



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/05/2025	R\$ 136.385,54	06/05/2025	0017/05	R\$ 136.385,54
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		25.632,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		136.385,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$		-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$		-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$		162.018,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		162.018,47

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





Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	R\$ 72.777,95		R\$ 72.777,95	R\$ 72.777,95	
Férias	R\$ 3.772,80		R\$ 3.772,80	R\$ 3.772,80	
Impostos:	R\$ 7.695,23		R\$ 7.695,23	R\$ 7.695,23	
FGTS	R\$ 7.147,07		R\$ 7.147,07	R\$ 7.147,07	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 3.060,76		R\$ 3.060,76	R\$ 3.060,76	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão			R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 994,56		R\$ 994,56	R\$ 994,56	
Vale Alimentação	R\$ 5.320,00		R\$ 5.320,00	R\$ 5.320,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 2.574,36		R\$ 2.574,36	R\$ 2.574,36	
Hortifruit	R\$ 4.296,80		R\$ 4.296,80	R\$ 4.296,80	
Açougue	R\$ 5.217,78		R\$ 5.217,78	R\$ 5.217,78	
Leite/Pão	R\$ 527,10		R\$ 527,10	R\$ 527,10	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 155,90		R\$ 155,90	R\$ 155,90	
Material Limpeza	R\$ 1.098,78		R\$ 1.098,78	R\$ 1.098,78	
Farmácia	R\$ 766,67		R\$ 766,67	R\$ 766,67	
Material Consumo	R\$ 60,28		R\$ 60,28	R\$ 60,28	
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\$ 1.580,07		R\$ 1.580,07	R\$ 1.580,07	
Locação de imóveis	R\$ 4.712,24		R\$ 4.712,24	R\$ 4.712,24	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.274,95		R\$ 1.274,95	R\$ 1.274,95	
Água	R\$ 383,68		R\$ 383,68	R\$ 383,68	
Gás	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
Internet	R\$ 84,99		R\$ 84,99	R\$ 84,99	
Telefone	R\$ 291,15		R\$ 291,15	R\$ 291,15	
Combustível	R\$ 1.822,31		R\$ 1.822,31	R\$ 1.822,31	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Manutenção	R\$ 474,65		R\$ 474,65	R\$ 474,65	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 128.357,00		R\$ 128.357,00	R\$ 128.357,00	

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro
 CEP 13920-000 Pedreira-SP
 casadesacolhimentolardocelar@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\$)
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ADRIANA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.516,54
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	317,41
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.483,48
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.606,57
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	7.682,37
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.529,27
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.387,40
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.870,71
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	5.001,42
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.044,40
abr/25	06/05/2025	FÉRIAS	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.772,80
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.582,35
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.249,34
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.289,40
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.544,07
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.004,45
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.042,66
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.044,40
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.335,18
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.955,64
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.390,02
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.514,06
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.019,94
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.937,55

abr/25	06/05/2025	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.937,55
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.582,35
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.371,91
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.538,27
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	247,25
abr/25	06/05/2025	HOLERITE	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.751,99
05/05/2025	08/05/2025	N.F.1.466	PANIFICADORA SANTO ANTONIO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	527,10
02/05/2025	08/05/2025	N.F.18803	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	275,00
30/04/2025	08/05/2025	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	994,56
05/05/2025	08/05/2025	N.F.111.712	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	1.058,36
02/05/2025	08/05/2025	N.F. 283	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	369,18
03/04/2025	08/05/2025	N.F.403313-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	5.320,00
02/05/2025	08/05/2025	N.F. 22948	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	1.822,31
02/05/2025	08/05/2025	N.F.8403	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	122,49
02/05/2025	08/05/2025	N.F.5978	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,08
29/04/2025	08/05/2025	N.F.38.317	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	155,90
abr/25	09/05/2025	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.356,12
abr/25	09/05/2025	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	2.356,12
23/04/2025	12/05/2025	N.F.1954360921-0	VIVO SP	TELEFONE	150,72
abr/25	12/05/2025	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 12/04/2025	ÁGUA	383,68
14/05/2025	19/05/2025	N.F.12	CASA DE CARNES BASILIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.217,78
abr/25	19/05/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS	7.147,07
15/05/2025	19/05/2025	N.F.039299940	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.274,95
03/05/2025	19/05/2025	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
abr/25	19/05/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	7.695,23
abr/25	19/05/2025	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	3.060,76
05/05/2025	19/05/2025	N.F.58621/64289	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	1.016,10
13/05/2025	19/05/2025	N.F.45230	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85,58

07/05/2025	19/05/2025	N.F. 5.581	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
10/05/2025	19/05/2025	N.F. 45.170	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	40,42
abr/25	19/05/2025	N.F. 348967692238 59725	DESKOP S.A	INTERNET	84,99
05/05/2025	19/05/2025	N.F. 58622/64290	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	98,35
06/05/2025	19/05/2025	N.F. 10.386	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	198,57
10/05/2025	19/05/2025	N.F. 45172	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.488,78
10/05/2025	19/05/2025	N.F. 45.169	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	60,28
05/05/2025	19/05/2025	N.F. 58623/64291	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	465,62
30/04/2025	19/05/2025	N.F. 20.919	FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	4.296,80
05/05/2025	19/05/2025	N.F. 12282	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
19/05/2025	20/05/2025	N.F. 1	ALESSANDRO SAVIONE SARAIVA	MANUTENÇÃO	160,00
20/05/2025	21/05/2025	N.F. 4583	XEROXPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
TOTAL					128.357,00
TOTAL DAS DESPESAS (H)					128.357,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					33.661,47

(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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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





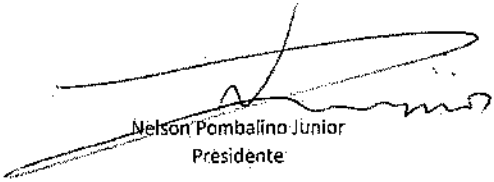
Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	162.018,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	128.357,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$	33.661,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	33.661,47

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

Pedreira, 16 de Junho de 2025.


Nelson Pombalino Júnior
Presidente

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



☐ Visualizar Por agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G332161531710743015
16/06/2025 15:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 100034-8 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.582,11 C
06/05/2025		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.043.400	136.385,54 C	
				06/05 08:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.113	74.716,80 D	
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.516,54 D	
				104 0741 27680856850 ADRIANA FATIMA MA			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	317,41 D	85.416,90 C
				104 0741 29479928817 ALINE MARIA SANTO			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	527,10 D	
				033 0298 003781545000170 PANIFICADORA			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	275,00 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	994,56 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.804	1.058,36 D	
				RODRIGO TONELOTTO- EPP			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.805	369,18 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.806	5.320,00 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.807	1.822,31 D	
				AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.808	122,49 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.809	116,08 D	
				M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.810	155,90 D	
				PAPELARIA ESTRELA LTDA			
08/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo	881.281.200.145.915	40,00 D	74.615,92 C
				Cobrança referente 08/05/2025			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	2.356,12 D	
				033 0298 60367326868 VALDEMAR ALVES DE			
09/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	2.356,12 D	69.903,68 C
				033 0298 10261809881 ALAIDE RAMALHO DE			
12/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.201	150,72 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	51.202	383,68 D	69.369,28 C
				SAAE PEDREIRA			
19/05/2025		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.033.654	5.217,78 D	

19/05 09:36 CASA DE CARNES BASILIO L.					
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	7.147,07 D
19/05 09:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.902	1.274,95 D
CIA JAGUARI DE ENERGIA					
19/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.903	140,43 D
VIVO SP					
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.904	10.755,99 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.905	1.016,10 D
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.906	85,58 D
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.907	415,00 D
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.908	40,42 D
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.909	84,99 D
DESKTOP S.A.					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.910	98,35 D
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.911	198,57 D
DU E BATATA - MATERIAIS PARA C					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.912	2.488,78 D
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.913	60,28 D
SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.914	465,62 D
INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.915	4.296,80 D
FELIPE LAZARIN JUNIOR ME					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.916	1.550,00 D
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO					
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	160,00 D
20/05 09:28 ALESSANDRO SAVIONE SARAIVA					
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	301,92 D
Xeroxprint Grafica Digital Ltd					
31/05/2025	0000	00000	999 S.A.L D O		33.570,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	246,02			17,293923		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		2,50		0,174012	14,366796683	17,119911
	Aplicação 04/04/2022		2,50		0,174012		
30/05/2025	SALDO ATUAL	245,96			17,119911		17,119911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,06
SALDO ATUAL =	245,96

Valor da Cota

30/04/2025	14,225714280
30/05/2025	14,366796683

Rentabilidade

No mês	0,9917
No ano	4,5217
Últimos 12 meses	9,8594

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 0086

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/04/2025 à 30/04/2025

Pág: 1

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SÓCI

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

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP

CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
95	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	276.808.568-50	30/04/2025	1.516,54
96	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	294.799.288-17	30/04/2025	317,41
83	ANA PAULA CAMARGO	268.560.498-70	30/04/2025	3.483,48
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	30/04/2025	1.606,57
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	30/04/2025	7.682,37
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	252.690.368-86	30/04/2025	2.529,27
93	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	30/04/2025	2.387,40
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263.798.968-80	30/04/2025	1.870,71
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	30/04/2025	5.001,42
33	CELINA NUNES	041.493.038-00	30/04/2025	2.044,40
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	30/04/2025	2.582,35
80	CLEIZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	30/04/2025	1.249,34
52	DANIELA DA FÁTIMA DOMÍNGUES	225.535.868-92	30/04/2025	2.289,40
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	30/04/2025	2.544,07
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	30/04/2025	2.004,45
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	30/04/2025	1.042,66
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	30/04/2025	2.044,40
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	30/04/2025	2.335,18
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	30/04/2025	3.955,64
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	30/04/2025	3.390,02
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	30/04/2025	3.514,06
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	30/04/2025	3.019,94
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422.587.248-30	30/04/2025	1.937,55
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	30/04/2025	1.937,55
54	PAULO FRANCO BUENO	024.829.128-90	30/04/2025	2.582,35
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	30/04/2025	3.371,91
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	30/04/2025	2.536,27
28	SANDRA REGINA CLARO	102.041.958-02	30/04/2025	247,25
89	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348.555.378-51	30/04/2025	1.751,99

Total: 72.777,95

abr/25

ENCARGOS

DARF	R\$	10.652,03
FGTS	R\$	7.147,16
GRRF		
SINDICAL		
HONORARIOS ESCRITORIO		
MANUTENÇÃO		
DESPESAS BANCARIAS		
TOTAL ENCARGOS	R\$	17.799,19

TOTAL REPASSE

17.799,19

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

Escritório Joaquim C. Pavão
D. Pessoal: Anderson/Edna
29/04/2025

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.12
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0741-2 - PEDREIRA

CONTA: 300.007.456-0

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

FAVORECIDO: ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO

CPF/CNPJ: 276.808.568-50

VALOR: R\$ 1.516,54

DEBITO EM: 06/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: D.C4B.3FA.C6A.D46.7D6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO					
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL					
46.409.637/0001-37				Abril/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dépto	Setor	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	124,67	1.241,68	
3	Repouso Semanal Remunerado	31,00	306,76	
1041	Adicional Noturno Valor		91,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,96

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				1.641,50	124,96
Ano 2025				Total Líquido ->	1.516,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
9,96	1.641,50	1.641,50	131,32	1.641,50	*****

Adriana F m Licurgo

Assinatura

06/05/2025

Data

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15:40.12
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0741-2 - PEDREIRA

CONTA: 758.872.651-3

FAVORECIDO: ALINE MARIA SANTOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 294.799.288-17

VALOR: R\$ 317,41

DEBITO EM: 06/05/2025

DOCUMENTO: 050602

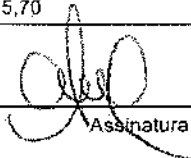
AUTENTICACAO SISBB: F.6BB.D0D.500.061.E8F

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				Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sóter	Secao	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	6,00	343,14	
11	INSS Sobre Salário	7,50		25,73

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				343,14	25,73
Ano 2025				Total Líquido ->	317,41
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.715,70	343,14	343,14	27,45	343,14	*****


Assinatura

06/05/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA CAMARGO

CPF: 268.560.498-70

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

48.084-3

DATA DE PAGAMENTO:

06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.483,48

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.30D.17C.ACF.C6F.51C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ANA PAULA CAMARGO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 16/05/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		174,07	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	42,00	870,35	
1041	Adicional Noturno Valor		261,10	
11	INSS Sobre Salário	12,00		371,87
13	IRRF Sobre Salário	15,00		131,93

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025				Total Vencimentos 3.987,28	Total Descontos 503,80
				Total Líquido ->	3.483,48
Salário Base 2.062,89	Sal.Contr.INSS 3.987,28	Base Cálculo FGTS 3.987,28	FGTS do MES 318,98	Base Cálculo IRRF 3.987,28	Faixa IRRF 15,00

Ana Paula Camargo
Assinatura

06/05/2025
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: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.606,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A46.045.B8F.72C.420

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				Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI	411005			0	0	0	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 28/05/2019						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	15,00	1.470,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		47,26					
148	Horas Extras 70%	8,00	189,02					
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00	1.500,39					
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		500,13					
1247	Prêmio Permanência	4,00	58,80					
11	INSS Sobre Salário	12,00				158,51		
159	INSS Férias Mês Anterior					186,76		
167	Líquido Férias Mês Anterior					1.813,76		
Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				3.765,60		2.159,03		
Ano 2025				Total Líquido ->		1.606,57		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.940,00		3.765,60	3.765,60	301,25	1.765,08	*****		

Ana Paula Crepaldi
Assinatura

06/05/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
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 SP
CONTA: 36.395-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 7.682,37

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AE8.584.EFE.9ED.04B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP AÇO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abri/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dapto	Setor	Secao	Folha	
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105			1	0	0	1	
ADMINISTRAÇÃO: 07/03/2016									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.931,92	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		402,18	
148	Horas Extras 70%	41,00	2.010,89	
1260	Adicional Sobreaviso		1.480,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		415,23	
11	INSS Sobre Salário	14,00		951,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.608,23

Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024					10.240,22	2.557,85
Ano 2025					Total Líquido →	7.682,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
5.931,92	8.157,41	10.240,22	819,22	10.240,22	27,50	

Assinalure

Data

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

FAVORECIDO: ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS
CPF: 252.690.368-86
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 190.413-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.529,27

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.38F.42F.4AF.49D.CE4

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selot	Folha
48	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	841408			1	0	1
	COZINHEIRA	ADMISSÃO: 01/10/2017					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	2.062,89				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		94,62				
148	Horas Extras 70%	28,00	473,11				
1247	Prêmio Permanência	6,00	123,77				
11	INSS Sobre Salário	9,00			225,12		

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				2.754,39	225,12
Ano 2025				Total Liquido	2.529,27
Salario Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.754,39	2.754,39	220,35	2.754,39	*****

Andreia Ribeiro de Moraes
Assinatura

06/05/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

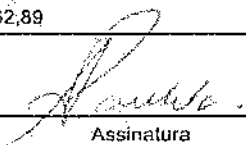
FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA
CPF: 273.819.978-00
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.693-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.387,40

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.7FC.0FB.EED.D06.050

LAR DOCE LAR CENTRO ESP AGO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	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			2.062,89			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				89,27			
148	Horas Extras 70%	28,00			446,33			
11	INSS Sobre Salário	9,00					211,09	

