REF. 15.0507</td><td>34025000</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>3,00</td><td>3,40</td><td>10,20</td><td>0,00</td><td>10,20</td><td>1,83</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>001215</td><td>LIMPA ALUMINIO 500ML FUZETTO</td><td>34025000</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>2,00</td><td>2,50</td><td>5,00</td><td>0,00</td><td>5,00</td><td>0,90</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>006278</td><td>PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO (alfa) PH</td><td>53071000</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>10,00</td><td>3,00</td><td>30,00</td><td>0,00</td><td>30,00</td><td>5,40</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>019045</td><td>SABONETE LÍQUIDO 5 LITS AUDAX</td><td>34013000</td><td>060</td><td>5405</td><td>GL</td><td>2,00</td><td>22,00</td><td>44,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>007533</td><td>LA DE AÇO ASSOLAN 8 UNDS. REF. 28.2001</td><td>73231000</td><td>060</td><td>5405</td><td>PT</td><td>8,00</td><td>1,78</td><td>10,56</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>001863</td><td>SACO LIXO PTO 040LITRS C/100 ITAQUITI IDEAL 45X55</td><td>39232190</td><td>080</td><td>5405</td><td>PT</td><td>1,00</td><td>18,90</td><td>18,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>000331</td><td>SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)</td><td>39232190</td><td>060</td><td>5405</td><td>PT</td><td>2,00</td><td>49,45</td><td>98,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>000330</td><td>SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)</td><td>39232190</td><td>060</td><td>5405</td><td>PT</td><td>2,00</td><td>49,45</td><td>98,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>000889</td><td>PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/54</td><td>48181000</td><td>060</td><td>5405</td><td>FD</td><td>2,00</td><td>75,70</td><td>151,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>002511</td><td>TOALHA PAPEL 16X2 YURI</td><td>48189000</td><td>060</td><td>5405</td><td>FD</td><td>1,00</td><td>55,00</td><td>55,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>011591</td><td>CESTO LIXO 30 LITS C/TAMPA/PEDAL REF. P30 JSN</td><td>39249000</td><td>000</td><td>5102</td><td>UN</td><td>1,00</td><td>78,75</td><td>78,75</td><td>0,00</td><td>78,75</td><td>13,81</td><td>0,00</td><td>18,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>						COD. DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	008028	DESINFETANTE GALÃO 05 LITS HARMONIX HARCCLIN/PRO	34089418	000	5102	GL	8,00	8,80	78,40	0,00	78,40	14,11	0,00	18,00	0,00	009107	AGUA SANITÁRIA C/5 LITS HARMONIX HARCCLIN/PRO	28289019	060	5405	GL	3,00	10,85	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	006624	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	003035	SABÃO PO ASSIM (CX)	34025000	090	5405	CX	10,00	8,64	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	002831	MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO/ANTIBAC. REF. 15.0507	34025000	000	5102	UN	3,00	3,40	10,20	0,00	10,20	1,83	0,00	18,00	0,00	001215	LIMPA ALUMINIO 500ML FUZETTO	34025000	000	5102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00	006278	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO (alfa) PH	53071000	000	5102	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	019045	SABONETE LÍQUIDO 5 LITS AUDAX	34013000	060	5405	GL	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	007533	LA DE AÇO ASSOLAN 8 UNDS. REF. 28.2001	73231000	060	5405	PT	8,00	1,78	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	001863	SACO LIXO PTO 040LITRS C/100 ITAQUITI IDEAL 45X55	39232190	080	5405	PT	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000889	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/54	48181000	060	5405	FD	2,00	75,70	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	002511	TOALHA PAPEL 16X2 YURI	48189000	060	5405	FD	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	011591	CESTO LIXO 30 LITS C/TAMPA/PEDAL REF. P30 JSN	39249000	000	5102	UN	1,00	78,75	78,75	0,00	78,75	13,81	0,00	18,00	0,00
COD. DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																																																																																																																																																																																																							
008028	DESINFETANTE GALÃO 05 LITS HARMONIX HARCCLIN/PRO	34089418	000	5102	GL	8,00	8,80	78,40	0,00	78,40	14,11	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
009107	AGUA SANITÁRIA C/5 LITS HARMONIX HARCCLIN/PRO	28289019	060	5405	GL	3,00	10,85	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
006624	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																																																																																																																																																																																																																																							
003035	SABÃO PO ASSIM (CX)	34025000	090	5405	CX	10,00	8,64	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
002831	MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO/ANTIBAC. REF. 15.0507	34025000	000	5102	UN	3,00	3,40	10,20	0,00	10,20	1,83	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
001215	LIMPA ALUMINIO 500ML FUZETTO	34025000	000	5102	UN	2,00	2,50	5,00	0,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
006278	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO (alfa) PH	53071000	000	5102	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
019045	SABONETE LÍQUIDO 5 LITS AUDAX	34013000	060	5405	GL	2,00	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
007533	LA DE AÇO ASSOLAN 8 UNDS. REF. 28.2001	73231000	060	5405	PT	8,00	1,78	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
001863	SACO LIXO PTO 040LITRS C/100 ITAQUITI IDEAL 45X55	39232190	080	5405	PT	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
000330	SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
000889	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/54	48181000	060	5405	FD	2,00	75,70	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
002511	TOALHA PAPEL 16X2 YURI	48189000	060	5405	FD	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
011591	CESTO LIXO 30 LITS C/TAMPA/PEDAL REF. P30 JSN	39249000	000	5102	UN	1,00	78,75	78,75	0,00	78,75	13,81	0,00	18,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																							
DADOS ADICIONAIS																																																																																																																																																																																																																																																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 240,35 - CST: 60 = R\$ 594,91 -				RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																																	

