

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 —

Paranoá

Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944

## PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro 2024

PROCESSO N.º: 181/2021

EDITAL Nº 09/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022

OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social

NOME FANTASIA: Abordagem Social

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50

VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027

**VALOR RECEBIDO: R\$ 36.040,94** 

DATA DO RECEBIMENTO: 29/02/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Fevereiro 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal SALDO ANTERIOR: R\$26.274,17

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 23.292,03



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –

Paranoá.

Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944

# ANEXO 28: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE - RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

## **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Mês de referência: Fevereiro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 36.040,94 Data: 28/02/2024 Mês de referência do recurso: Fevereiro 2024

Fonte do Recurso: Municipal

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM	RECURSOS DO REPASSE	
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/04/2024	Mauro Celso Ferreira NFE 2709	Material de Consumo	R\$ 100,79
24/01/2024 30/01/2024	Isabella Cristina S. Guedes – Holerite Ref. 02/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 43,53
31/01/2024	Monise Enila Faustino Guedes – Rescisão de	Recursos Humanos	R\$ 1.581,56
	Contrato de Trabalho	Alimentação	R\$ 75,00
31/01/2024	Império dos Pães NFE 1090 LLT Comercio de Medicamentos NFE 325	Material de Consumo	R\$ 17,94
31/01/2024 01/02/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum – Aluguel	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
	(Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 11,20
01/02/2024	MeE Comercio de Embalagens NFE 1056	Material Permanente	R\$ 121,50
01/02/2024	Comercial JT Guaíra NFE 9603	Material Permanente	R\$ 121,50
01/02/2024	Comercial JT Guaíra NFE 9603	Alimentação	R\$ 160,81
01/02/2024	RRV HORTIFRUTI NFE 668	Alimentação	R\$ 118,60
01/02/2024	Sousa & Andrade Panificadora NFE 1422	Material de Consumo	R\$ 17,99
02/02/2024	Supermercado Muraishi NFE 1538	Material de Consumo	R\$ 17,99
02/02/2024	Supermercado Muraishi NFE 1540	Alimentação	R\$ 373,19
02/02/2024	Supermercado Muraishi NFE 1537	Combustível	R\$ 434,39
02/02/2024	Posto Guaíra NFE 19498	Alimentação	R\$ 77,60
02/02/2024	Supermercado Muraishi NFE 1539		R\$ 125,00
02/02/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NFE 7 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 123,00
02/02/2024	Cardoso Distribuidora de Gás NFE 008	Material de Consumo	K\$ 190,00
03/02/2024	Ariane Gonçalves de Souza - Rescisão de Contrato de Trabalho	Recursos Humanos	R\$ 1.075,08
05/02/2024	FGTS Associação Lar Ref: 01/2024	Utilidade Publica	R\$ 114,43
05/02/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NFE 936 (Rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 111,78
05/02/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NFE 933	Material de Consumo	R\$27,34
05/02/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NFE 934	Alimentação	R\$ 343,23
05/02/2024	CLARO S/A INTERNET Ref 01/2024	Utilidade Publica	R\$ 137,10
05/02/2024	Supermercado Mutirão NFE 14127	Material de Consumo	R\$ 56,31
05/02/2024		Alimentação	R\$ 902,26
07/02/2024	NEE 4410	Material de Consumo	R\$ 32,00
07/02/2024	- (5 ) (7 0)	Recursos Humanos	R\$ 2.410,76
07/02/2024	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Material de Consumo	R\$ 69,80



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 -

Paranoá.

Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

08/02/2024	Danilo Barbosa (Recarga de Extintor) NFE 60	Material de Consumo	R\$ 150,00 R\$ 31,40
08/02/2024	Aline Miranda da Silva NFE 568	Material de Consumo	R\$ 237,50
10/02/2024	Festa & Sabor Salgados NFE 574	Alimentação	R\$ 9,18
11/02/2024	DEAGUA: Ref 01/2024 (Rateado com 845-1)	Utilidade Publica	
11/02/2024	DEAGUA: Ref 01/2024	Utilidade Publica	R\$ 50,04
12/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NFE 568	Material de Consumo	R\$ 34,80
15/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NFE 107	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
16/02/2024	Nunes e Ferrari NFE 319	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
19/02/2024	IPVA KOMBI	Despesa de Automóvel	R\$ 447,30
19/02/2024	Império dos Pães NFE 1079	Alimentação	R\$ 260,00
19/02/2024	CLARO S/A Internet Conta: Ref 02/2024	Utilidade Publica	R\$ 51,40
20/02/2024	Algar Telecom Fatura: 450162709 (Rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 156,01
22/22/2024	Algar Telecom Fatura: 450458576	Utilidade Publica	R\$ 120,80
20/02/2024	IRRF – Rendimento da Previdência (Rateado com	Recursos Humanos	R\$ 3.116,00
	845-1) Agile Informática e Tecnologia NFE 3804	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
22/02/2024	Mauro Celso Ferreira NFE 2780	Material de Consumo	R\$ 9,99
26/02/2024	CPFL Inst: 3695948 (Rateado com 845-1) Ref:	Utilidade Publica	R\$ 61,21
	02/2024 CPFL Inst: 3667960 Ref: 02/2024	Utilidade Publica	R\$ 486,81
27/02/2024	Daniela Martins – Holerite Ref: 02/2024 (Rateado	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
	com 845-1) Maira da Silva Modesto - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 3.643,55
29/02/2024	Maira da Silva Modesto - Holerite Ref. 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
29/02/2024	Carlos Roberto da Silva - Holerite Ref: 02/2024 Talita Dantonio Talarico - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.860,61
29/02/2024	Caroline Roza de Carvalho Leandro - Holerite Ref:	Recursos Humanos	R\$ 1.461,26
Ches. N. D. Call.	02/2024 Helerita Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.687,86
29/02/2024	Wiliam Marques - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
29/02/2024	lanca S Moreira Souza - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.440,78
29/02/2024	Bianca da Silva Arcoverde - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.676,58
29/02/2024	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.488,42
29/02/2024	Thais Fernandes Oliveira - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.109,14
29/02/2024	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
29/02/2024	11 1 2 0-6 03/303/	Recursos Humanos	R\$ 255,05
29/09/2024	Vinicius Almeida de Souza - Holerite Ref: 02/2024	Necursos Humanos	
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 39.226,43

Guaíra /SP, 09 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho Interventor



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –

Paranoá.

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

## ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Fevereiro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 36.040,94 Data: 28/02/2024

Mês de referência do recurso: Fevereiro

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

anco: Brasil			O AULISTS	
	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS	COM RECURSO D	Crédito	Saldo
Data do	Histórico/Documento N.º	Débito	Credito	Saldo
Documento				R\$ 26.274,17
31/01/2024	Saldo Anterior			1(\$ 20.214,11
01/02/2024	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite (Horas Extras) - Transferência	R\$ 43,53		
01/02/2024	Online Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref:09/2023 Transferência Online	R\$ 600,00		
02/02/2024	NFE: 7 - Transferência Online	R\$ 125,00		
02/02/2024	NFE: 8 - Transferência Online	R\$ 198,00		
05/02/2024	FGTS Competência: 01/2024 - Transferência Online	R\$ 114,43		
05/02/2024	Claro S/A Internet Ref: 01/2024	R\$ 137,10		
06/02/2024	FGTS Competência: 01/2024 - Transferência Online	R\$ 2.410,76		
06/02/2024	Guia Darf Ref: 01/2024 - Transferência Online	R\$ 3.116,00		
06/02/2024	NFE: 9603 - Transferência Online	R\$ 121,50		
06/02/2024	Monise Enila Faustino - Rescisão - Transferência Online	R\$ 1.581,56		
06/02/2024	NFE: 668 - Transferência Online	R\$ 160,81		
06/02/2024	NFE: 1056 - Transferência Online	R\$ 11,20		
06/02/2024	NFE: 1538 - Transferência Online	R\$ 17,99		
06/02/2024	NFE: 1540 - Transferência Online	R\$ 17,99		
06/02/2024	NFE: 1537 - Transferência Online	R\$ 373,19		
06/02/2024	NFE: 1539 - Transferência Online	R\$ 77,60		
06/02/2024	NFE: 1142 - Transferência Online	R\$ 118,60		
06/02/2024	NFE: 19498 - Transferência Online	R\$ 434,39		
06/02/2024	NFE: 1090 - Transferência Online	R\$ 75,00		
06/02/2024	DeAgua Ref: 01/2024 - Transferência Online	R\$ 50,04		
06/02/2024	NFE: 325 - Transferência Online	R\$ 17,94		
06/02/2024	NFE: 14127 - Transferência Online	R\$ 56,31		
06/02/2024	NFE: 14128 - Transferência Online	R\$ 902,26		
08/02/2024	NFE: 936 - Transferência Online	R\$ 111,78		
08/02/2024	DEAGUA Ref: 01/2024 - Transferência Online	R\$ 9,18		