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				2.598,49		211,09
Ano 2025				Total Líquido ->		2.387,40
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
2.062,89	2.598,49	2.598,49	207,88	2.598,49	*****	


Assinatura

06, 05, 2025
Data

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELA CRISTINA VITOR PAIN

CPF: 263.798.968-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA: 44.876-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.870,71

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2DE.C8E.F05.0B0.16E

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Seção	Folha
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	514320			0	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 02/12/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.715,70	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		52,50	
148	Horas Extras 70%	18,00	262,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,99

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				2.030,70	159,99
Ano 2025				Total Líquido ->	1.870,71
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS da MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.715,70	2.030,70	2.030,70	162,46	2.030,70	*****


Assinatura

06/05/2025
Data

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
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:

06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

5.001,42

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BD0.04A.32D.CE2.518

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOÃO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
41	BRUNA SPOLADORE	251505			1	0	1
	PSICOLOGA	ADMISSÃO: 03/11/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.369,44	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		42,39	
148	Horas Extras 70%	4,00	211,95	
1260	Adicional Sobreaviso		1.300,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		305,86	
11	INSS Sobre Salário	14,00		638,91
13	IRRF Sobre Salário	27,50		589,31

Termo de Colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				6.229,64	1.228,22
Ano 2025				Total Líquido →	5.001,42
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
4.369,44	5.923,78	6.229,64	498,37	6.229,64	27,50

Assinatura

Data

06 / 05 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:12
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:

SP
58.938-1
06/05/2025
5.817,20

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

DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BF9.D6D.2FB.6C6.C04

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,89

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				2.207,29	162,89
Ano 2025				Total Líquido ->	2.044,40
Salário Base	Sál.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.062,89	2.207,29	176,58	2.207,29	*****


Assinatura

06/05/2025
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 4 de Abril de 2025

Sr.(a)

CELINA NUNES

CTPS (nº/série/uf): 00083691/00095/SP

Depto.: ABRIGO

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

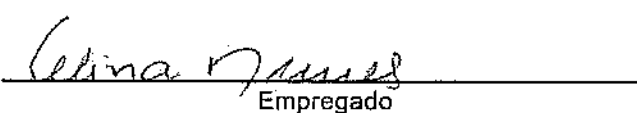
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/02/2024 à 31/01/2025	05/05/2025 à 03/06/2025	04/06/2025

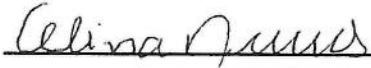
A remuneração correspondente às férias é, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se na caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 02/05/2025.

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


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


Empregado

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 33 - CELINA NUNES					
CTPS Nº/Série: 00083691/00095/SP			Depto.: ABRIGO		
Período aquisitivo: 01/02/2024 a 31/01/2025					
Período de gozo: 05/05/2025 a 03/06/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.062,89	Salário Variável 1.209,08	Remuneração base para fins de férias 3.271,97	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2025					
43 - Férias 27		2.944,77	44 - IRRF Sobre Férias 169,48		
50 - 1/3 de Férias		981,59	45 - INSS Sobre Férias 378,32		
Total Proventos (A)		R\$ 3.926,37	Total Descontos (B)		R\$ 547,80
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.378,57		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)			
Junho / 2025					
43 - Férias 3		327,20	45 - INSS Sobre Férias 42,03		
50 - 1/3 de Férias		109,07			
Total Proventos (A)		R\$ 436,26	Total Descontos (B)		R\$ 42,03
Líquido a Receber (A-B) R\$ 394,23		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.772,80					
Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 3.772,80 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PEDREIRA, 02 de Maio de 2025			 Empregado		

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
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: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.582,35

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				Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secão	Folha
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	782510			0	0	0	1
	MOTORISTA	ADMISSÃO: 25/04/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,65	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		85,35	
148	Horas Extras 70%	24,00	426,77	
1247	Prêmio Permanência	5,00	109,58	
11	INSS Sobre Salário	12,00		231,00

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				2.813,35	231,00
Ano 2025				Total Liquido ->	2.582,35
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.191,65	2.813,35	2.813,35	225,07	2.813,35	****

Claudio Roberto Cremas
Assinatura

09/05/2025
Data

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

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CPF: 318.052.868-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

47.464-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.249,34

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

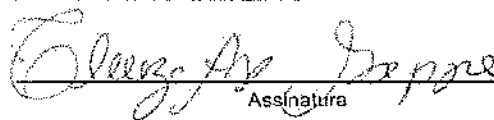
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C53.8D6.56B.E33.660

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 09/03/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.341,13	
157	Férias Pagas Mês Anterior	8,00	537,73	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		179,25	
1247	Prêmio Permanência	1,00	13,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		105,20
159	INSS Férias Mês Anterior			58,46
167	Líquido Férias Mês Anterior			858,52

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025				Total Vencimentos 2.071,52	Total Descontos 822,18
				Total Líquido →	1.249,34
Salário Base 1.828,81	Sal. Contr. INSS 2.071,52	Base Cálculo FGTS 2.071,52	FGTS do MES 165,72	Base Cálculo IRRF 1.354,54	Faixa IRRF ****


Assinatura

06/05/2025
Data

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:12
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA DE FATIMA DOMINGUES
CPF: 225.535.868-92

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 36.391-X

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.289,40

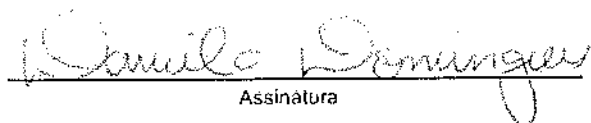
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP.ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES MONITOR(A)	371410	ADMISSÃO: 12/03/2018		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		50,69	
148	Horas Extras 70%	15,00	253,45	
1247	Prêmio Permanência	6,00	123,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,40

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025				Total Vencimentos 2.490,80	Total Descontos 201,40
				Total Liquido ->	2.289,40
Salário Base 2.062,89	Sal.Contr.INSS 2.490,80	Base Calculo FGTS 2.490,80	FGTS do MES 199,26	Base Calculo IRRF 2.490,80	Faixa IRRF *****


Assinatura

06/05/25
Data

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
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

CONTA: 50.144-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.544,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

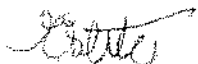
AUTENTICACAO SISBB: 0.212.EA2.29D.281.75D

TERMO DE COLABORACAO 00002024
Lei nº 4.491
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				Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRA	ADMISSÃO: 13/08/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		117,96	
148	Horas Extras 70%	37,00	589,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,58

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				2.770,65	226,58
Ano 2025				Total Líquido →	2.544,07
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.770,65	2.770,65	221,65	2.770,65	****



Assinatura

06/05/2025

Data

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAENE MEIRE VASCONCELOS
CPF: 970.700.505-00

AGENCIA: 4169-6 - VARZEA NOVA BA
CONTA: 88.300.132-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.004,45

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A2.DF8.6E5.E3A.24B

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 22/12/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		19,13	
148	Horas Extras 70%	6,00	95,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,21

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				2.177,66	173,21
Ano 2025				Total Liquido ->	2.004,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.177,66	2.177,66	174,21	2.177,66	*****


Assinatura

06/05/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
CPF: 370.469.968-30
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.700-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.042,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CD5.32E.D2C.BC8.A46

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Codigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
55 JESSICA CATIN NUTRICIONISTA		223710			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 14/01/2019						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
2	Salário Hora	41,67			797,08			
3	Repouso Semanal Remunerado	8,33			159,35			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				20,49			
148	Horas Extras 70%	3,00			102,44			
1247	Prêmio Permanência	5,00			47,83			
11	INSS Sobre Salário	7,50					84,53	
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos	
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024					1.127,19		84,53	
Ano 2025					Total Líquido ->		1.042,66	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
19,13		1.127,19	1.127,19	90,18	1.127,19		*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

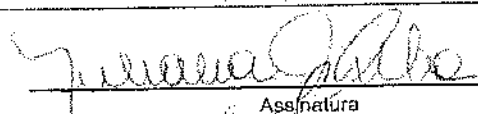
PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37
FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DA SILVA
CPF: 282.392.988-69
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.417-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.044,40
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
RNN 0000

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,89

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025				Total Vencimentos 2.207,29	Total Descontos 162,89
				Total Liquido ->	2.044,40
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 2.062,89	Base Calculo FGTS 2.207,29	FGTS do MES 176,58	Base Calculo IRRF 2.207,29	Faixa IRRF *****


Assinatura

06 105/2025
Data

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN
CPF: 232.214.828-84

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 42.193-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.335,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BA1.968.E42.8BF.4C5

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

LAR DOCE LAR CENTRO ESP AGO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Seter	Secao	Folha
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205	ADMISSÃO: 04/10/2023		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		79,70	
148	Horas Extras 70%	25,00	398,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,92

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025				Total Vencimentos 2.541,10	Total Descontos 205,92
				Total Líquido -->	2.335,18
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 2.541,10	Base Cálculo FGTS 2.541,10	FGTS do MES 203,29	Base Cálculo IRRF 2.541,10	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

06/05/25

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN

CPF: 252.150.308-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 47.521-1

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.955,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.594.1D2.087.E13.36D

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4.481
de 18/12/2024
Art. 8º II

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secdo	Folha
86	KATIA ROSANA FURLAN	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 01/11/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.780,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		34,27	
148	Horas Extras 70%	4,00	171,36	
1260	Adicional Sobreaviso		700,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		465,57
13	IRRF Sobre Salário	22,50		264,42

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				4.685,63	729,99
Ano 2025				Total Liquido →	3.955,64
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.780,00	4.685,63	4.685,63	374,85	4.685,63	22,50

Assinatura

Data

06 / 05 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

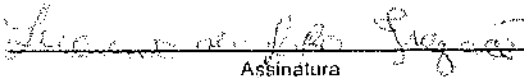
FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO
CPF: 289.978.428-54
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 43.054-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.390,02

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.63C.A38.CA6.011.283

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI					RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84					MENSAL				
46.409.637/0001-37					Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Seção	Folha	
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	371410			0	0	0	1	
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 13/07/2021							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.062,89				
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				151,50				
6	Adicional Noturno Integral	30,00			618,87				
148	Horas Extras 70%	36,00			757,49				
1041	Adicional Noturno Valor				227,25				
1247	Prêmio Permanência	2,00			41,26				
11	INSS Sobre Salário	12,00					356,51		
13	IRRF Sobre Salário	15,00					112,73		
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024					3.859,26		469,24		
Ano 2025					Total Líquido ->		3.390,02		
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do MES	Base Calc. IRRF		Faixa IRRF		
2.062,89		3.859,26	3.859,26	308,74	3.859,26		15,00		


Assinatura

06/05/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:12
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

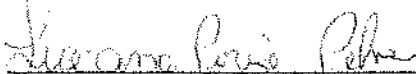
PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA
CPF: 085.779.828-66
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.153-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.514,06

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.5EE.82F.8E5.4C1.576

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secão	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	371410			1	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 17/02/2016						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.062,89					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		157,24					
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87					
148	Horas Extras 70%	36,00	786,19					
1041	Adicional Noturno Valor		235,86					
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40					
11	JNSS Sobre Salário	12,00				356,73		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				134,66		
Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				4.005,45		491,39		
Ano 2025				Total Líquido ->		3.514,06		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.062,89		3.861,05	4.005,45	320,44	4.005,45	15,00		


Assinatura

06 / 05 / 2025
Data

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
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:

06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.019,94

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.792.FFC.F04.120.97B

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		65,81	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	15,00	329,06	
1041	Adicional Noturno Valor		98,72	
1266	Prêmio Permanência Valor		157,17	
11	INSS Sobre Salário	12,00		274,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		38,14

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				3.332,52	312,58
Ano 2025				Total Líquido ->	3.019,94
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.175,35	3.332,52	266,60	3.332,52	7,50



Assinatura

06/05/2025

Data

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE FLAVIANA DA SILVA
CPF: 422.587.248-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 42.758-6

DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.937,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9CE.12D.51A.B40.D4A

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
MPS #124

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Scao	Folha
73	MICHELE FLAVIANA DA SILVA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 19/01/2022				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.062,89					
1247	Prêmio Permanência	2,00	41,26					
11	INSS Sobre Salário	9,00			166,60			

Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos 2.104,15	Total Descontos 166,60
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024						
Ano 2025					Total Líquido →	1.937,55
Salário Base 2.062,89	Sal. Contr. INSS 2.104,15	Base Cálculo FGTS 2.104,15	FGTS do MES 166,33	Base Cálculo IRRF 2.104,15	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

06/05/2025

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:12
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA
CPF: 187.705.828-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 9.024-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.937,55

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
ANM PR25

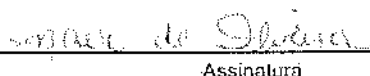
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2F6.B09.38A.DB8.E28

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACÓ ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 02/06/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
1247	Prêmio Permanência	2,00	41,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,60

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				2.104,15	166,60
Ano 2025				Total Líquido →	1.937,55
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.104,15	2.104,15	168,33	2.104,15	*****


Assinatura

06/05/2025
Data

08/05/2025 15:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:12
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULO FRANCO BUENO
CPF: 024.829.128-90
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 20.930-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.582,35

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

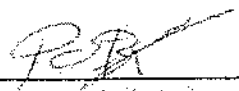
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.ED0.936.305.AC3.4C0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Selot	Secao	Folha
54 PAULO FRANCO BUENO MOTORISTA		782310	ADMISSÃO: 10/01/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.191,65	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		85,35	
148	Horas Extras 70%	24,00	426,77	
1247	Prêmio Permanência	5,00	109,58	
11	INSS Sobre Salário	12,00		231,00

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025				Total Vencimentos 2.813,35	Total Descontos 231,00
				Total Líquido 2.582,35	
Salário Base 2.191,65	Sal. Contr. INSS 2.813,35	Base Cálculo FGTS 2.813,35	FGTS do MES 225,07	Base Cálculo IRRF 2.813,35	Faixa IRRF *****


Assinatura

06/05/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO
CPF: 955.672.403-68
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.218-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.371,91

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.877.627.91F.E9B.8FC

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL			
46.409.637/0001-37				Abril/2025			
Código	Nome	Cba	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	371410			0	0	1
	MONITOR(A)	ADMISSÃO: 23/01/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		149,20	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
148	Horas Extras 70%	36,00	746,02	
1041	Adicional Noturno Valor		223,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		349,49
12	IRRF Sobre Salário	15,00		79,38

Termo de colaboração 06/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024				3.800,78	428,87
Ano 2025				Total Líquido ->	3.371,91
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	3.800,78	3.800,78	304,06	3.800,78	15,00

Raimunda Pereira
Assinatura

06/05/2025
Data

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

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA
CPF: 035.450.901-24
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 41.901-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.538,27

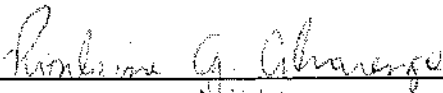
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

EVENTO: SALÁRIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICAÇÃO SISBB: B.7E4.FDF.380.1B2.968

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37			PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 04/11/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.062,89	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	618,87	
1247	Prêmio Permanência	4,00	82,52	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,01

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025				Total Vencimentos 2.764,28	Total Descontos 226,01
				Total Líquido ->	2.538,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.062,89	2.764,28	2.764,28	221,14	2.764,28	*****


Assinatura

06 / 05 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:12
2427002427

08/05/2025 15:40:20

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:

SP

36.387-1

DATA DE PAGAMENTO:

06/05/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

247,25

TERMO DE COLABORACAO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
ANEXO 1828