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

www.cnesistemas.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362910415808101
29/07/2025 10:47:1929/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000013855001015411690000017496

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

LAR DOCE LAR -CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO	72.901
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	174,96
VALOR COBRADO	174,96

NR.AUTENTICACAO 8.1E9.6D9.202.535.581

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



S.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPEL JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19) 38528080
E-MAIL: pedreira@supermercado-daolio.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041245
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250743460336000654550010000412451013039372

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251913487617 11/07/2025 08:39:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

519001415113

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO

11/07/2025

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

JD SAO PEDRO

CEP

13922-006

DATA ENTRADA/SAÍDA

11/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:39:21

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

174,96

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

174,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

COD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30420	LEITE EM NINHO ILINT ZERO LACTOSE	04012010	060	5929	JN	24,000	7,29	174,96					

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sendo operação presencial, não contribuinte conforme art. 152 §3º RICMS/SP
Ref. NCM: 304 - CFC: 5486
conforme art. 135, 4º do RICMS
Substância / Produto conforme código fiscal

RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 13855.001015 4 11690000017496			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00013855-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 5480		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 10/08/2025		Valor Documento 174,96
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL - CNPJ / CPF: 46.409.637/0001-37						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 13855.001015 4 11690000017496			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 10/08/2025
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00013855-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 174,96
Data do Documento 11/07/2025	Nº do documento 5480	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2025		(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Bônus	Categoria RCR 10	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,17 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 3,50. Lung. Fiscal:						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL - CNPJ / CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JD SAO PEDRO CEP: 13922006 PEDREIRA - SP						TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000014174701012111730000312108

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

LAR DOCE LAR -CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 72.902

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.121,08

VALOR COBRADO 3.121,08

=====

NR.AUTENTICACAO C.47F.E16.9A4.4DB.1D3

=====

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas.

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

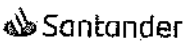
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORACAO 06/2024

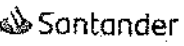
Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

		033-7		03399.05853 55400.000000 14174.701012 1 11730000312108			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00014174-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 3540		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 14/08/2025		Valor Documento 3.121,08	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(+/-) Outros Acréscimos	
						(*) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL - CNPJ / CPF: 46.409.637/0001-37							
Instrução						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.05853 55400.000000 14174.701012 1 11730000312108			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 14/08/2025	
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00014174-7	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 3.121,08	
Data do Documento 15/07/2025		Nº do documento 3540		Espécie Doc. DM		Data Processamento 15/07/2025	
(-) Descontos / Abatimentos							
Tipo do Recibo RCR 101		Carteira REAL		Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(+/-) Mora / Multa / Juros	
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 3,12 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 62,42 Lang. Fiscal:						TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025	
						(*) Outros acréscimos	
						(*) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL -LDL - CNPJ / CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JD SAO PEDRO CEP: 13922006 PEDREIRA - SP							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 500 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA/SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528080
E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041287
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250743460336000654550010000412871013050660

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251957947199.15/07/2025 11:34:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOIHMIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO