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –

Paranoá.

Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944

08/02/2024	NFE: 9603 - Transferência Online	R\$ 121,50		
08/02/2024	NFE: 037 - Transferência Online	R\$ 69,80		
8/02/2024	NFE: 933 - Transferência Online	R\$ 27,34		
8/02/2024	NFE: 934 - Transferência Online	R\$ 343,23		
8/02/2024	NFE: 4419 - Transferência Online	R\$ 32,00		
8/02/2024	NFE: 60 - Transferência Online	R\$ 150,00		
	Devolução FGTS José Victor da Silva -		R\$ 126,88	
19/02/2024	Transferência Online			
a value vice recovers	Ressarcimento Multa IPVA Transferência		R\$ 10,18	
19/02/2024	Online			
19/02/2024	NFE: 1079 - Transferência Online	R\$ 260,00		
19/02/2024	NFE: 568 - Transferência Online	R\$ 34,80		
19/02/2024	NFE: 554 - Transferência Online	R\$ 31,40		
	Ariane Goncalves de Souza - Rescisão -	R\$ 1.075,08		
19/02/2024	Transferência Online			
19/02/2024	NFE: 319 - Transferência Online	R\$ 740,00		
19/02/2024	NFE: 574 - Transferência Online	R\$ 237,50		
19/02/2024	IPVA - Transferência Online	R\$ 447,30		
20/02/2024	CPFL Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 61,21		
20/02/2024	Fatura: 450162709 - Transferência Online	R\$ 156,01		
20/02/2024	Claro Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 51,40		
20/02/2024	Fatura: 450458576 - Transferência Online	R\$ 120,80		
21/02/2024	NFE: 4203 - Devolução		R\$ 52,50	
22/02/2024	NFE: 3804 - Transferência Online	R\$ 40,00		
22/02/2024	CPFL Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 486,81		
28/02/2024	Transferência Recebida (Recurso)		R\$ 36.040,94	
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 2.073,02		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 1.109,14		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 1.488,42		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 1.440,78		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 1.676,58		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 2.003,68		
29/02/2024	NFE: 107 - Transferência Online	R\$ 40,00		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 2.003,68		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 3.643,55		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 2.003,68	I = A	
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 2.860,81		
29/04/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 1.461,26		
29/04/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 1.687,86		
29/04/2024	NFE: 2709 - Transferência Online	R\$ 100,79		
29/04/2024	NFE: 2780 - Transferência Online	R\$ 9,99		
	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 255,05		
29/04/2024	Aplicação Financeira		R\$ 13,99	
	Apricação i maricena		SALDO FINAL	R\$ 23.292,03

Guaíra /SP, 09 de Março de 2024.

Car	ain	Caita	Eilho	1
261	RIO	Saito	LILLIC	,



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –

Paranoá.

Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944

#### Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá

CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sergio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 2.536.973,50

		10.220.00	T ,	I
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/02/2024	R\$ 36.040,94	28/02/2024	550.475.000.300.097	R\$ 36.040,94
(A) SALDO DO EXERCÍ	CO ANTERIOR			R\$ R\$26.274,17
(B) REPASSES PÚBLICO	OS NO EXERCÍCIO			R\$ 36.040,94
(C) RECEITAS COM AP PÚBLICOS	LICAÇÕES FINANCEIRA	AS DOS REPASSES		R\$ 13,99
(D) OUTRAS RECEITAS (3)	DECORRENTES DA EX	ECUÇÃO DO AJUSTE		-
(E) TOTAL DE RECURS	OS PÚBLICOS (A + B+ 0	C + D)		R\$ 62.329,10
(F) RECURSOS PRÓPR	IOS DA ENTIDADE PAR	CEIRA		R\$ 189,56
(G) TOTAL DE RECURS	OS DISPONÍVEIS NO E	XERCÍCIO (E + F)		R\$ 62.518,66

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da <u>(nome da entidade)</u> vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –

Paranoá.

Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

		DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE	DESPESAS
	DESPESAS	CONTABILIZADA S	CONTABILIZADA S	DESPESA S	CONTABILIZAD
	CONTABILIZAD	EM EXERCÍCIOS	NESTE EXERCÍCIO	PAGAS NESTE	A S NESTE
CATEGORIA OU	SA E-1-3 (A) - 19-5 (A) - 19-5 (A)	ANTERIORES E	E PAGAS NESTE	EXERCÍCI O	EXERCÍCIO A
IIIALIDADE DA	AS NESTE	PAGAS NESTE	EXERCÍCIO (R\$) (I)	(R\$)	PAGAR EM
DESPESA (8)	EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIO (R\$) (H)	The second secon	(J= H + I)	EXERCÍCIOS
		EXERCICIO (R\$) (H)		(3-11+1)	SEGUINTES (R\$
Recursos humanos	R\$ 31.934,24		R\$ 31.934,24	R\$ 31.934,24	SEGUINTES (K.
(5)					=
Recursos humanos					7.77
(6)	*	-	-	-	-
/					
Medicamentos		-	*	<u> </u>	•
Material médico e					
nospitalar (*)		-	-		•
Gêneros		_	R\$ 2.659,97	P4.0	
alimentícios	R\$ 2.659,97		1.000,01	R\$ 2.659,97	
Outros materiais					2
de consumo	R\$ 775,55	-	R\$ 775,55	R\$ 775,55	T.
Serviços médicos	*	- E	*	-	
(*) Outros serviços de					
terceiros	R\$ 945,00		R\$ 945,00	R\$ 945,00	-
Locação de	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	-
imóveis	R\$ 600,00	-	17,000,00	110 000,00	
Locações diversas	-	-			-
Utilidades públicas					-
(7)	R\$ 1.186,98	-	R\$ 1.186,98	R\$ 1.186,98	
Combustível	R\$ 434,39		R\$ 434,39	R\$ 434,39	-
Bens e materiais					
permanentes	R\$ 243,00	-	R\$ 243,00	R\$ 243,00	-
Obras	-	-	•	*	<b>#</b> /
Despesas					
financeiras e	-	*	-	-	-
bancárias					
Documentação de			De 447.20	De 447.20	
veículo	R\$ 447,30	~	R\$ 447,30	R\$ 447,30	
TOTAL	R\$ 39.226,43	-	R\$ 39.226,43	R\$ 39.226,43	-

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

<sup>(5)</sup> Salários, encargos e benefícios.

<sup>(6)</sup> Autônomos e pessoa jurídica.

<sup>(7)</sup> Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>(8)</sup> 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.



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –

Paranoá.

Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944

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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 62.518,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.226,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.292,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 23.292,03

Guaíra /SP, 09 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho	
Interventor	



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.

Guaira/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944

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.