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8AD.3C3.415.CA7.79F

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	SANDRA REGINA CLARO MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/04/2015				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	68,76	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	20,63	
270	Férias No Mês	29,00	2.841,86	
271	1/3 de Férias no Mês		947,29	
1266	Prêmio Permanência-Valor		165,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		7,17
53	Líquido de Férias			3.315,89
253	IRRF Descontado nas Férias			121,81
322	INSS:Férias Mês -Recibo			351,65

Termo de colaboração 06/2024 Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024 Ano 2025				Total Vencimentos 4.043,57	Total Descontos 3.796,32
				Total Líquido -> 267,25	
Salário Base 2.062,89	Sal.Contr.INSS 3.878,54	Base Cálculo FGTS 4.043,57	FGTS do MES 323,48	Base Cálculo IRRF 254,42	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

06/05/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:40:13
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA DE LIMA OLIVEIRA
CPF: 348.555.378-61
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 49.181-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.751,99

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.052.8EC.BC9.733.8AA

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
89 VANESSA DE LIMA OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA		514320			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 25/01/2024				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			1.828,81				
4	Salário Família	1,00			65,00				
11	INSS Sobre Salário	9,00					141,82		
Termo de colaboração 06/2024					Total Vencimentos		Total Descontos		
Lei Autorizadora 4451 de 18/12/2024					1.893,81		141,82		
Ano 2025					Total Líquido ->		1.751,99		
Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
1.828,81		1.828,81	1.828,81	146,30	1.828,81		****		

Vanessa de Lima Oliveira
Assinatura

06/05/2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.29
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

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

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

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD
CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70

VALOR: R\$ 527,10

DEBITO EM: 08/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 3.561.41F.784.A86.BBA

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000.001.466 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/05/2025 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 527,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PANIFICADORA SANTO ANTONIO AVENIDA PAPE JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3852-2786		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.466 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0503 7815 4500 0170 5500 1000 0014 6611 0034 1032 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525183173033 05/05/2025 17:02:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519027576112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 03.781.545/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 05/05/2025	
ENDEREÇO Rua Manoel João Ferreira, 84		BAIRRO / DISTRITO São Pedro		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 3893-4335		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2025	527,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI						VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00						527,10	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS e IPI
000494	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	753,00	0,70	527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 0006/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N. 1234/2.012. VAL. APROX. TRIBUTOS R\$158,13(30%) FONTE IBPT	

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS.

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

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005513171210870000027500

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 50.802
NOSSO NUMERO 30009180000005513
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 275,00
VALOR COBRADO 275,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.2F9.181.3D0,F54.40F

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



Pague agora com o seu Pix

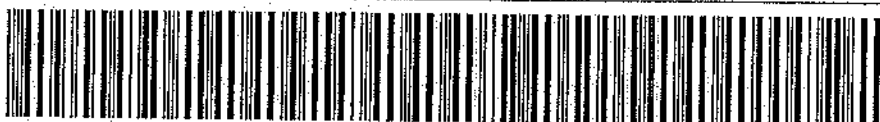
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.513171 2 10870000027500			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37	20/05/2025			
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	00030009180000005513			
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento			
13920-000 PEDREIRA SP			275,00			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF18803	DM	N	02/05/2025		
Autenticação mecânica						
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024						
Lei nº 4.451						
de 18/12/2024						
Ano 2025						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.513171 2 10870000027500			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/05/2025				
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	
02/05/2025	NF18803	DM	N	02/05/2025	00030009180000005513	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			275,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/05/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/05/2025					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 27/05/2025					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					275,00	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Nº 18803

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 18803

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250553859096000104550010000188031690536358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251156810743 02/05/2025 15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519001958110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR.

CNPJ

53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC

CNPJ/CPF

46409637000137

DATA DA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

Rua Manoel Joao Ferreira, 84

BAIRRO/DISTRITO

Jardim São Pedro

CEP

13922006

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/05/2025

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(19) 38934335

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:57

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

422,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

147,58

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

275,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

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	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	IR/ICMS	VL.R-ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898968453098	ATENSINA 9,10MG 30 CPDS B DESCONTO: R\$ 3,24 (15,15%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,14	30049069	060	5929	UN	2,00	10,69	21,38	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095237254	ESCITALOPRAM 20MG 15ML. GEOLAB DESCONTO: R\$ 67,19 (54,75%), TOTAL LIQ.: R\$ 55,52	30049059	060	5929	UN	1,00	122,71	122,71	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062760	LEITE NESTOGENO 2'800GR DESCONTO: R\$ 66,00 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 154,05	04022110	060	5929	UN	3,00	73,35	220,05	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658009532	PRELONE 1MG 120ML DESCONTO: R\$ 11,15 (19,07%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,29	30043999	060	5929	UN	1,00	58,44	58,44	11,15	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 Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025
Documentos Fiscais Vinculados:
35250453859096000104590014647580595041054853
35250453859096000104590014647580697823185221
35250453859096000104590014647580637923261864
35250453859096000104590014647580666668381301

Val Tributos Não Apurado R\$275,00 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SIC008 S.A.

75691403090106439710093593180016910770000099456

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 50.803

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 994,56

VALOR COBRADO 994,56

NR.AUTENTICACAO 2.FE8.EA2.DE1.5F1.D2D

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, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

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 93593.180016 9 10770000099456

Valor R\$: 994,56

**Seguro
Bem-Estar Integral**

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

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

clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main

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



Corte na linha pontilhada

**756-0****75691.40309 01064.397100 93593.180016 9 10770000099456**

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/05/2025

Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral

CNPJ: 34.002.229/0001-87

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

28/04/2025

Nr. do documento

1076255

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

28/04/2025

Nosso número

0935931-8

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(-) Valor do documento

994,56

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 10/05/2025 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2025)

Nome fantasia: CASA DE ACOLOHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador: 17445 - CASA DE ACOLOHIMENTO 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: 30/04/2025

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
462623	ANA PAULA CAMARGO	268*****70	01/06/2023	35,52	04/2025
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	35,52	04/2025
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	35,52	04/2025
403589	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	252*****86	01/08/2022	35,52	04/2025
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/03/2025	35,52	04/2025
591671	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263*****80	01/02/2025	35,52	04/2025
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	35,52	04/2025
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	35,52	04/2025
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	35,52	04/2025
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	35,52	04/2025
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	35,52	04/2025
565347	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273*****50	01/10/2024	35,52	04/2025
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	35,52	04/2025
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	35,52	04/2025
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	35,52	04/2025
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	35,52	04/2025
420536	KATIA ROSANA FURLAN	252*****80	01/04/2024	35,52	04/2025
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	35,52	04/2025
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	35,52	04/2025
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	35,52	04/2025
403584	MICHELE FLAVIANA DA SILVA	422*****30	01/08/2022	35,52	04/2025
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	35,52	04/2025
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	35,52	04/2025
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	35,52	04/2025
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/07/2023	35,52	04/2025
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	35,52	04/2025
403600	SANDRA REGINA CLARO	102*****02	01/08/2022	35,52	04/2025

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: 30/04/2025	
CNPJ: 46.409.637/0001-37					
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
514306	VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	348*****61	01/02/2024	35,52	04/2025

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 994,56	28

Empregados finalizados			
Código	Nome	CPF	Data de fim*
472146	RENATA DA SILVA FRAZAO	351*****70	01/05/2025

***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.

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400111676177510870000105836

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 50.804

NOSSO NUMERO 18151890000111676

CONVENIO 01815189

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.058,36

VALOR COBRADO 1.058,36

=====

NR. AUTENTICACAO F.7BA.B79.F4C.9AS.460

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

Data de Pagamento pag preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 05/05/2025	Número do Documento E301117121	Especie Doc. DM	Acóite N	Data do Processamento 05/05/2025	Nosso Número 18151890000111676	
do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.058,36	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Os 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 0281902/P30282761/P30282341/P30283076/P30283225/ Juros de mora de R\$ 3,53 ao dia testar no 4º dia útil após o vencimento Juros de R\$ 3,53 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário al:					Código da Baixa	
					Autenticação Mecânica	

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01815.189004 00111.676177 5 10870000105836

Data de Pagamento pag preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário 2427-9/580-0	
Data do Documento 05/05/2025	Número do Documento E301117121	Especie Doc. DM	Acóite N	Data do Processamento 05/05/2025	Nosso Número 18151890000111676	
do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.058,36	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Os 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório 0281902/P30282761/P30282341/P30283076/P30283225/ Juros de mora de R\$ 3,53 ao dia testar no 4º dia útil após o vencimento Juros de R\$ 3,53 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37	
Beneficiário nal:					Código da Baixa	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		RODRIGO TONELOTTO		Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-7441	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		02.514.617/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
PEDREIRA		3893-2129		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO		05/05/2025	
HORA DA SAÍDA		DATA SAÍDA / ENTRADA		05/05/2025	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2025	1.058,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		396,70		71,37		0,00		0,00		1.058,36	

VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.058,36	

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001415	PASTA POLIIONDA 55MM AMARELA	42021210	060	5405	UN	1,00	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003958	BLOCO CANSON DESENHO 20 FOLHAS A4 200G BRANCO	48025810	000	5102	BL	1,00	28,10	28,10	0,00	28,10	5,05	0,00	18,00	0,00
000021	BLOCO PAPEL CANSON A3 BRANCO 20 FLS BEST	48209000	000	5102	BL	1,00	15,70	15,70	0,00	15,70	2,82	0,00	18,00	0,00
010611	COLA 110 GRS PIRATININGA	35069190	000	5102	FR	1,00	2,14	2,14	0,00	2,14	0,38	0,00	18,00	0,00
002299	LAPIS PRETO 2B ECOLE REAL	96091000	000	5102	UN	2,00	2,12	4,24	0,00	4,24	0,76	0,00	18,00	0,00
001107	LAPIS PRETO 4B ECOLE REAL/TRIS	96091000	000	5102	UN	2,00	2,12	4,24	0,00	4,24	0,76	0,00	18,00	0,00
009949	LAPIS PRETO 8B LEO REF.5548	96091000	000	5102	UN	2,00	2,12	4,24	0,00	4,24	0,76	0,00	18,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIX HARCCLIN/PRO	38089419	000	5102	GL	5,00	9,50	47,50	0,00	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIX HARCCLIN/PRO	28289019	060	5405	GL	5,00	10,95	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002775	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ 20X800gr CX	34025000	060	5405	CX	1,00	191,90	191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002651	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03.2036	34025000	060	5405	CX	1,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010574	ESPONJA DUPLA FACE P/COZINHA BETTANIN	38053090	060	5405	UN	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000117	PANO MULTI USO 28X300 MTS LIFE CLEAN/ INOVEN	58039240	000	5102	RL	1,00	105,00	105,00	0,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000330	SACO LIXO PRETO 80 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	2,00	49,45	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64	48181000	060	5405	FD	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006322	PAPEL INTER.BCO 2D. C/1000 PRIMULA PLUS GDE.(100%CELULOSE)	48182000	060	5405	PT	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000279	BOBINA PICOTADA 25X35 (KL)	39234000	000	5102	KG	1,45	16,95	24,58	0,00	24,58	4,42	0,00	18,00	0,00
000565	BOBINA PICOTADA 40X60 (KL)	39234000	000	5102	KG	2,80	17,70	49,56	0,00	49,56	8,92	0,00	18,00	0,00
000192	SACO PLASTICO 04 FUROS GROSSO 0,15 (DAC REF.076)	39232110	000	5102	UN	50,00	0,35	17,50	0,00	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
019628	AGUA SANITARIA C/ 1 LT. POTI-TRIUM	28289011	060	5405	FR	10,00	2,37	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017281	MARMITEX ISOPOR C/TAMPA 750ml C/100 BOM APETITE	39231090	000	5102	FD	1,00	39,90	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
016777	CORRETIVO FITA MINI 5MMX6M PASTEL TREND JOCAR REF.91216	38249929	000	5102	UN	6,00	5,00	30,00	0,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
000530	GARFO PLAST. SOBREMESA C/50 CRISTAL	39241000	060	5405	PT	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020921	PRATO PLASTICO SOBREMESA 15CM. C/10 UNDS CORES VARIADAS	39241000	060	5405	PT	6,00	1,30	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001155	SACO PLASTICO CELOFANE P.P. 50X70 (KL)	39232190	000	5102	KG	1,00	24,00	24,00	0,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
CST: 00 = R\$ 396,7 - CST: 60 = R\$ 661,66 -					
Termo de colaboração 06/2024Lei Nº4.451 de 18/12/2024 Ano 2025					

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090300091800700005515176110870000036918

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	50.805
NOSSO NUMERO	30009180000005515
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	369,18
VALOR COBRADO	369,18

=====

NR.AUTENTICACAO D.420.615.34F.DE1.ABD

=====

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



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 00005.515176 1 10870000036918			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37	20/05/2025			
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	00030009180000005515			
RUA XV DE NOVENBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento			
13920-000 PEDREIRA SP			369,18			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF283	DM	N	02/05/2025		

Autenticação mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Let. n.º 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.515176 1 10870000036918			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/05/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	2427-9/6066-6			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/05/2025	NF283	DM	N	02/05/2025	00030009180000005515	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			369,18	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/05/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/05/2025					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 27/05/2025					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					369,18	

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 283
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FARTRIUNFO LTDA. AVENIDA TIRADENTES, 51 - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-204 - Fone/Fax: (19) 974120051	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 283 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525055385909600070850010000002831938503269 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251156862767 02/05/2025 16:02
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		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 02/05/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/05/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 64,61	VALOR DO ICMS 11,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 476,76					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 107,58	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 369,18				

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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	DT. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896004712932	CLONAZEPAM 2,5MG GTS 20ML EMS DESCONTO: R\$ 18,90 (52,67%), TOTAL LIQ.: R\$ 16,98	30049099	560	5929	UN	2,00	17,94	35,88	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891158103285	DEPAKENE XPE 100ML B DESCONTO: R\$ 17,00 (30,15%), TOTAL LIQ.: R\$ 39,38	30049099	060	5929	UN	2,00	28,19	56,38	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898430194320	DPREV TODO DIA 600UI 5ML DESCONTO: R\$ 8,81 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 64,61	21069030	000	5929	UN	1,00	73,42	73,42	8,81	04,61	11,63	0,00	18,00	0,00	
7898049794310	IVERMECTINA 5MG 4CPS VITAMEDIC DESCONTO: R\$ 42,00 (29,42%), TOTAL LIQ.: R\$ 100,76	30049059	060	5929	UN	4,00	35,69	142,76	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7894916500296	NEUTROFER 250MG GTS 30ML DESCONTO: R\$ 7,81 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 57,46	30049099	060	5929	UN	1,00	65,29	65,29	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898430101978	PEG-LAX 8,5GR 14 SACHES DESCONTO: R\$ 6,23 (9,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 56,10	30049099	060	5929	UN	1,00	62,33	62,33	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896658011276	PRELONE 11MG/ML FR GTS 20ML DESCONTO: R\$ 6,81 (16,73%), TOTAL LIQ.: R\$ 33,89	30043999	060	5929	UN	1,00	40,70	40,70	6,81	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 Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 Documentos Fiscais Vinculados: 35250453859096000708590013522830181632286781 35250453859096000708590013522830181893837226 35250453859096000708590013522830177792667491 35250453859096000708590013522830177883978139 Val Tributos Não Apurado R\$369,18 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

FARTRIUNFO LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 283

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250553859096000708550010000002831838503269