15/07/2025

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

ID SAO PEDRO

CEP

13922-006

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:34:07

FATURA/ DUPLICATA

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

417,33

VALOR DO ICMS

74,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.121,08

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.121,08

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
500570	BATATA PALHA POINT (TRIPS 500G)	20052000	060	5929	UN	5,000	25,49	127,45					
46954	MAL TAMIEN RENATA EXP 55G GAL	19023000	060	5929	UN	20,000	1,89	37,80					
690300	AZETE EXTRA VIRGEM ALMA LUSA 500ML	15092000	060	5929	UN	2,000	39,90	79,80					
198905	BIFE AGUA E SAL RENATA 500G	19053100	020	5929	UN	25,000	5,39	134,75	52,40	9,43		18,00	
495411	AMIDO MILHO SANJER 400G	11081200	060	5929	UN	2,000	3,59	7,18	7,18	1,29		18,00	
32122	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	UN	10,000	4,15	41,50					
41120	LEITE LV SHEPA 1L INT	04012010	060	5929	KG	180,000	5,39	970,20					
69014	MOSTARDA CEPERA 100KG	21033029	000	5929	UN	1,000	11,49	11,49	11,49	2,07		18,00	
56779	CHIA LEAO HORTOLA 10SQ 10G	12119090	060	5929	UN	5,000	3,99	19,95					
86781	CHIA LEAO CAMOMILA 10SQ 10G	12119090	060	5929	UN	5,000	3,99	19,95					
117456	SUBA MIMOSO SANJER 500G	11022000	020	5929	UN	3,000	2,85	8,55	3,33	0,60		18,00	
227185	AVEIA LP PEREIRA FLOCOS 250G	11041200	060	5929	UN	3,000	4,29	12,87	12,87	2,32		18,00	
117500	FAROFIA MAND SANJER 300G TEMP	19019090	060	5929	UN	3,000	6,49	19,47	19,47	3,50		18,00	
242283	BISC RECH BAUDUCCO 140G CHOCOLATE	19053100	060	5929	UN	30,000	2,49	74,70					
287507	MARG CLAYBOM PERDIGAO CASAL 500G	15171000	060	5929	UN	20,000	5,39	107,80					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	15,000	7,69	115,35					
495930	MILHO VERDE PREDELCTA LT 170G	20053000	060	5929	UN	15,000	2,99	44,85					
266673	AGUA SANITYPE 2L	28289011	060	5929	UN	3,000	6,95	20,85					
67102	ERVILHA QUERO LT 170G	20054000	060	5929	UN	4,000	4,59	18,36					
148047	ARROZ SOBRADINHO IP 1 KG	10063021	040	5929	UN	2,000	19,90	39,80					
55144	CATCHUP CEPERA 1,01KG	21032090	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	1,98		18,00	
218610	M TOM PREDELCTA TRAD 300GRSACHET	21032010	060	5929	UN	30,000	1,79	53,70					
698917	LEITE MIRCANGUBA IP 200G	04015021	060	5929	UN	15,000	3,39	50,85					
305909	QUEJALADO MATILAT 40G	04062000	060	5929	UN	8,000	3,49	27,92	27,92	5,03		18,00	
56762	CHIA LEAO ERVA DOCE 10SQ 10G	09096210	060	5929	UN	5,000	3,99	19,95	19,95	3,59		18,00	
635627	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	19030000	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52		18,00	



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPE JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO

PEDREIRA/SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528080
E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041287
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250743460336000654550010000412871013050660

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251957947199 15/07/2025 11:34:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO

15/07/2025

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

JD SAO PEDRO

CEP

13922-006

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:34:07

FATURA/ DUPLICATA

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55912	FERMENTO DO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	000	5929	LN	4,000	3,29	13,16	13,16	2,37		18,00	
55551	PELJAO CARIOCA SOBRADINHO TPI 1KG	07133399	040	5929	LN	10,000	4,99	49,90					
15989	ESP OREGANO KITANO 200G	12119010	000	5929	LN	3,000	26,90	80,70	80,70	14,53		18,00	
491280	AZETONA VDE DIZA S CAROÇO 80G SACHET	20057000	060	5929	LN	15,000	4,69	70,35					
126099	CATE PRIMAVERA 500G	09012100	060	5929	UN	10,000	25,90	259,00					
10122	FILTRO PAPEL BRIGITA 102 C/30	48232099	060	5929	UN	2,000	4,19	8,38					
147296	VINAGRE TOSCANO 750ML COLORIDO	22090000	020	5929	UN	6,000	2,25	13,50	5,25	0,95		18,00	
52696	MAIONESE LIZA 450G TRAD	21039011	060	5929	UN	10,000	6,29	62,90					
28231X	LEITE COND TRIANGULO MINEIRO TP 395G	04039900	060	5929	UN	15,000	5,99	89,85					
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN	3,000	1,99	5,97	2,32	0,42		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	4,000	3,89	15,56	9,08	1,09		12,00	
875X7	REFRI MOCLPET 2L 100AR	22021000	060	5929	UN	12,000	5,39	64,68					
304320	LEITE LÁ-NINHO 1L INT ZERO LACTOSE	04012010	060	5929	UN	12,000	7,29	87,48					
682602	FLOCAD MILHO URBANO 500G	11041900	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	1,08		18,00	
112373	MILHO PIPOCA SANJER 400G NAC	10059010	000	5929	UN	4,000	3,99	15,96	15,96	2,87		18,00	
49901	BISC POLVILHO CASSINI SALG 100G	19059090	000	5929	UN	10,000	5,29	52,90	52,90	9,52		18,00	
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G	19053100	020	5929	UN	25,000	5,39	134,75	52,40	9,43		18,00	



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528080
E-MAIL: pedreira@supermercado-daolio.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041287
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250743460336000654550010000412871013050660

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251957947199 15/07/2025 11:34:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR -CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO

15/07/2025

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BARRIO/DISTRITO

JD SAO PEDRO

CEP

13922-006

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-2129

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:34:07

FATURA/ DUPLICATA

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
--------------	---------------------------------	--------	-----	------	------	--------	----------------	-------------	---------	------------	-----------	----------------	---------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme Art.52 53º RICMS/SP
Ref. Núm. 316 - 0004 3540
conforme Artigo 135, e 1º do RICMS
Operação 7 Pagamento conforme display fiscal

RESERVADO AO FISCO

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:30
242702427 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2025

NR. DOCUMENTO 552.427.000.033.654

VALOR TOTAL 5.559,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DE CARNES BASILIO LT

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 33.654-8

NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034

=====

NR. AUTENTICACAO D. 2A7.535.958.498.9CB

TERMO DE CULABRACAO

Lei n° 4.201

de 18/12/2004

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

CASA DE CARNES BASILIO LTDA R XV De Novembro, 583 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.014 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0707 1532 0700 0145 5500 2000 0000 1410 5061 1788 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 135252103316521 - 28/07/2025 14:13:24
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.097.040.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO G.N.P.J. 07.153.207/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOHLIMENTO E ASSITEN CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37 DATA DA EMISSÃO 28/07/2025		ENDEREÇO RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO CEP. 13.920-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/07/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 14:03:35			

0001060/1	29/07/2025	5.559,29	TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025
-----------	------------	----------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		5.559,29	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,29					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
00000046	FILE DE COXA	18069000	0102	5102	UN	12,475	16,00	215,60					
00000022	LOMBO	22030000	0500	5405	UN	7,686	25,00	190,65					
00000024	PERNÍL SEM OSSO	22030000	0102	5102	UN	12,945	19,00	245,96					
00000031	LINGÜICA FUMA	22030000	0102	5102	UN	6,115	22,00	134,53					
000234	QUEDO MUSSARELA	04061010	0102	5102	UN	1,278	45,00	57,38					
000266	SALSICIA PERDIGAO KG	16010000	0102	5102	UN	5	15,00	75,00					
000335	FILE DE FRANGO STROGONOFF	18069000	0102	5102	UN	36,833	25,00	921,31					
00000006	COXAO MOLE	01012020	0102	5102	KG	24,216	40,00	968,64					
00000007	PATINHO	02012020	0102	5102	KG	31,110	38,00	1.182,18					
00000009	LACARTO	02012020	0102	5102	KG	12,160	38,00	462,08					
00000015	ACEM	02012090	0102	5102	KG	23,400	32,00	684,80					
000312	FILE DE MERLUZA	03048510	0102	5102	KG	10,530	38,00	400,14					
000333	PRESUNTO	16024100	0102	5102	KG	0,600	35,00	21,00					

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI N 4451 DE 18/12/2024 ANO 2025			