Guaíra /SP, 09 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho Interventor

ira Silva ra Cardoso Falo Silva Falo Silva ra Cardoso Päes päes päes päes								
EM (Nota         Fornecedor           NF: 7         Sueli Rosa Teixeira Silva           NFE: 936         Vera Lucia de Oliveira Cardoso           f: 01/2024         FGTS           f: 01/2024         DeAgua           kef: 2024         IPVA Kombi Placa: EDL0883           IFE: 1079         Império dos Päes           450162709         Algar Telecom           f: 01/2024         IRRF           Nunes e Ferrari         Cristina Aparecida Morsoleto		MEMÓRIA DE CÁLCULO	CÁLCULO					
NF: 7   Sueli Rosa Teixeira Silva     NF: 7   Sueli Rosa Teixeira Silva     NFE: 936   Vera Lucia de Oliveira Cardoso     f: 01/2024   DeAgua     feef: 2024   IPVA Kombi Placa: EDL0883     NF: 1079   Império dos Páes     Foul/2024   IRRF     Nunes e Ferrari     Find/2024   Cristina Aparecida Morsoleto     Cristina Aparecida Morsoleto     Nunes e Ferrari     Cristina Aparecida Morsoleto     Cristin	CODECIENTACÃO	Wolon money	Malac heart de			Pagamento Parcial	Parcial	
NF: 7 Sueli Rosa Teixeira Silva NFE: 936 Vera Lucia de Oliveira Cardoso fr. 01/2024 FGTS fr. 01/2024 DeAgua Ref: 2024 IPVA Kombi Placa: EDL0883 IFE: 1079 Império dos Päes A50162709 Algar Telecom fr. 01/2024 IRRF NF: 319 Nunes e Ferrari fr. 02/2024 Cristina Aparecida Morsoleto	(Nota Explicativa)	valui pagu pela parceria	despesa	Municipal	Municipal saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Sueli Rosa Teixeira Silva Vera Lucia de Oliveira Cardoso FGTS DeAgua IPVA Kombi Placa: EDL0883 Império dos Pães Algar Telecom IRRF Nunes e Ferrari Cristina Aparecida Morsoleto			7	Proc. N.9 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º
Vera Lucia de Oliveira Cardoso FGTS DeAgua IPVA Kombi Placa: EDL0883 Império dos Pães Algar Telecom IRRF Nunes e Ferrari Cristina Aparecida Morsoleto	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00				-
PGTS  DeAgua  IPVA Kombi Placa: EDL0883  Império dos Pães  Algar Telecom  IRRF  Nunes e Ferrari  Cristina Aparecida Morsoleto	Alimentação	R\$ 111,78	R\$ 461,36	R\$ 349,58	F	1	4	a
DeAgua IPVA Kombi Placa: EDL0883 Império dos Pães Algar Telecom IRRF Nunes e Ferrari Cristina Aparecida Morsoleto	Recursos Humanos	R\$ 2.410,76	R\$ 5.184,31	R\$ 2.773,55	E		i	h
IPVA Kombi Placa: EDL0883 Império dos Pães Algar Telecom IRRF Nunes e Ferrari Cristina Aparecida Morsoleto	Utilidade Publica	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	ľ	ī	1	h
Império dos Pães Algar Telecom IRRF Nunes e Ferrari Cristina Aparecida Morsoleto	Despesa de Automóvel	R\$ 437,12	R\$ 447,30	1		î	R\$ 10.18	
Algar Telecom IRRF Nunes e Ferrari Cristina Aparecida Morsoleto	Alimentação	R\$ 260,00	R\$ 520,00	1		ï		,
Nunes e Ferrari Cristina Aparecida Morsoleto	Utilidade Pública	R\$ 156,01	R\$ 312,02	R\$ 156,01	ť	ï	,	
Nunes e Ferrari Cristina Aparecida Morsoleto	Recursos Humanos	R\$ 3.116,00	R\$ 4.435,01	R\$ 1.319,01		i	ï	3
Cristina Aparecida Morsoleto	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	1		,	
Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,000	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	i.	L	i	i
Ref: 02/2024 CPFL U	Utilidade Pública	R\$ 61,21	R\$ 122,43	R\$ 61,21		310		
Ref: 02/2024 Daniela Martins Re	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02	R\$ 5.000,00	R\$ 2.073,02		F		,
Ref: 02/2024- Isabella Cristina dos Santos Guedes Re	Recursos Humanos	R\$ 763,92	R\$ 1.527,84	R\$ 763,92	,		1	