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

135251156862767 02/05/2025 16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519121829117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000708

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002825914000178906410820000532000

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 50.806

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.320,00

VALOR COBRADO 5.320,00

NR. AUTENTICACAO D.C84.83D.E0D.CA3.464

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORACAO 08/2024
Lei n° 4.461
de 10/12/2024
Art 2008



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 15/05/2025	
Data do Documento 03/04/2025	Número do Documento 282514	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 03/04/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 5.320,00		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000282514-P
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000282514-P		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLH	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)
28 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 com valor de (R\$ 190,00) total de (R\$ 5.320,00)

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

**SEICON****237-2**

23790.51705 90000.028259 14000.178906 4 10820000532000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 15/05/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 03/04/2025	Número do Documento 282514	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 03/04/2025	Nosso Número 09/00000282514-P		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do Documento 5.320,00		
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		CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37	
Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP						Código de Baixa 09/00000282514-P	

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
000000403313 - 1

Autenticidade
L9C1-E6ZT

Data de Emissão
03/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero
28 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\$ 5.320,00)

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	5.320,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.320,00

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793368099000000366686000032507610870000182231

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 50.807

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.822,31

VALOR COBRADO 1.822,31

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FAA.BEE.681.1FF.EE3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000022948
Valor: R\$ 1.822,31, Vencimento: 20/05/2025 23793.36809 90000.003666 86000.032507 6 10870000182231

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

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

RECIBO DO PAGADOR

	Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003666 86000.032507 6 10870000182231				
Beneficiário			Nosso número				
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065, PEDREIRA-SP 13.920-001			09/00000036686-5				
Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
03368-0/0000325-5	REAL		0000022948	66.157.389/0001-91	20/05/2025	R\$ 1.822,31	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador							
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006 - J							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)						Autenticação Mecânica	
PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas							

Corte na linha abaixo

	Bradesco	237-2	23793.36809 90000.003666 86000.032507 6 10870000182231				
Local de pagamento:			Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			20/05/2025				
Beneficiário			Agência / Código Beneficiário				
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065, PEDREIRA-SP 13.9			03368-0/0000325-5				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acélio	Data Processamento	Nosso Número		
02/05/2025	0000022948	DM	N	02/05/2025	09/00000036686-5		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
	9	REAL			R\$ 1.822,31		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)					(-) Descontos / Abatimentos		
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3%					(-) Outras deduções		
JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA					(+) Mora / Multa / Juros		
PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(+) 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\$ 1.822,31

Nº 22948
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 22948

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0566 1573 8900 0191 5500 1000 0229 4812 9407 9952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251153375067 - 02/05/2025 10:53:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSITEN

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO PEDRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13922-006

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:53:59

FATURA / DUPLICATA

Número: 001;
Vencimento: 20/05/2025;
Valor: R\$ 1.822,31;

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00		1.822,31
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	256,89		1.822,31

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSITEN	46.409.637/0001-37	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		(19) 3893-4335

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ %
000001	320102001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,744 % = R\$ 0,79 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	0,336	6,39	0,00	0,00	2,15	0	0	0	0	
000003	810101001	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 166,30 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	186,758	4,59	0,00	0,00	857,22	0	0	0	0	
000004	810102001	SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 135,54 Fonte: IBPT	22071090	061	5929	L	145,864	4,79	0,00	0,00	698,69	0	0	0	0	
000006	820101033	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,899 % = R\$ 66,24 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	37,481	6,57	0,00	0,00	246,25	0	0	0	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 06/2024
LEI NUMERO 4.451 DE 18/12/24
ANO 2025
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 139,00 Federal; R\$ 236,80 Estadual, Fonte IBPT.
Informações da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 610337, 612006, 614331, 618800, 619560, 623404, 625201, 629622, 631299, 631481, 633384, 636644
Informações da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 319036

RESERVAÇÃO AO FISCO



AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

AVENIDA ANTÔNIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 22948

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0566 1573 8900 0191 5500 1000 0229 4812 9407 9952

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251153375067 - 02/05/2025 10:53:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

519016272118

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS												BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	COD,ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SR	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
000775		BARDAHL FLUIDO PARA RADIADORES 1 L Tributos Incidentes 38,444 % = R\$ 6,92 Fonte: IBPT	38249941	000	5929	UN	1,000	18,00	0,00	0,00	18,00	18	3,24	0	18	0	



Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 H

66.157.389/0001-91

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

02/05/2025 10:57:22

Período de documentos selecionados: 01/04/2025 à 30/04/2025

Emissão: 02/05/2025

Fechamento: 02/05/2025

Vencimento: 20/05/2025

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

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

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

Telefone: (19) 3893-4335

Documento: NIG000000022948

Total da Venda: R\$1.822,31

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 371,46

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos: R\$1.822,31

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$1.822,31	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.822,31

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit.	Qtd.	Acrésc.	Desc. (R)	Val. Consum	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KML
618800		1/1	01/04/2025	DIESEL S-10 EVOLUX	6,570	37,482	0,000	3,750	246,250	PAULO BUEN	DJM-7328	0	479008	-12,77

Assinatur
a:

Total de Agregado	1	37,482	R\$0,00	R\$3,75	R\$246,25	479008
-------------------	---	--------	---------	---------	-----------	--------

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit.	Qtd.	Acrésc.	Desc. (R)	Val. Consum	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KML
610337		1/1	01/04/2025	ETANOL COMUM	4,590	33,455	0,000	3,350	153,550	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	61383	274	8,19

Assinatur
a:

612006		1/1	03/04/2025	ETANOL COMUM	4,590	27,197	0,000	2,720	124,830	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	61587	204	7,50
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

614331		1/1	05/04/2025	ETANOL COMUM	4,590	33,282	0,000	3,330	152,760	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	61822	235	7,06
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

319036		1/1	09/04/2025	ETANOL V-POWER	4,790	22,700	0,000	2,270	108,730	PAULO BUEN	DPG-3H59	61981	159	7,00
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

619560		1/1	11/04/2025	ETANOL V-POWER	4,790	31,285	0,000	3,130	149,850	PAULO BUEN	DPG-3H59	62204	223	7,13
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

623404		1/1	15/04/2025	ETANOL V-POWER	4,790	28,293	0,000	2,830	135,520	PAULO BUEN	DPG-3H59	0	62204	-2,198
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	---	-------	--------

Assinatur
a:

625201		1/1	17/04/2025	ETANOL V-POWER	4,790	33,070	0,000	3,310	158,400	PAULO BUEN	DPG-3H59	0	0	0,00
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	---	---	------

Assinatur
a:

629622		1/1	22/04/2025	ETANOL COMUM	4,590	26,261	0,000	2,630	120,530	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	62965	62965	2,395
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	-------	-------

Assinatur
a:

631299		1/1	24/04/2025	ETANOL COMUM	4,590	32,350	0,000	3,240	148,480	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	63145	0	0,00
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	---	------

631299		1/1	24/04/2025	GASOLINA COMUM	6,390	0,338	0,000	0,040	2,150	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	63145	240	710,06
--------	--	-----	------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	----------	-------	-----	--------

Assinatur
a:

631481		1/1	24/04/2025	BARDAHL FLUIDO PAR	18,000	1,000	0,000	0,000	18,000	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	63145	0	0,00
--------	--	-----	------------	--------------------	--------	-------	-------	-------	--------	-------------	----------	-------	---	------

Assinatur
a:

633384		1/1	28/04/2025	ETANOL COMUM	4,590	34,222	0,000	3,430	157,070	CLAUDIO CRE	DPG-3H59	63403	253	7,54
--------	--	-----	------------	--------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:

636644		1/1	30/04/2025	ETANOL V-POWER	4,790	30,520	0,000	3,050	146,190	PAULO BUEN	DPG-3H59	63637	234	7,67
--------	--	-----	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	------------	----------	-------	-----	------

Assinatur
a:



Total de Agregad	13	353,873	R\$0,00	R\$33,33	R\$1.576,06	2528
Total Geral:		371,456	R\$0,00	R\$37,08	R\$1.822,31	

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

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005514179710870000012249

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 50.808

NOSSO NUMERO 30009180000005514

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 122,49

VALOR COBRADO 122,49

NR. AUTENTICACAO B.0B3.A7C.BFC.EAB.0A9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
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 00005.514179 7 10870000012249			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		46.409.637/0001-37	20/05/2025			
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	0003000918000005514			
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO			Valor do Documento			
13920-000 PEDREIRA SP			122,49			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF8403	DM	N	02/05/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.514179 7 10870000012249			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		20/05/2025				
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	
02/05/2025	NF8403	DM	N	02/05/2025	0003000918000005514	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			122,49	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/05/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/05/2025					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 27/05/2025					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					122,49	

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 8403
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 8403 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250553859096000376550010000084031039281665 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251156828226 02/05/2025 15:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519030080110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000376	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 02/05/2025
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/05/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934335	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:59

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 140,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 122,49

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
7896876436143	RISPERIDON 1MG 60ML ORAL - SUPERA FARMIA DESCONTO: R\$ 18,20 (12,93%), TOTAL LÍQ.: R\$ 122,49	30049069	060	5929	UN	1,00	140,69	140,69	18,20	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: 35250453859096000376590011929040123294693480 Val Tributos Não Apurado R\$122,49 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/04/2025 à 30/04/2025

Detalhado por: Parcela

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 02/05/2025 15:38:03

Crediário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

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

Endereço: Rua Manoel Joao Ferreira, 84

Bairro: Jardim São Pedro

Cidade: Pedreira - SP

Telefone: (19) 38934335

CEP: 13922006

Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: Código: 28.118

Data Emissão	Cupom Fiscal	Nº Documento	Parcela	Origem	Valor
03/04/2025	308477	699.735	1/1	Venda	55,52
07/04/2025	115526	647.597	1/1	Venda	122,49
11/04/2025	309782	700.304	1/1	Venda	18,14
16/04/2025	018012	642.128	1/1	Venda	256,72
16/04/2025	018021	642.130	1/1	Venda	56,10
16/04/2025	310680	700.736	1/1	Venda	47,29
22/04/2025	311645	701.331	1/1	Venda	154,05
25/04/2025	018403	642.180	1/1	Venda	39,38
26/04/2025	018432	642.190	1/1	Venda	16,98

Total Cliente: 766,67

Total Crediário: 766,67

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO SICCOB S.A.

75691439070107481020932315170012610840000011608

BENEFICIARIO:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO

NOME FANTASIA:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 50.809

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 116,08

VALOR COBRADO 116,08

NR.AUTENTICACAO 8.175.41C.1EB.D3B.B4F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 32315.170012 6 10840000011608

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 17/05/2025	
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 0323151-7		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Data Documento 05/05/2025		N. Documento 323151		Espécie do Documento ME		Acerto N	Data de Processamento 05/05/2025
						Valor do Documento R\$ 116,08	

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 32315.170012 6 10840000011608

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 17/05/2025	
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 05/05/2025		N. Documento 323151		Espécie do Documento ME		Acerto N	
Data de Processamento 05/05/2025		Nosso Número 0323151-7		Valor (=) Valor do Documento R\$ 116,08			
Uso do Banco		Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.							
Atenção Sr(a). Caixa: Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA! Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,32 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38 Nome do Aluno: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN							
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025							
Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP						CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37	
Sacador/Avalista:							



Autenticação mecânica/Ficha de Compensação



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5978

Código de Verificação de Autenticidade

5PE79URXC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/05/2025 às 12:54:38

Chave de Acesso

1482400FUEKXUXWBK03XOQLT6H457MRC

Para certificação da autenticidade acesse
[http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw
 eb, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e,](http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw 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-SPLocal da Prestação
PEDREIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

02/05/2025

Opante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

03.013.160/0001-63

RG/Inscrição Estadual

519026310116

Inscrição Municipal

54000005292

Cadastro

000015564

Nome/Razão Social

M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA

Logradouro

RUA LUIS NOVO, 00041

Complemento

00041-A

Bairro

VILA SANTO ANTONIO

CEP

13923-030

Cidade

PEDREIRA-SP

Telefone

0038936001

E-mail

elypan.malara-fiscal@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

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

financeiro@lardocelarpedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.03

Construção Civil

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

Alíquota

3,2688%

Atividade Municipal

00000100000003

Código CNAE

00000100000003

Código da Obra

00000100000003

Código ART

00000100000003

Valor Total dos Serviços

R\$ 120,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 120,00

Total do ISS

R\$ 3,92

ISS Retido

1 - Sim

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,08

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

Termo de colaboração 06/2024 Lei número 4.451 de 18 de Dezembro de 2024

RECEBI(EMOS) DE M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5978 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5PE79URXC.

Data

CPF/RG

Assinatura

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:29
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500029479177100770000015590

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 50.810

NOSSO NUMERO 30009190000029479

CONVENIO 03000919

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 155,90

VALOR COBRADO 155,90

NR. AUTENTICACAO 6.27B.7C3.27B.A14.B09

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Artº 8º 8º 8º

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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



Banco do Brasil

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 29/04/2025		Número do Documento NL 383177/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
						(=) Valor do Documento 155,90

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

CPF/CNPJ do Pagador:
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000029479

Assinatura

Data Entrega



Banco do Brasil

001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 29/04/2025		Número do Documento NL 383177/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
						(=) Valor do Documento 155,90
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,26 por dia de atraso para pagamento após 10/05/2025						
TERM DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025						
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+/-) Mora/Multa						
(+/-) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000029479

Autenticação mecânica



Banco do Brasil

001-9

00190.00009 03000.919005 00029.479177 1 00770000015590

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 29/04/2025		Número do Documento NL 383177/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
						(=) Valor do Documento 155,90
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,26 por dia de atraso para pagamento após 10/05/2025						
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+/-) Mora/Multa						
(+/-) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 46.409.637/0001-37
Código de Baixa
30009190000029479

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.038.317 Série 001
----------------------	--	-----------------------------

PAPELARIA ESTRELA LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		Nº 000.038.317 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0461 0933 8100 0195 5500 1000 0383 1710 0340 3838	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525131594813 30/04/2025 07:32:52	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ 61.093.381/0001-95	

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDL		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 29/04/2025
ENDERECO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO / DISTRITO JD. SAO PEDRO	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 29/04/2025
MUNICIPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4335	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FATURA				

DADOS DA FATURA	Número: 38317 - Valor Original: R\$ 155,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 155,90
DUPLICATAS	

Número	: 001
Vencimento	: 10/05/2025
Valor	: R\$ 155,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 54,26 (34,80 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 155,90
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					0,600	0,600	

[illegible]

FORMAS COMPLEMENTARES Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JD. SAO PEDRO PEDREIRA 13920-000 TERMO DE COLABORACAO 06/2024 LEI N.4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 Total Aprox. Tributos: R\$ 54,26 (34,81 % FONTE IBPT) ** PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA IPI: 1234	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAPELARIA ESTRELA LTDA

29/04/2025 - 14:32

Fechamento de Clientes Títulos (A RECEBER) (Período de 01/01/2001 até 31/05/2025)

Firma: Todas

Cliente: 1236

LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL

End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

E-Mail: financeiro@lardocelapedreira.com.br; sos

JD. SAO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

Fone/Fax: 019 3893-4335

Dt.Abort:

Estado: SP

Vendedor: 1-BALCAO

Situação no SPC: Sem Restrições em:

Obs: ***** VENCIMENTO 15/05/2025 - ANA PAULA

Documento	Emissão	Vencido	Valor	Vr.Desc.	Vr.Juros	Vr.Pago	Bco	Dt.Pagto	Cheque	Dias	Observação
CP 1362585	27/04/25	10/05/25	112,40		0,00		1			0	
CP 1362619	27/04/25	10/05/25	35,90		0,00		1			0	
CP 1362539	26/04/25	10/05/25	7,60		0,00		1			0	
Total deste Cliente...			155,90	0,00	0,00	0,00					
Valor a Receber s/juros			155,90								
Valor a Receber c/juros											155,90

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 31/05/2025)

Firma: Todas

Total Geral...	155,90	0,00	0,00	0,00		
Total Geral Receber s/juros	155,90				Total Geral Receber c/juros	155,90

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370913483396521
09/05/2025 13:56:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.07
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 1.002.916-6

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2020

FAVORECIDO: VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 603.673.268-68

VALOR: R\$

2.356,12

DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB:

A.0DF.B4F.02E.F35.13F



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro

RECIBO

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

Aluguel	R\$ 2.356,12
IRRF	R\$ 0,00
Aluguel Líquido	R\$ 2.356,12

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

Pedreira, 09 de abril de 2025.