Guaíra /SP, 09 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho Interventor



☐ Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334111523108505008 11/03/2024 15:27:50

#### Cliente - Conta atual

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Período do

extrato

02 / 2024

l a	nça	me	nı	os
La	11QG	1110		0.

Lançamentos						
Dt. Dt.	A- minom	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	Ag. origem 0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	43,53 D	
01/02/2024	0000	13105	260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	600,00 D	
01/02/2024	0000	13105	033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
a / /aa/aaa /	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	643,53 C	0,00 C
01/02/2024	0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	125,00 D	
02/02/2024	0000	13105	290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
		40405		20.202	198,00 D	
02/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 049870858000104 CARDOSO DISTR	2000		
		22222		9.903	323,00 C	0,00 C
02/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil			0,000
05/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.501	114,43 D	
			FGTS ARREC GRRF	20.500	407.40 D	
05/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.502	137,10 D	
			CLARO S.A.	0.000	054 53.0	0.00.0
05/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	251,53 C	0,00 C
06/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2,410,76 D	
			06/02 10:18 ASSOCIACAO LAR			
06/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.116,00 D	
			06/02 10:27 ASSOCIACAO LAR			
06/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	121,50 D	
			06/02 07:48 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA			CO
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.581,56 D	an consumer
-			260 0001 46095962889 MONISE ENILA FAUS			The superior of the superior o
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	160,81 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V HORTI			E-man
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	11,20 D	3
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	17,99 D	5
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA		<	3
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	17,99 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	373,19 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	77,60 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	118,60 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	434,39 D	
					V.	

11/03/	24, 15:28			Banco do Brasil			
				748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA			
	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	75,00 D	
				748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P			
	06/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	20.611	50,04 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	17,94 D	
				033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
	06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.613	56,31 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
	06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.614	902,26 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
	06/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.543,14 C	0.00 C
	08/02/2024	0475	99015		550.475.000.000.833	111,78 D	0,000
				08/02 15:15 ASSOCIAÇÃO LAR	000.47 0.000.000.000	111,100	
	08/02/2024	0475	99015		550.475.000.000.833	9,18 D	
		3 111(3)		08/02 15:26 ASSOCIAÇÃO LAR	000.410.000.000.003	5,10 D	
	08/02/2024	0475	99015		EED 475 000 042 424	404 50 0	
	Section of the section of the E	0410	33010	08/02 09:57 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA	550.475.000.013.434	121,50 D	
	08/02/2024	0000	13105		50.004		
	00,02,2024	0000	13103	LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	20.801	69,80 D	
	08/02/2024	0000	13105				
	00/02/2024	0000	13103		20.802	27,34 D	
	08/02/2024	0000	12105	748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
	00/02/2024	0000	13105		20.803	343,23 D	
	08/02/2024	0000	42405	748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
	00/02/2024	0000	13105		20.804	32,00 D	
	08/02/2024	0000	10105	237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
	00/02/2024	0000	13105		20.805	150,00 D	
	08/02/2024	0000	00000	237 0335 050256250000165 50.256.250 DA			
	19/02/2024	0000		798 BB Rende Fácil	9.903	864,83 C	0,00 C
	15/02/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	126,88 C	
	19/02/2024	0.475		19/02 13:15 ASSOCIACAO LAR			
	19/02/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	10,18 C	
	10/02/2024		2000000000	19/02 16:32 ASSOCIAÇÃO LAR			
	19/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	260,00 D	
	10/02/2024			19/02 11:09 ASSOCIAÇÃO LAR			anniamento con con
	19/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	34,80 D	
	40/00/0004			19/02 13:40 ALINE A 33310851893			Marie Control of the
	19/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	31,40 D	Commence
	10/00/0004	14-15-15		19/02 13:40 ALINE A 33310851893			Erranous Santa
	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.075,08 D	8
	10/00/0004			260 0001 39302432882 ARIANE GONCALVES			9
	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	740,00 D	
	10/03/004	***	No. 15 Sept. 15 Sept. 1	237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
5	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	237,50 D	
	10/00/0004			748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
,	19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.904	447,30 D	
ı.	0/02/2024		5227 (2 Norman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SEFAZ SP			
	9/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.689,02 C	0,00 C
2	20/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	61,21 D	
200	10/00/00 + 1			20/02 14:49 ASSOCIACAO LAR			
2	0/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	156,01 D	12
attne-//a	utnatandimente bh som l						30