LOCADOR: VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 603.673.268-68

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.08
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 1.008.645-9

TERMO DE COLABORACAO 08/2024

Lei n° 4.461

de 18/12/2024

Ano 2025

FAVORECIDO: ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 102.618.098-81

VALOR: R\$ 2.356,12

DEBITO EM: 09/05/2025

=====

DOCUMENTO: 050902

AUTENTICACAO SISBB: C.1F0.678.027.8BA.57B

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

RECIBO

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

Aluguel R\$ 2.356,12

IRRF R\$ 0,00

Aluguel Líquido R\$ 2.356,12

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

Pedreira, 09 de Abril de 2025.

LOCADOR: ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA
CPF: 102.618.098-81

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3311213423516601
12/05/2025 13:48:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.05
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84630000001-1 50720082089-6
	99457082601-0 95436092199-1
Data do pagamento	12/05/2025
Valor Total	150,72

=====

TERMO DE COLABORACAO 08/2024
Lei n° 4.451
de 18/12/2024
Ano 2026

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 2.C7E.0AD.4BC.435.03F

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

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

Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7

Data de Emissão: 23/04/2025

Número da Fatura: 1954360921-0

Período de Utilização: 23/03/2025 a 22/04/2025

E-mail: sospedreira@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

12/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 150,72

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	69,82
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141)	59,71
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	150,72

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOlhIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Data de Vencimento

12/05/2025

Número da Conta

8999 4570 8260

Cód. Débito Automático

899945708260-7

Número da Fatura

1954360921-0

Valor a Pagar (R\$)

150,72

Pagar
via PIX



84630000001 1 50720082089 6 99457082601 0 95436092199 1



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

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL
 LDL
 CNPJ: 46.409.637/0001-37
 Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7
 Data de Emissão: 23/04/2025
 Número da Fatura: 1954360921-0
 Período de Utilização: 23/03/2025 a 22/04/2025
 E-mail: sospedreira@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 396796250-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1938934335	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/03/2025 a 22/04/2025	18%	3,65%	211,48
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 141,66	23/03/2025 a 22/04/2025		-	-141,66
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	23/03/2025 a 22/04/2025	18%	3,65%	211,48
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 151,77	23/03/2025 a 22/04/2025		-	-151,77
SUBTOTAL	Identificador de Chamada	23/03/2025 a 22/04/2025	5%	9,25%	21,19
TOTAL					150,72

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

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

Número de Origem: (19) 3893-3905

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07/04/2025 09:58:38	00:02:00	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/04/2025 09:20:06	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 13:20:52	00:00:30	1938934335	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 16:28:25	00:02:00	1938933710	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/04/2025 16:16:50	00:02:30	1938521540	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL						18%	3,65%	0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
15/04/2025 08:26:57	00:26:06	1938087080	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

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

Número de Origem: (19) 3893-4335

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
26/03/2025 10:29:52	00:03:00	1938936255	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2025 07:24:35	00:01:30	1938936255	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/03/2025 08:04:58	00:05:00	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 07:46:40	00:01:00	1938932256	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 07:47:38	00:01:30	1938932256	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 07:49:20	00:00:30	1938932256	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/04/2025 07:51:34	00:02:00	1938932256	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/04/2025 15:48:09	00:01:00	1938937555	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
03/04/2025 15:53:17	00:02:00	1938934738	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
04/04/2025 14:00:52	00:01:30	1938524072	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/04/2025 14:30:31	00:04:00	1938933535	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/04/2025 17:27:02	00:01:30	1938524072	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/04/2025 13:08:57	00:00:30	1938932782	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/04/2025 13:44:41	00:00:30	1938933905	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL						18%	3,65%	0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/04/2025 15:09:30	00:19:42	1421741251	CERQUEIRA CESAR	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
29/03/2025 11:20:49	00:01:00	19996268860	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/04/2025 11:14:17	00:00:30	19998666189	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 129,53	Valor ICMS:	R\$ 23,31	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 106,21	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,87	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - Tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: F029.8200.0591.8240.c44b.887c.041c.d799

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

150,72

TOTAL GERAL

150,72

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.05
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convênio SAAE PEDREIRA

Código de Barras 82670000003-5 83681316202-8
50515080000-9 08509202504-9

Data do pagamento 12/05/2025
Valor em Dinheiro 383,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 383,68

DOCUMENTO: 051202

AUTENTICACAO SISBB: F.D6D.867.33F.E6D.077

TERMO DE COLACAO

Leit n° 4.661

de 12/02/2024

Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654																																					
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 04/2025																																	
Nome / Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOELHIMENTO (Inquilino)																																					
Endereço do Imóvel RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO			Complemento CASA DE ACOELHIMENTO																																		
Endereço de Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13922-006			Complemento CASA DE ACOELHIMENTO																																		
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9																																					
Nº Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 879	Leitura Atual M3 969	Consumo M3 00000090/00000090	Nº Dias 29																																	
Ocorrência			Data Leitura Anterior 14/03/2025	Data Pr. Próx. Leitura 15/05/2025																																	
ÚLTIMOS CONSUMOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Consumo</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>03/2025</td><td>0091</td><td>387,25</td></tr> <tr><td>02/2025</td><td>0096</td><td>405,11</td></tr> <tr><td>01/2025</td><td>0087</td><td>372,96</td></tr> <tr><td>12/2024</td><td>0088</td><td>368,73</td></tr> <tr><td>11/2024</td><td>0092</td><td>383,01</td></tr> <tr><td>10/2024</td><td>0086</td><td>361,58</td></tr> </tbody> </table>		Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	03/2025	0091	387,25	02/2025	0096	405,11	01/2025	0087	372,96	12/2024	0088	368,73	11/2024	0092	383,01	10/2024	0086	361,58	DESCRIÇÃO DA TARIFA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0001</td><td>TARIFA DE ÁGUA</td><td>169,20</td></tr> <tr><td>0002</td><td>TARIFA DE ESGOTO</td><td>152,28</td></tr> <tr><td>8032</td><td>TAXA DE LIXO (004/012)</td><td>62,20</td></tr> </tbody> </table> TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2026			Código	Descrição	Valor R\$	0001	TARIFA DE ÁGUA	169,20	0002	TARIFA DE ESGOTO	152,28	8032	TAXA DE LIXO (004/012)	62,20
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$																																			
03/2025	0091	387,25																																			
02/2025	0096	405,11																																			
01/2025	0087	372,96																																			
12/2024	0088	368,73																																			
11/2024	0092	383,01																																			
10/2024	0086	361,58																																			
Código	Descrição	Valor R\$																																			
0001	TARIFA DE ÁGUA	169,20																																			
0002	TARIFA DE ESGOTO	152,28																																			
8032	TAXA DE LIXO (004/012)	62,20																																			
Cons. Médio 0090	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/05/2025	VALOR A PAGAR R\$: 383,68																																		
Mensagem / Débitos Anteriores SR: CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS.																																					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, Nº 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654				
Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)		Rota/Seq. Rota: 0017-2390	Data Vencimento 15/05/2025	Mês Consumo 04/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$: 383,68		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82670000003-5 83681316202-8 50515080000-9 08509202504-9



19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55
242702427 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025

NR. DOCUMENTO 552.427.000.033.654

VALOR TOTAL 5.217,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DE CARNES BASILIO LT

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 33.654-8

NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034

NR. AUTENTICACAO 1.600.857.088.779.016

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

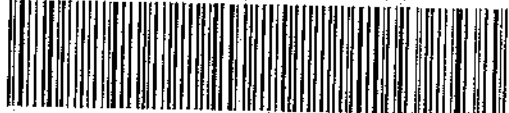
Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES BASILIO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.000.012 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 000.000.012 SÉRIE: 2 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0587 1532 0700 6145 5500 2000 0000 1218 5078 0094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.097.040.110	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251283389558 - 14/05/2025 16:26:46
DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.153.207/0001-45

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 14/05/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		Bairro/DISTRITO SAO PEDRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:24:07
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

À VISTA	
----------------	--

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	5.217,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 5.217,78

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS	
00000046	FILE DE COXA	18059000	0102	5102	UN	8,200	16,00	132,20				I.C.M.S.	I.P.I.
00000047	COXA E SOBRECXA	22021000	0500	5405	UN	10,160	13,00	132,08					
00000019	COSTELAO	22030000	0500	5405	UN	2	102,50	205,00					
00000021	COSTELINHA DE PORCO	02012090	0102	5102	UN	2,110	26,00	54,86					
00000024	PERNIL SEM OSSO	22011000	0102	5102	UN	10,970	19,00	208,43					
00000031	LINGUIÇA PURA	22021000	0102	5102	UN	5,380	24,00	129,12					
00000038	BACON	22029900	0102	5102	UN	1,680	39,00	64,74					
00000039	CALABRESA DEFUMADA	22030000	0102	5102	UN	2	24,00	48,00					
00000042	FILE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	45,920	23,00	1.057,31					
000254	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0102	5102	UN	2,610	45,00	117,45					
000268	SALSICHA PERDIGAO KO	16010000	0102	5102	UN	5	15,00	75,00					
00000006	COXAO MOLE	02012020	0102	5102	KG	18,220	40,00	728,80					
00000007	BATINHO	02012020	0102	5102	KG	27,875	18,00	1.059,25					
00000009	LAGARTO	02012020	0102	5102	KG	5,065	38,00	192,47					
00000015	ACEM	02012090	0102	5102	KG	7,615	32,00	243,68					
000332	FILE DE MERLUZA	03043510	0102	5102	KG	13,755	39,00	536,69					
000333	PRESUNTO	16024100	0102	5102	KG	0,660	35,00	23,10					
000334	CUPIM	02012010	0102	5102	KG	5,700	38,00	216,60					

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU PPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, TERCIO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LIN N° 451 (DE 10/12/2024 A 06/2025)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361909323623601
19/05/2025 09:43:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.21
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250519122833555410315
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$7.147,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/05/2025 - 09:35:27
COD PRODUTO: 96fac0655b4549a683172af0ab1c5d99
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

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

Notificação enviada em: 19/05/2025 - 09:35:28

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: A.446.698.E58.F0A.C6F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 46.409.637	Nome/Razão Social do Empregador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO	Pagar este documento até 20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125051369969519-4	Tag 13/05/2025 08:18
		Valor a recolher 7.147,07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	29	7.147,07	0,00	0,00	0,00	7.147,07
Total FGTS:		7.147,07	0,00	0,00	0,00	7.147,07

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 7.147,07

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

Observações:

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 08:18:20 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226100014br.gov.bcb.pix264pix-greodm.enisa.gov.br/api/v2/cobv/6ba496da50034fa1a6b151ac3ce8317e520400005363964340305923CALXA ECONOMICA FEDERAL4108Brawllia42070503***63042773

Payload Location:

pix-qrcode:calxa.gov.br/api/v2/cobv/6ba496da50034fa1a6b151ac3ce8317e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.21
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83660000012-6 74950052312-3
73663602304-5 10000341447-9

Data do pagamento 19/05/2025
Valor em Dinheiro 1.274,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.274,95

DOCUMENTO: 051902

AUTENTICACAO SISBB: D.4CD.E07.14B.29B.745

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039299940 Série C
Data da Emissão: 15/05/2025
Data da Apresentação: 16/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 410000341447
Leitura Próximo Mês: 13/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
09	PDRBU020-00000157	30061450	704152169	D77F.F16F.FDA3.EF21.B79C.4EFD.0AB8.72B6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 603.673.266-66
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.772.2196 www.cpfl.com.br	704152169	INSTALAÇÃO 3061007462	MAI/2025	23/05/2025	1.274,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dígitos)
115	Nº 003004862078												
9605	Consumo Lixo Sólido (KW/h)-TUSD	MAI/25	1.448,002	KWh	0,61349240	742,51	742,51	18,00	133,65	608,86	4,87	22,41	Verde
9601	Corrente - TE	MAI/25	1.346,000	KWh	0,34246886	460,21	460,21	18,00	82,14	406,07	3,25	14,94	10 Dígitos
9801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				16,84	16,84	18,00	3,03	13,81	0,11	0,51	Amarela
	Total Distribuidora					1.254,88							15 Dígitos
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contín. Cursos IP-CIP Municipal	MAI/25				20,39							

Total Consolidado	1.274,95	1.274,95	225,62	1.029,74	8,23	37,68
-------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	1446	31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
ABR	1480	28	Consumo kWh 6,40226000 0,26824000	16/05/2025 14/04/2025 1,00 1.446
MAR	1951	31		30061450 Ativa 42778 41333 1,446
FEV	1939	30		
JAN	1506	29		
2024 DEZ	1701	31		
NOV	1571	29		
OUT	1758	30		
SET	1478	30		
AGO	1135	29		
JUL	1263	31		
JUN	1239	31		
MAI	1471	29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente esta mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
COE Escassez Hídrica TUSD R\$ 16,22 TE R\$ 6,29

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039299940 Série C

CódDabAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.274,95

Data de Vencimento
23/05/2025

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

REDE FARTRIUNFO
DROGARIA SANTA RITA
MERCEARIA DO DAVID

AV PAPA JOAO XXIII 385 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA

836600000126 749500523123 736636023045 100003414479



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913302252731
19/05/2025 13:37:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.12
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP

Código de Barras 84610000001-3 40430080001-2
10394584230-2 05256250525-6

Data do pagamento 19/05/2025

Valor Total 140,43

DOCUMENTO: 051903

AUTENTICACAO SISBB: 2.34D.557.ECF.C05.A65

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024
Lei nº 4.451
de 10/12/2024
Ano 2025



Nº da Conta: 0394584230
Mês de referência: 05/2025
Período: 02/04/2025 a 01/05/2025
Data de emissão: 03/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Refacionamento: 10315.