2002/14/22 224	3/2	24, 15:28			Banco do Brasil			
CLARO S.A.   CLARO S.A.					20/02 14:52 ASSOCIACAO LAR			
CLARO S.A.  COURT. CLARO S.A.		20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22,001	51,40 D	
2002/2024		25.52.20			CLARO S.A.			
CTBC.TELECOM 2002/2024 0000 0000 798 BB Rende Fácil 9.003 389.42 C 0.006 21/02/2024 0475 99015 870 Transferência recebida 5.50.475.000.000.833 92.50 C 21/02/2024 0000 03000 351 BB Rende Fácil 9.003 8.000 72.000 7		20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.002	120,80 D	
2002/2024					CTBC TELECOM			
21/02/2024		20/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	389,42 C	0,00 C
21/02/2024 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 52,50 D 0,00 0 22/02/2024 0000 13105 395 TD Transferencia proprior 22.201 40,00 D 237 0335 015046800000193 AGILE INFORMA 237 0335 01504680000193 AGILE INFORMA 237 0335 01504680000193 AGILE INFORMA 24002/2024 0000 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 526,81 C 0,00 0 22/02/2024 0000 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 526,81 C 0,00 0 28/02/2024 0475 99015 870 Transferencia recebida 550.475,000.300.097 38.040,94 C 0 28/02/2024 0475 99015 120 Transferencia propriate 1 9,90 3 36,040,94 C 0 28/02/2024 0475 99015 120 Transferencia propriate 1 9,90 3 36,040,94 D 0,00 0 28/02/2024 0475 99015 120 Transferencia propriate 1 9,90 3 36,040,94 D 0,00 0 28/02/2024 0475 99015 470 Transferencia propriate 1 550,475,000.030,588 1,109,14 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.031,894 1,488,42 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.031,894 1,488,42 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.031,894 1,488,42 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.031,894 1,488,42 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.031,894 1,488,42 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.031,894 1,488,42 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.031,894 1,488,42 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.032,083 1,876,58 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.032,083 1,876,58 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.032,479 2,003,88 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.032,479 2,003,88 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.032,479 2,003,88 D 2,900/202024 0475 99015 470 Transferencia envisida 550,475,000.032,479 2,003,88 D 2,900/202024 0000 13105 393 TED Transfeliet Disponiv 22,900 2,203,88 D 2,900/202024 0000 13105 393 TED Transfeliet Disponiv 22,900 1 3,643,55 D 2,900/202024 0000 13105 393 TED Transfeliet Disponiv 22,900 1 1,667,800 1			0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	52,50 C	
21/02/2024 0000 1310 39 315 DT Transfeleric Disponiv 22.201 40,00 D 227 0336 015046080000193 AGILE INFORMA 22 002/2024 0000 13106 362 Pagamento conta luz 22.202 465.81 D CPEL CLA PAULIST DE FORC 22/02/2024 0000 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 526.81 C 0,001 28/02/2024 0475 99016 870 Transferência recebida 550.475.000.300.097 360.440,94 C 28/02/2024 0476 99015 120 Transferência recebida 550.475.000.300.097 360.440,94 C 28/02/2024 0476 99015 120 Transferência recebida 550.475.000.300.097 360.440,94 C 28/02/2024 0476 99015 120 Transferência revisida 550.475.000.301.884 1.109,14 D 29/02/2024 0476 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.031.884 1.488,42 D 29/02/2024 0476 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.031.894 1.488,42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.031.894 1.488,42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.031.894 1.488,42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.031.894 1.488,42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.031.894 1.488,42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.031.997 1.440,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.032.673 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.032.479 2.003.68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.032.479 2.003.68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.032.479 2.003.68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.034.4513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.034.4513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.034.4513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 370 Transferência envisida 550.475.000.034.4513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 397 TED Transferência envisida 550.475.000.034.4513 40,00 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferência envisida 550.475.000.150.497 2.2003.68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferência envisida 550.475.000.150.497 2.2003.68 D 29/02/2024 0000 1310		211021202			21/02 10:17 ASSOCIACAO LAR			