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

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

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

Vencimento
25/05/2025

Total a Pagar - R\$
140,43

Planos Anatel

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

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1.1718	95,02MB	0,00
FRAQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	2,76GB	0,00
FRAQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRAQUIA VOZ	180.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	50mS4s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MBxKB	1,45MB	0,00
Subtotal		0,00

TOTAL A PAGAR

140,43

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/05/2025

Total a Pagar - R\$

140,43

Cód. Débito Automático 0394584230 - 3

Nº da Conta 0394584230

Mês Referência 05/2025

846100000013

404300800012

103945842302

052562505256



Pagar
via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.12
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000107-0 55990385251-0
40071625133-2 21489602301-2

Data do pagamento 19/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.2148960-2
Valor Total 10.755,99

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

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

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: 3.F66.479.30E.E76.967

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 46.409.637/0001-37	Razão Social LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25133.2148960-2	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342236828			Valor Total do Documento 10.755,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.695,23			7.695,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.060,76			3.060,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		10.755,99			10.755,99

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

13/05/2025 08:16:06

85870000107 0 55990385251 0 40071625133 2 21489602301 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000107 0 55990385251 0 40071625133 2 21489602301 2



CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.25133.2148960-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 10.755,99

Pague com o PIX



19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399185427980004000229285301015910870000101610

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 51.905

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.016,10

VALOR COBRADO 1.016,10

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0C6.4C7.0C2.1AC.5A4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 02/05/2025	Número do Documento 18547984000292851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2025	Nosso Número 4000292853
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 1.016,10	(=) Valor do Documento 1.016,10

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, 4000292851 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000292853
Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 29285.301015 9 10870000101610

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 02/05/2025	Número do Documento 18547984000292851	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2025	Nosso Número 4000292853
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 1.016,10	(=) Valor do Documento 1.016,10
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$2,34 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, 4000292851 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000292853
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 58621 / 64289									
		Data e Hora de Emissão 05/05/2025									
		Código de Verificação 2E1G34D8K									
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006 Tel: 19 38934335 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Seq	Descrição	Qtde	Vi Unit Vi Total								
1	COPROCULTURA	1	38.72 38.72								
2	EXAME CLÍNICO	6	0.00 0.00								
3	HEMOGRAMA COMPLETO	5	23.45 117.25								
4	PFF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	14.19 14.19								
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	4	50.07 200.28								
6	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	4	50.07 200.28								
7	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	4	28.80 115.20								
8	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	4	31.68 126.72								
9	PCMSO POR FUNCIONARIO	29	8.86 256.94								
Data de Vencimento: 20/05/2025 Desconto: R\$.00 Valor Líquido: R\$ 1016.10 Termo de Colaboração 06/2024 Lei Nº 9.451 de 18/12/2024 Ano: 2025											
Retenção de COFINS R\$ 0,00		Retenção de CSLL R\$ 0,00		Retenção de INSS R\$ 0,00		Retenção de IRPF R\$ 0,00		Retenção de PIS R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
VALOR DA NOTA = R\$ 1.069,58											
Serviço Prestado 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.											
Deduções (R\$) R\$ 0,00		Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00		Base de Cálculo (R\$) R\$ 1.069,58		Alíquota (%) 5,00%		Valor do ISS (R\$) R\$ 53,48		Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/06/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58621, emitido em 05/05/2025.											

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 05/2025

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 29

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
139121 ADRIANA FATIMA MACEDO	F	05/11/1979	45	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
139578 ALINE MARIA SANTOS SA SILVA	F	01/11/1979	45	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
131464 ANA PAULA CAMARGO	F	17/11/1978	46	Ativo	MÔNITOR (A)
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	43	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	41	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	F	25/09/1971	53	Ativo	COZINHEIRO (A)
138331 ANDRESA 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
130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	51	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
110382 DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	F	04/05/1982	42	Ativo	MONITOR (A)
136709 ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	F	02/11/1974	50	Ativo	COZINHEIRO (A)
134014 JAENE MEIRE VASCONCELOS	F	16/11/1973	51	Ativo	MONITOR (A)
113969 JESSICA CATIN	F	17/02/1980	35	Ativo	NUTRICIONISTA
52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA	F	25/08/1978	46	Ativo	MONITOR (A)
132960 JULIANA VAZAN	F	13/06/1985	39	Ativo	COZINHEIRO (A)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1969	56	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	19/01/1984	41	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
134234 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	F	26/02/1980	45	Ativo	MONITOR (A)
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	36	Ativo	MONITOR (A)
52633 SANDRA REGINA CLARO	F	20/03/1964	61	Ativo	MONITOR (A)
134353 VANESSA DE LIMA OLIVEIRA	F	05/09/1985	39	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA

Descrição	Itens Faturados	Vir. unitário	Qtde	Vir. Total
PCMSO POR FUNCIONÁRIO		8,86	29	256,94
			Totais de Valores Empresa:	256,94

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	4	R\$ 126,72
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	4	R\$ 115,20
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	4	R\$ 200,28
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	4	R\$ 200,28
00000005	PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	1	R\$ 14,19
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	5	R\$ 117,25
65000015	EXAME CLÍNICO	6	R\$ 0,00
00000004	COPROCULTURA	1	R\$ 38,72

Totais de exames por empresa: 29 R\$ 812,64

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
ALINE MARIA SANTOS SA SILVA	65000015 EXAME CLINICO	23/04/2025	ADMISSIONAL	0,00
ANA PAULA CAMARGO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	23/04/2025	PERIÓDICO	23,45
ANA PAULA CAMARGO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	23/04/2025	PERIÓDICO	31,68
ANA PAULA CAMARGO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	23/04/2025	PERIÓDICO	28,80
ANA PAULA CAMARGO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	23/04/2025	PERIÓDICO	50,07
ANA PAULA CAMARGO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	23/04/2025	PERIÓDICO	50,07
ANA PAULA CAMARGO	65000015 EXAME CLÍNICO	23/04/2025	PERIÓDICO	0,00



Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 05/2025

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	01/04/2025	PERIÓDICO	23,45
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	00000004 COPROCULTURA	01/04/2025	PERIÓDICO	38,72
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	00000005 PPF - PROTOPARASITOLÓGICO	01/04/2025	PERIÓDICO	14,19
ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	65000015 EXAME CLÍNICO	01/04/2025	PERIÓDICO	0,00
ANGELA CRISTINA VITOR PAIX	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	16/04/2025	MUD. FUNÇÃO	23,45
ANGELA CRISTINA VITOR PAIX	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	16/04/2025	MUD. FUNÇÃO	31,68
ANGELA CRISTINA VITOR PAIX	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	16/04/2025	MUD. FUNÇÃO	28,80
ANGELA CRISTINA VITOR PAIX	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	16/04/2025	MUD. FUNÇÃO	50,07
ANGELA CRISTINA VITOR PAIX	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	16/04/2025	MUD. FUNÇÃO	50,07
ANGELA CRISTINA VITOR PAIX	65000015 EXAME CLÍNICO	16/04/2025	MUD. FUNÇÃO	0,00
CELINA NUNES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	24/04/2025	PERIÓDICO	23,45
CELINA NUNES	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	24/04/2025	PERIÓDICO	31,68
CELINA NUNES	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	24/04/2025	PERIÓDICO	28,80
CELINA NUNES	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	24/04/2025	PERIÓDICO	50,07
CELINA NUNES	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	24/04/2025	PERIÓDICO	50,07
CELINA NUNES	65000015 EXAME CLÍNICO	24/04/2025	PERIÓDICO	0,00
RENATA DA SILVA FRAZAO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	04/04/2025	DEMISSIONAL	23,45
RENATA DA SILVA FRAZAO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	04/04/2025	DEMISSIONAL	31,68
RENATA DA SILVA FRAZAO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B	04/04/2025	DEMISSIONAL	28,80
RENATA DA SILVA FRAZAO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	04/04/2025	DEMISSIONAL	50,07
RENATA DA SILVA FRAZAO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	04/04/2025	DEMISSIONAL	50,07
RENATA DA SILVA FRAZAO	65000015 EXAME CLÍNICO	04/04/2025	DEMISSIONAL	0,00

Total Faturado 1.069,58

Valor de Iss Retido 53,48

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000127401001422960340002210890000008558

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 51.906

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 85,58

VALOR COBRADO 85,58

=====

NR. AUTENTICACAO 6.289.127.FF1.48B.703

=====

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

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01274.010014 22960.340002 2 10890000008558

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador / Avalista: Vencimento: 22/05/2025

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00012740-1	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acerto	Data do Processamento	Valor do Documento
13/05/2025	45230/1	DP	N		85,58

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

Assinatura Pagador:

Data:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 19/12/2024

Ano 2025

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01274.010014 22960.340002 2 10890000008558

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador / Avalista: Vencimento: 22/05/2025

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código Cedente
109/00012740-1	109	R\$			0012/29603-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Acerto	Data do Processamento	Valor do Documento
13/05/2025	45230/1	DP	N		85,58

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01274.010014 22960.340002 2 10890000008558

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

Vencimento: 22/05/2025

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
13/05/2025	45230/1	DP	N		109/00012740-1
Valor do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			85,58

Observações: (Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCÁRIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 45230

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,05

(-) Desconto - Antecipação

(*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa



Autenticação Mecânica: FICHA DE COMPENSAÇÃO

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399017791440000000700082501016810890000041500
BENEFICIARIO:
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT
NOME FANTASIA:
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME
CNPJ: 07.025.121/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME
CNPJ: 07.025.121/0001-37
PAGADOR:
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS
CNPJ: 46.409.637/0001-37
=====

NR. DOCUMENTO 51.907
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 415,00
VALOR COBRADO 415,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.C0D.F3D.45A.349.918
=====

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 000/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Validade	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					22/05/2025	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					3861 / 177144	
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP						
Data do Documento	Nº. do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
07/05/2025	5581	DM	NAO ACEITO	07/05/2025	825	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	415,00	
Pagador						
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37						
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO						
13920-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final					Código da Nota	
Mensagem:						
JUROS DIARIO DE R\$ 0,27						
COBRAR MULTA DE R\$ 3,30 APOS 23/05/2025						

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

Autenticação Mecânica

Código da Nota Pagadora



033-7

03399.01779 14400.000007 00082.501016 8 10890000041500

Local de Pagamento					Validade	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					22/05/2025	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37					3861 / 177144	
PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP						
Data do Documento	Nº. do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
07/05/2025	5581	DM	NAO ACEITO	07/05/2025	825	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	415,00	
Instruções					(1) Descontos/Abatimentos	
JUROS DIARIO DE R\$ 0,27					0,00	
COBRAR MULTA DE R\$ 3,30 APOS 23/05/2025					(2) Multa	
					0,00	
					(3) Valor Cobrado	
					415,00	
Pagador:						
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDL 46.409.637/0001-37						
RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO						
13920-000 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário Final					Código da Nota	

Autenticação Mecânica



19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080127377001422960340002211070000004042

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 51.908

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 40,42

VALOR COBRADO 40,42

=====

NR.AUTENTICACAO C.D75.FDF.FB3.705.A6E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

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

 Banco Itaú SA	341-7	34191.09008 01273.770014 22960.340002 2 11070000004042			
Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		CPF (CNPJ) 03.071.050/0001-58	Beneficiário / Avalista 09/06/2025		
Endereço Beneficiário / Avalista AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13923006					
Nosso Número 109/00012737-7	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Assinatura e Código Seguro 0012/29603-4
Data do Documento 10/05/2025	Nº do Documento 45170/1	Espécie do Documento DP	Acerto N	Data do Processamento	Valor do Documento 40,42
Autenticação Máscara					

Corte Aqui

 Banco Itaú SA	341-7	34191.09008 01273.770014 22960.340002 2 11070000004042			
Atenção do Beneficiário ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 09/06/2025			
Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.		CPF (CNPJ) 03.071.050/0001-58	Assinatura e Código do Beneficiário 0012/29603-4		
Data do Documento 10/05/2025	Nº do Documento 45170/1	Espécie Doc. DP	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00012737-7
Use do Bônus	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(a) Valor do Documento 40,42
Instruções: Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(b) Disciplina e Adesão
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(c) Disciplina e Adesão
DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO					(d) Disciplina e Adesão
REF. NOTA FISCAL Nº: 45170					(e) Disciplina e Adesão
COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,02					(f) Disciplina e Adesão

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

Assinatura Avalista

Código de acesso



Assinatura Avalista: [Assinatura] (CPF: 000000000000000000)

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090348967692823859725170310870000008499

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Lar Doce Lar C Esp Acol Ass Social

CNPJ: 46.409.637/0001-37

=====

NR. DOCUMENTO 51.909

NOSSO NUMERO 34896769223859725

CONVENIO 03489676

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 84,99

VALOR COBRADO 84,99

=====

NR. AUTENTICACAO 8.3C6.C54.058.3AB.195

=====

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



19/05/2025, 09:43

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991854279800040002293701015410870000009835

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 51.910
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 98,35
VALOR COBRADO 98,35

TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

NR.AUTENTICACAO C.CED.1F6.E13.60A.01D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 02/05/2025	Número do Documento 18547984000293701	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2025	Nosso Número 4000293701	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 98,35	(=) Valor do Documento 98,35	

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000293701 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000293701
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 29370.101015 4 10870000009835

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798	
Data do Documento 02/05/2025	Número do Documento 18547984000293701	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2025	Nosso Número 4000293701	
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 98,35	(=) Valor do Documento 98,35	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,23 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000293701 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000293701
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
58622 / 64290

Data e Hora de Emissão
05/05/2025

Código de Verificação
VHSUGAR9G

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: ATENDIMETOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA
Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006. Tel: 19 38934335
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Data de Vencimento: 20/05/2025
Desconto: R\$ 0,00
Valor Líquido: R\$ 98,35

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\$ 103,53

Serviço Prestado:

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito para IPTU (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,53	5,00%	R\$ 5,18	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/06/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58622, emitido em 05/05/2025.



INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

02/05/2025

Pag.: 1

Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 05/2025

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 29

Itens Faturados

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

Total Faturado 103,53

Valor de Iss Rétido 5,18

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496369299490010004400000387803110880000019857

BENEFICIARIO:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA C

NOME FANTASIA:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR

CNPJ: 69.352.318/0001-38

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHIME

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 51.911
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 198,57
VALOR COBRADO 198,57
=====

NR.AUTENTICACAO C.5A3.7BC.AD0.44B.3B9

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

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 725 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCACPF/CNPJ
69.352.318/0001-38Agência / Código do Cedente
0741/0636929-4Endereço do cedente
ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRAUF
SPCEP
13920000Data do documento
06/05/2025Nº do documento
NF10386Espécie documento
DMCarteira
01Data do processamento
06/05/2025Nosso Número
14/90000000003878-4Sacado
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHICPF/CNPJ
46.409.637/0001-37Endereço do sacado
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO - PEDREIRAUF
SPCEP
13922-006

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto da Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,97 A PARTIR DE : 21/05/2025
JUROS DE R\$: 0,66 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Artº 2026

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			21/05/2025	198,57

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco:
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.**CAIXA**

104-0

10496.36929 94900.100044 00000.387803 1 10880000019857

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

21/05/2025

Cedente
DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCACPF/CNPJ
69.352.318/0001-38Agência / Código do Cedente
0741/0636929-4Data do documento
06/05/2025Nº do documento
NF10386Espécie do docto.
DMAcelle
NÃOData do processamento
06/05/2025Nosso Número
14/90000000003878-4

Uso do Banco

Carteira
01Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento
198,57

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,97 A PARTIR DE : 21/05/2025
JUROS DE R\$: 0,66 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado:
LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE ACOLHI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO
PEDREIRA

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

UF: SP CEP: 13922-006

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEDEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 06/05/2025 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 198,57		Nº 000.010.386
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.386 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO: 3525 0569 3523 1800 0138 5500 0000 0103 8611 2554 3910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251195664876 06/05/2025 15:20:23	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		DATA DA EMISSÃO 06/05/2025	
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		DATA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO PEDREIRA		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	
FONE / FAX 3893-4335		CEP 13922-006	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/05/2025	198,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACUS.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO IPI						VALOR TOTAL DA NOTA
0,00						198,57

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
042089	CIMENTO 10KG	25232910	0500	5405	KG	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098374	RESIST. LORENZETTI ADVANCED 220V	85168010	0500	5405	UN	1,00	47,55	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098835	CADEADO STAM 25MM	83011000	0500	5405	PC	1,00	21,35	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099135	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X60 P/BUCHA 10	73181200	0102	5102	PC	11,00	0,77	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100355	CHUVEIRO LORENZETTI BELLA DUCHA 4T 220V	85161000	0500	5405	PC	1,00	90,50	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101494	BUCHA FIXAÇÃO Nº10 FISCHER	89269090	0102	5102	UN	11,00	1,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACÓRDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$69,46(34,98%) FONTE IBPT ' TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 '	

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

Cliente: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA
Bairro: S. PEDRO
Telefone: 3893-4335

Fechado Até: 06/05/2025
Data Emissão: 26/03/2025
Valor Produtos: 198,57
Desconto: 0,00
Valor Total: 198,57

Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total	Nr.Venda	Dt Emissão	Vlr Produtos	Vlr Desc.	Vlr Total
PE0712986	26/03/2025	27,17	0,00	27,17	PE0714946	12/04/2025	12,00	0,00	12,00
PE0716663	29/04/2025	68,90	0,00	68,90	PE0717246	05/05/2025	90,50	0,00	90,50

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

Duplicata: NF0010386

Vencimentos

Parcela	Vencimento	Valor
01	21/05/2025	198,57

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080127393001422960340002111070000249223

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 51.912

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.492,23

DESCONTO/ABATIMENTO 3,45

VALOR COBRADO 2.488,78

=====

NR.AUTENTICACAO F,331.4B9.D11.1F7.BC9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.461
de 10/12/2024
Ano 2025

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/06/2025	
Beneficiário SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA CNPJ 03.071.050/0001-58					Agência/Código Beneficiário 0012/29603-4	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV PAPA JOAO XXIII 365 VILA S ANTONIO PEDREIRA SP 13920 000						
Data do documento 14/05/2025	No. Do documento 0000012739	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/05/2025	Nosso Número 109/00012739-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.492,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,50 AO DIA ATE 09/06/2025 DESCONTO DE 3,45 PROTESTAR APOS 90 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024 Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM CNPJ/CPF 046409637000137 Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA ,84 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01273.930014 22960.340002 1 11070000249223

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/06/2025	
Cedente SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA CNPJ 03.071.050/0001-58					Agência/Código Cedente 0012/29603-4	
Data do documento 14/05/2025	No. Do documento 0000012739	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/05/2025	Nosso Número 109/00012739-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.492,23	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,50 AO DIA ATE 09/06/2025 DESCONTO DE 3,45 PROTESTAR APOS 90 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM CNPJ/CPF 046409637000137 Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA ,84 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

NF-e
Nº 000.045.172
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.045.172
SÉRIE 001
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0451 7217 0974 4063

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

135251239950607 10/05/2025 12:09:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

10/05/2025

ENDEREÇO
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BARRIO / DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

10/05/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:07:06

FATURA

DADOS DA FATURA. Número: 45172 - Valor Original: R\$ 2.492,23 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor líquido: R\$ 2.492,23

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 09/06/2025
Valor R\$ 2.492,23

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
438,89	77,42	0,00	0,00	2.730,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL PÁG. 501A
0,00	0,00	238,08	0,00	2.492,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CORRIG ANET	PLACA DO VEICULO	ET	CNPJ / CPF
O PROPRIO	4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR B/P	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % B/P
27286	AMIDO MILHO ENJOY 500G	11081200	000	5102	UND	2,0000	7,4900	2,24	12,74	12,74	2,27	0,00	18,00	0,00
533351	ARROZ PILECCO TPI 5KG	10063021	040	5102	UND	2,0000	24,9900	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182591	AVEIA YOKI FLOCOS 170G	11041200	000	5102	UND	3,0000	6,4900	2,91	16,56	16,56	2,98	0,00	18,00	0,00
102638	AZEITE ANDORINHA PET 500ML	15092000	060	5405	UND	3,0000	36,9900	27,75	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43087	AZEITONA RIVOLI S/CAROCO SACHET 150G	20037000	060	5405	UND	15,0000	8,4900	19,05	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609102	BISC POLVILHO CASSINI 100G	19059090	000	5102	UND	10,0000	6,4900	0,20	55,20	55,20	9,64	0,00	18,00	0,00
140690	BISC TODDY RECH CHOCOLATE 100G	19053100	060	5405	UND	5,0000	1,9900	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064146	BISC TODDY RECH MORANGO 100G	19053100	060	5405	UND	5,0000	1,9900	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063425	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 164G	19053100	020	5102	UND	25,0000	4,4900	16,75	95,50	37,13	6,64	0,00	18,00	0,00
006030	BISC TRIUNFO MAIZENA 170G	19053100	020	5102	UND	25,0000	4,4900	18,75	106,00	43,23	7,42	0,00	18,00	0,00
832316	CAFE CANEAO TRADICIONAL AI MOF 500G	09012100	060	5405	UND	6,0000	33,9900	16,32	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294322	CATCHUP CASEIRA 1,0KG	21032090	060	5102	UND	1,0000	18,9900	2,85	16,14	16,14	2,91	0,00	18,00	0,00
162932	COCO RALADO COPRA ADOÇADO 100G	08011100	000	5102	UND	5,0000	6,4900	4,85	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
124915	CR LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	060	5405	UND	15,0000	2,4900	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044171	ERVILHA OLE VD 170G	20054000	060	5405	UND	6,0000	4,4900	5,40	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092184	ERVILHA PREDILECTA 170G	20054000	060	5405	UND	2,0000	3,9900	1,20	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53007	FAR MILHO AMARELA SANIER 1KG	11022000	020	5102	UND	2,0000	12,4900	3,74	21,24	8,36	1,40	0,00	18,00	0,00
161267	FAR ROSCA PULLMAN 500G	19059090	060	5405	UND	3,0000	9,9900	4,59	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842192	FAR TRIGO NONITA 1KG	11010010	020	5102	UND	6,0000	3,9900	2,40	21,54	12,56	1,51	0,00	0,00	0,00
043193	FEDAO GASPAR 1KG	07133399	040	5102	UND	15,0000	4,9900	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105996	FEDAO GASPAR PRETO 1KG	07133319	040	5102	UND	2,0000	6,4900	1,94	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306536	FERMENTO OETKER BIOLOGICO 125G	21021090	060	5102	UND	3,0000	6,9900	3,15	17,83	17,83	3,21	0,00	18,00	0,00
53244	FUBA SANIER MIMOSO 500G	11022000	020	5102	UND	3,0000	3,9900	1,56	8,91	3,47	0,62	0,00	18,00	0,00
639540	LASANHA PETYBON DIRETO FORNO 300G	19021900	020	5102	UND	8,0000	2,9900	0,00	23,92	13,95	1,67	0,00	12,00	0,00
105680	LEITE COCO GENTLEMAN 200ML	20059990	060	5405	UND	3,0000	3,9900	1,80	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124923	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UND	10,0000	5,4900	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183164	LEITE ITALAC INTEGRAL 1LT	04012010	060	5405	UND	96,0000	4,9900	0,00	479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47970	MAC INST PANCO GALINHA 85G	19021900	060	5405	UND	40,0000	1,9900	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824519	MAIONESE SOYA CASEIRA 500G	21039011	060	5405	UND	10,0000	4,4900	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814059	MARG DORIANA C/SAL 560G	15171000	060	5405	UND	20,0000	9,4900	28,40	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102724	MILHO VERDE FUGINI SACHET 170G	20058000	060	5405	UND	15,0000	2,9900	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059618	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL SACHET 300G	21032010	060	5405	UND	30,0000	1,8000	5,70	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206497	MOSTARDA CEBOLA 1,0KG	21033029	060	5102	UND	4,0000	16,9900	2,55	68,44	14,44	2,90	0,00	18,00	0,00

DATA: HORA DA IMPRESSÃO 10/05/2025 12:08:24

Page 3 of 3

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.045.172
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO

3525 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0451 7217 0974 4063

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

135251239950607 10/05/2025 12:09:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
321818	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5405	UND	16,0000	8,6900	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293180	OREGANO KITANO 10G	12119010	060	5102	UND	5,0000	5,9900	4,50	25,45	25,45	4,58	0,00	18,80	0,00
299197	PIPOCA YOKI PREMIUM 400G	10059010	060	5102	UND	2,0000	8,4900	2,54	14,44	14,44	2,80	0,00	18,00	0,00
106873	QJO RALADO MATHILAT PARMETTO 40G	04062000	060	5102	UND	20,0000	4,9900	18,00	81,80	81,80	14,72	0,00	18,00	0,00
400470	REFR MOGI LARANJA 2LT	22021000	060	5405	UND	5,0000	4,7900	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500488	REFR MOGI MACA 2LT	22021000	060	5405	UND	5,0000	4,7900	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505986	SAL LEBRE REF IODADO 1KG	25010020	020	5102	UND	5,0000	3,2900	2,45	14,00	14,00	2,80	0,00	18,00	0,00
104100	SALG BATATA PALHA POINT CHIPS E FIN 500G	20052000	060	5405	UND	4,0000	24,9900	15,00	84,96	84,96	15,00	0,00	18,00	0,00
277657	SELETA DE LEGUMES QUERO 170G	20059900	060	5405	UND	5,0000	5,8900	4,40	29,45	29,45	5,89	0,00	18,00	0,00
49522	TAPIOCA PRONTA AKIO 500G	19030000	060	5102	UND	4,0000	8,4900	5,08	28,88	28,88	5,78	0,00	18,00	0,00
281034	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	020	5102	UND	5,0000	3,4900	2,60	17,45	17,45	3,49	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2029

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

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 000.045.172
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0451 7217 0974 4063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251239950607 10/05/2025 12:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No 29910 - Vendedor: TAMARA - Desc Local Endereco Principal, End Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
Pedreira/SP - CEP. 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
AUTORIZACAO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$ 367,17 Federal e R\$ 407,07 Estadual Lei 12.741 Fonte
IBPT 8AFC47 -

RESERVADO AO FISCO

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

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109080127385001422960340002811070000006028

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 51.913
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 60,28
VALOR COBRADO 60,28
=====

NR. AUTENTICACAO 0.F95.71B.03F.E37.282

=====

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.461
de 18/12/2024
Ano 2025

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01273.850014 22960.340002 8 11070000006028

Beneficiário: SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Saldo Disponível: 09/06/2025

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

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1200 CENTRO / LARANJEIROS / RJ		Processo		Valor		Agência / Código Documento	
109/00012738-5	109	RS	Quantidade			0012/29603-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie do Documento	Assente	Data do Processamento	Valor do Documento		
10/05/2025	45169/1	DP	N		60,28		
Autenticidade Mecânica							

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01273.850014 22960.340002 8 11070000006028

Atenção: Pagar até o vencimento. ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.

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

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Assente	Data do Processamento	Nosso Número
10/05/2025	45169/1	DP	N		109/00012738-5
Via do Boleto	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento
	109	RS			60,28

Observação: Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 45169

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 0,04

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

Assinatura do Beneficiário

Código de Verificação

Autenticação Mecânica: 0012/29603-4



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

NF-e
Nº 000.045.169
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.045.169
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0503 0710 5000 0158 5500 1000 0451 6913 6155 9210

Consulte a autenticidade no portal nacional da Sefaz
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251239747600 10/05/2025 11:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLOHIMENTO E ASS	CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 10/05/2025
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84	MUNICÍPIO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 13920-000
UF SP	TELEFONE / FAX 3853-3081	DATA DA SAÍDA 11/05/2025

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 45169 - Valor Original: R\$ 60,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 60,28

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 09/06/2025
Valor R\$ 60,28

TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2024
Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2028

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39,91	VALOR DO ICMS 7,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKTOP 10,64	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 60,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CONT. TYPE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALMO 10
002304	POFOSOR FIA-LUX EXTRA LONGO C/50	36050000	990	5102	UND	2,0000	5,4900	1,64	9,34	9,34	1,64	0,00	18,00
027786	PAPEL ALUMINIO WYDA 45CM X 7,5M	76071110	000	5102	UND	3,0000	11,9900	5,40	30,57	30,57	8,50	0,00	15,00
55257	PAPEL TOALHA KITCHEN C/2	48189090	060	5405	UND	3,0000	7,9900	3,60	24,37	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No. 29011 - Vendedor: TAMIARA - Desc Local: Endereço Principal, End. Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO -
Pedreiro SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA
TIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox R\$: 10,43 Federal e R\$: 12,75 Estadual Lei 12.741 Ponte
BPM 84547.

RESERVAÇÃO DE FISCO

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000229445701013510870000046562

BENEFICIÁRIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIÁRIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 000/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

NR. DOCUMENTO 51.914

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 465,62

VALOR COBRADO 465,62

=====

NR.AUTENTICACAO C.745.0BC.888.8C8.69D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 02/05/2025	Número do Documento 18547984000294451	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 06/05/2025	Nosso Número 4000294457
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 465,62	(=) Valor do Documento 465,62

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

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

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

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

Registro da operadora

Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000294451 13922-006 SÃO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000294457
Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189	Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.040002 29445.701013 5 10870000046562

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 02/05/2025	Número do Documento 18547984000294451	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 06/05/2025	Nosso Número 4000294457
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 465,62	(=) Valor do Documento 465,62
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,07 COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO ** CONFORME CONTRATO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000294451 13922-006 SÃO PEDRO PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37 Código de Baixa 4000294457
Pagador/Avalista SANTANDER - 1663516000189					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE PEDREIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe - NOTA DA CIDADE -		RPS / Número da Nota 58623 / 64291 Data e Hora de Emissão 05/05/2025 Código de Verificação YAGJ7T70E																																																		
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: ffinancelro@lar doce larpedreira.com.br																																																				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Seq</th> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Vl Unit</th> <th>Vl Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1</td> <td></td> <td>94.32</td> <td>94.32</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OUTROS 7 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1</td> <td></td> <td>83.84</td> <td>83.84</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>LTCAT 7 / 12 LTCAT</td> <td>1</td> <td>73.36</td> <td>73.36</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OUTROS 7 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101</td> <td></td> <td>73.36</td> <td>73.36</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LAUDO TÉRMICO 4 / 12 LAUDO TÉRMICO - 1 PONTO - SET1</td> <td></td> <td>35.00</td> <td>35.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LAUDOS QUANTITATIVOS 4 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 PO1</td> <td></td> <td>65.00</td> <td>65.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>LOCAÇÃO 4 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA1</td> <td></td> <td>7.50</td> <td>7.50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CONSULTORIA 5 / 12 Consultoria Orientativa SST1</td> <td></td> <td>42.00</td> <td>42.00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>TREINAMENTOS 5 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1</td> <td></td> <td>15.75</td> <td>15.75</td> </tr> </tbody> </table> Data de Vencimento: 20/05/2025 Desconto: R\$.00 Valor Líquido: R\$ 465.62 Termo de Colaboração: 06/2024 Lei Nº 4.451 de 18/12/2024. Ano 2025			Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total	1	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		94.32	94.32	2	OUTROS 7 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1		83.84	83.84	3	LTCAT 7 / 12 LTCAT	1	73.36	73.36	4	OUTROS 7 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101		73.36	73.36	5	LAUDO TÉRMICO 4 / 12 LAUDO TÉRMICO - 1 PONTO - SET1		35.00	35.00	6	LAUDOS QUANTITATIVOS 4 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 PO1		65.00	65.00	7	LOCAÇÃO 4 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA1		7.50	7.50	8	CONSULTORIA 5 / 12 Consultoria Orientativa SST1		42.00	42.00	9	TREINAMENTOS 5 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1		15.75	15.75
Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total																																																
1	GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1		94.32	94.32																																																
2	OUTROS 7 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1		83.84	83.84																																																
3	LTCAT 7 / 12 LTCAT	1	73.36	73.36																																																
4	OUTROS 7 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101		73.36	73.36																																																
5	LAUDO TÉRMICO 4 / 12 LAUDO TÉRMICO - 1 PONTO - SET1		35.00	35.00																																																
6	LAUDOS QUANTITATIVOS 4 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 PO1		65.00	65.00																																																
7	LOCAÇÃO 4 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA1		7.50	7.50																																																
8	CONSULTORIA 5 / 12 Consultoria Orientativa SST1		42.00	42.00																																																
9	TREINAMENTOS 5 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1		15.75	15.75																																																
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRPF</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR DA NOTA = R\$ 490,13			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																																						
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																																															
Serviço Prestado 17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito para IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0.00</td> <td>R\$ 0.00</td> <td>R\$ 490,13</td> <td>5,00%</td> <td>R\$ 24,51</td> <td>R\$ 0.00</td> </tr> </table>			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																																						
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: 20/06/2025. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58623, emitido em 05/05/2025.																																																				



Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 05/2025

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 29

Descrição	Itens Faturados		
	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
CONSULTORIA 5 / 12 Consultoria Orientativa SST	42,00	1	42,00
GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS	94,32	1	94,32
LAUDO TÉRMICO 4 / 12 LAUDO TERMICO - 1 PONTO - SET	35,00	1	35,00
LAUDOS QUANTITATIVOS 4 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 PO	65,00	1	65,00
LOCAÇÃO 4 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA	7,50	1	7,50
LTCAT 7 / 12 LTCAT	73,36	1	73,36
OUTROS 7 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC	83,84	1	83,84
OUTROS 7 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210	73,36	1	73,36
TREINAMENTOS 5 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE	15,75	1	15,75
Totais de Valores Empresa:			490,13

Total Faturado 490,13

Valor de Ics Retido 24,51

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:21
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070439899001221313300002110990000429680

BENEFICIARIO:

FELIPE LAZARIN JUNIOR ME

NOME FANTASIA:

FELIPE LAZARIN JUNIOR ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

FELIPE LAZARIN JUNIOR ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 51.915

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.296,80

VALOR COBRADO 4.296,80

NR.AUTENTICACAO 8.B43.A6A.FD9.744.E76

Central de Atendimento BB

4004 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 n° 4.451
de 10/12/2024.
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04398.990012 21313.300002 1 10990000429680

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/06/2025
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 30/04/2025	Núm. do documento 20919	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 30/04/2025	Nosso Número 157 / 00043989 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.296,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
TERMO DE COLABORAÇÃO Lei nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025					(+) 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 04398.990012 21313.300002 1 10990000429680

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/06/2025
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 30/04/2025	Núm. do documento 20919	Espécie Doc. DM	Accepte N	Data Processamento 30/04/2025	Nosso Número 157 / 00043989 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.296,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECEBIMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IMPLICADO AO LADO		NF-c Nº 000.020.919 SÉRIE 001
EMISSION: 30/04/2025 - DEST./REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 4.296,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.919 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE - CEP: 13928-010 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3525-0412-2377-9400-0190-5500-1000-0209-1911-0050-1028	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251133541943 30/04/2025 10:01:26	
		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 30/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL			
ENDEREÇO R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)		RAÍZCO / DISTRITO SAO PEDRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		4.296,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,80				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
000095	Batata Comum - KG	07018000	040	5102	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031010	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032080	040	5102	KG	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	Mandioca - KG	07141000	040	5102	KG	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abóbora Japonesa - KG	07095900	040	5102	KG	11,80	4,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	Berinjela - KG	07083000	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	07088000	040	5102	KG	0,50	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000008	Acelga - KG	07052900	040	5102	KG	1,30	4,50	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07089300	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Peppino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061900	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040	5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	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	07099900	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantega - UN	07041000	040	5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cherri Verde - UN	07089900	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	Chicória - UN	07052800	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	Abacaxi Perola - UN	08043000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	4,60	7,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040	5102	KG	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maça Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	Melão - KG	08071900	040	5102	KG	8,40	5,50	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limaão - 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
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08038000	040	5102	KG	1,80	4,50	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07018000	040	5102	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031010	040	5102	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032080	040	5102	KG	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
CST: 40 = R\$ 4296,8 -		
ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMS ALIQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III VAL APROX TRIBUTOS R\$859,36(20%) FONTE IBPT		
ABRIGO --- FECHAMENTO ABRIL --- Lei N 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025PE 32595-32827-32678-32788-32672-32831-32896		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE - CEP: 13928-010 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.020.919 p. 2 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0412 2377 9400 0190 5500 1000 0209 1911 0050 1028 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251133541943 30/04/2025 10:01:26		CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000084	Abobora Japonesa - KG	07096900	040 5102	KG	8,00	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	Berinjela - KG	07083000	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	07098000	040 5102	KG	0,50	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Peplino Comum - KG	07070000	040 5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040 5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040 5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	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	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	Cheiro Verde - UN	07099900	040 5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	Chicória - UN	07052900	040 5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040 5102	KG	11,00	7,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040 5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040 5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040 5102	KG	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040 5102	KG	5,00	13,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040 5102	KG	3,20	7,00	22,40	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
000138	Uva - B.J.	08061000	040 5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Molândia - KG	08071100	040 5102	UN	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040 5102	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000193	Limão - KG	08056000	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
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	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040 5102	KG	1,50	32,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07096900	040 5102	KG	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Belerraba - KG	17011200	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	07098000	040 5102	KG	0,50	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040 5102	KG	1,30	4,50	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Peplino Comum - KG	07070000	040 5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040 5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040 5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	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	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	Cheiro Verde - UN	07099900	040 5102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	Chicória - UN	07052900	040 5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040 5102	KG	7,00	7,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040 5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	Abacaxi Perola - UN	08043000	040 5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040 5102	KG	2,80	7,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracujá Azedo - KG	08101000	040 5102	KG	5,00	13,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040 5102	KG	3,20	7,00	22,40	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
000017	Molândia - KG	08071100	040 5102	KG	7,30	3,50	25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	Pera - UN	08083000	040 5102	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limão - KG	08056000	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
000095	Batata Comum - KG	07019000	040 5102	KG	3,00	4,50	13,50	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	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040 5102	KG	1,50	32,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abobora Japonesa - KG	07096900	040 5102	KG	9,20	4,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Belerraba - KG	17011200	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	07098000	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
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040 5102	KG	2,90	4,50	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Peplino Comum - KG	07070000	040 5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040 5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040 5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	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	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
000001	Banana Prata - KG	08039000	040 5102	KG	8,50	7,50	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE - CEP: 13928-010 - PEDREIRA - SP TEL: (19) 3893-1051		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.020.919 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0412 2377 9400 0190 5500 1000 0209 1911 0050 1028 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 135251133541943 30/04/2025 10:01:26 CNPJ / CPF 12.237.794/0001-90	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001629113					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040 5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	Abacaxi Perola - UN	08043000	040 5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040 5102	KG	3,70	7,50	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	Abacate - KG	08044000	040 5102	KG	3,30	7,00	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08051000	040 5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040 5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040 5102	KG	8,40	3,50	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000096	Pera - UN	08083000	040 5102	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	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
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	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Año Nacional - KG	07032090	040 5102	KG	1,50	32,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000060	Batata Doce - KG	07142000	040 5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	Abóbora Japonesa - KG	07095900	040 5102	KG	8,80	4,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Belerraba - KG	17011200	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000093	Centoura - 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	Brócolis Ninja - UN	07041000	040 5102	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000152	Couve Flor - UN	07041000	040 5102	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	Repolho branco/verde - KG	07049000	040 5102	KG	1,80	4,50	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	Chuchu - KG	07149000	040 5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040 5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	Vagem - KG	07102900	040 5102	KG	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	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	07099900	040 5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Mantega - UN	07041000	040 5102	UN	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099900	040 5102	UN	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	Banana Prata - KG	08039000	040 5102	KG	8,00	7,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040 5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000088	Abacaxi Perola - UN	08043000	040 5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamão Formosa - KG	08072000	040 5102	KG	4,80	7,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Molho - KG	08071900	040 5102	KG	8,00	5,50	44,00	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
000091	Abacate - KG	08044000	040 5102	KG	4,80	7,00	33,60	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
000138	Uva - BJ	08061000	040 5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	Melancia - KG	08071100	040 5102	KG	15,00	3,90	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000096	Pera - UN	08083000	040 5102	UN	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341913302252731
19/05/2025 13:36:3219/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:32
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO SICOOB S.A.

7569143907012557703050000360016110870000155000

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 51.916

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.550,00

VALOR COBRADO 1.550,00

NR. AUTENTICACAO D.EF5.173.2F8.C4F.372

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA PRESIDENTE COSTA E SILVA - 40 VILA MONTE ALEGRE Pedreira - SP	20.757.619/0001-52 13920-180	Vencimento 20/05/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.550,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/05/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 21/05/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 19/05/2025 Coop-Contr/Cód. Beneficiário 4390/2557703 Nosso Número 3-6	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR DOCE LAR CETROESP AÇO A S LDL		Número do Documento HONORARIOS 04/25	
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 do pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

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



756

75691.43907 01255.770305 00000.360016 1 10870000155000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA 20.757.619/0001-52					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/2557703
Data do documento 19/05/2025	N. documento HONORARIOS 04/25	Espécie DM	Assinatura N	Data processamento 19/05/2025	Nosso número 3-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.550,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/05/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 21/05/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAR DOCE LAR CETROESP AÇO A S LDL RUA MANOEL JOÃO FERREIRA JARDIM SÃO PEDRO PEDREIRA - SP 46.409.637/0001-37 13922-006					(+) 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 12282 Código de Verificação de Autenticidade U10AW2QV8 Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/05/2025 às 15:54:18 Chave de Acesso 1483666L55CUKDK4CMADM3E447JSITG3 Para certificação da autenticidade acesse http://Intranet.pedreira.sp.gov.br:5061/Rssw 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 da Prestação PEDREIRA - SP						
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 05/05/2025					
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo						
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ 20.757.619/0001-52	RG/Inscrição Estadual ISENTA	Inscrição Municipal 54000012139	Cadastro 000076472	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL J.C. PAVÃO LTDA ME					
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40		Complemento		Bairro VILA MONTE ALEGRE					
CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 3893-1577		E-mail joaquimcpavao@uol.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ/Documento 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000013121	Nome/Razão Social LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL						
Logradouro RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84		Complemento		Bairro SAO PEDRO					
CEP/Cod. Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38932129	E-mail financelro@lardocelarpedreira.com.br					
Discriminação dos Serviços									
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total			
1,00	UN		Prestação de Serviços Contábeis - Termo de colaboração 06/2024 Let n° 4.451 de 19/12/2024		1.550,00	R\$ 1.550,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS									
LC 116/2003: 17,19		Alíquota		Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
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	GSL	Outras Retenções				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.550,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$208,48 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$64,79					
Informações Complementares									
RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL J.C. PAVÃO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 12282 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U10AW2QV8. Data _____ CPF/IRG _____ Assinatura _____									



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352009243995901
20/05/2025 09:29:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.37
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520122535923941319
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$160,00
TARIFA: R\$1,58
DATA: 20/05/2025 - 09:28:49

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451
de 18/12/2024
Ano 2025

PAGO PARA: Alessandro S Saraiva

CPF: ***.261.828-**

CHAVE PIX: 22326182855

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3861 - CONTA: 0000000000010994140

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 09:28:50

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 4.B13.CEA.1D5.6CB.329

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107226011134700013300000000000125053875267813Número da NFS-e
1Competência da NFS-e
19/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
19/05/2025 17:48:23Número da DPS
2Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
19/05/2025 17:48:23A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.111.347/0001-33	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 3999-2244
Nome / Nome Empresarial 60.111.347 ALESSANDRO SAVIONE SARAIVA		E-mail ALESSANDROSARAIVA66@GMAIL.COM	
Endereço DO TRABALHADOR, 557, JARDIM TRIUNFO 78		Município Pedreira - SP	CEP 13928-228
Simplex Nacional na Data da Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 46.409.637/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDI		E-mail -	
Endereço MANOEL JOAO FERREIRA, 84, SAO PEDRO		Município Pedreira - SP	CEP 13922-006

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Troca de cabos de cameras e revisao de sistema			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 160,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 160,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Consultas - Emissão de comprovantes

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:14
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI
=====

40390000075946764101134385447015810880000030192
BENEFICIARIO:
Xeroxprint Grafica Digital Ltd
NOME FANTASIA:
Xeroxprint Grafica Digital Ltda
CNPJ: 59.467.641/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
Xeroxprint Grafica Digital Ltda
CNPJ: 59.467.641/0001-01
PAGADOR:
Lar Doce Lar Centro Especializado
CNPJ: 46.409.637/0001-37

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

NR. DOCUMENTO 52.101
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 301,92
VALOR COBRADO 301,92

NR. AUTENTICACAO 1.9DD,112.65E.BF8.0DD

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
21/05/2025

Beneficiário

Xeroxprint Grafica Digital Ltda
CNPJ 59.467.641/0001-01

Descrição

Pdv 4583
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar

40390.00007 59467.641011
34385.447015-8 10880000030192



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 20/05/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 59467.641011 34385.447015-8 10880000030192

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				21/05/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Xeroxprint Grafica Digital Ltda			59.467.641/0001-01		
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
20/05/2025		134385447		DV	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Nosso Número
		01	R\$		594676410134385447
(x) Valor					(=) Valor do Documento
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
301,92					
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 | nº 24B | Jardim do Brás | Hortolândia SP



www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4583

Hortolândia, 20 de maio de 2025.

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

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

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

Vencimento: 21/05/2025

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: HP, Modelo: M525 série nº MXFCG8TOHG, com produção 734 páginas no período de 14/04 a 20/05/2025. 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: 20/05/2025

Fatura nº: 4583

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

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

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

Hortolândia - SP - CEP 13185-432

Fone: (19) 3809-2460

administrativo@evoluprint.com.br

CNPJ: 19.090.488.0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114

Dados do Cliente:

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

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

Telefone: (19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Cidade: Pedreira

E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

CEP: 13920-000

Data Fat.	Modelo	Série	Localização Eqpto.	Cont. Inicial	Cont. Atual	Total Pág.	Qtde. Exced.
-----------	--------	-------	--------------------	---------------	-------------	------------	--------------

20/05/2025	HP M525	MXFCG8TOHG	-	141.634	142.368	734	734
------------	---------	------------	---	---------	---------	-----	-----

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

Período de Fechamento:

De: 14/04/2025 à 21/05/2025

Forma Pagamento

Boleto

Venc. Fatura

21/05/2025

Total de Pág.

734

Franquia

2.500

Excedentes

0

Valor Página

0,08

Taxa Fixa

R\$ 301,92

Outros Acrésc.

-

Total à Pagar

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°: 004583

11:14 20/05/2025

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

(Cód:344)

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

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

----- **FORMA(S) DE PAGAMENTO** -----

Fatura n°	Vencimento	Valor	Parc. N°	PAGO ?
F-9785	21/05/25	R\$ 301,92		N

Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste

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