22/02/2024		21/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	52,50 D	0,00 C
227 0335 015046000000193 AGILE INFORMA 22102/2024 0000 13105 352 Pagamento conta luz 2 22.202 485.81 D CPFL CLA PAULISTA DE FORC 2202/2024 0000 00000 798 B8 Rende Fácil 9.903 526.81 C 0.001 2802/2024 0475 99015 870 Transferência recebida 550.475.000.300.097 38.040,94 C 28102/2024 0000 00000 351 B8 Rende Fácil 9.903 36.040,94 D 0.00 28102/2024 0475 99015 120 Transferência recebida 550.475.000.300.097 38.040,94 D 0.00 28102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.301.588 1.109,14 D 28102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.301.588 1.109,14 D 28102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.594 1.488,42 D 28102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.597 1.440,78 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.597 1.440,78 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.597 1.440,78 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.083 1.676,58 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.083 1.676,58 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29102/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29102/2024 0475 99015 370 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29102/2024 0475 99015 393 TED Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29102/2024 0475 99015 390 TED Transferência enviada 550.475.000.045.597 22.901 3.843,555 D 29102/2024 0000 13105 393 TED Transferênci				13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	40,00 D	
20/02/2024 0000 1310S 322 Fagainelin Clothal Company 1 SOPE CLIA PAULISTA DE FORC  22/02/2024 0000 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 528.81 C 0.001  28/02/2024 0475 99015 870 Transferência recebida 550.475.000.300.097 36.040.94 C 28/02/2024 0475 99015 120 Transferido para Poupança 550.422.510.034.269 2.073.02 D 0.00  29/02/2024 0475 99015 120 Transferido para Poupança 550.422.510.034.269 2.073.02 D 0.00  29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.030.588 1.109,14 D 0.20  29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.031.894 1.488.42 D 0.20  29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.031.894 1.488.42 D 0.20  29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.031.894 1.440.78 D 0.20  29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.031.894 1.440.78 D 0.20  29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.032.063 1.676.58 D 0.20  29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.032.063 1.676.58 D 0.20  29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.032.479 0.00  29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.034.513 40.00 D 0.20  29/02/2024 0475 99015 470 Transferência envisida 550.475.000.034.513 40.00 D 0.20  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 0.		22/02/2024						
CPFL CIA PAULISTA DE FORC 28/02/2024 0000 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 526.81 C 0.00. 28/02/2024 0475 99015 870 Transferência recebida 550.475.000.300.097 36.040,94 C 28/02/2024 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 36.040,94 D 0.00 28/02/2024 0475 99015 120 Transferência percepança 550.422.510.034.269 2.073.02 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.030.588 1.109,14 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.485.42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.445,42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.446,42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.446,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.449,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003.68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003.68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003.68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 29/02/2024 0500 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901 3.643.65 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003.68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003.68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003.68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 100.79 D 748 0715 01534305600198 MAURO CELSO F 22.907 9.99 D 100.79 D 748 0715 01534305600198 MAURO CELSO F 22.907 9.99 D 255.05 D 100.79 D 748 0715		22/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.202	486,81 D	
28/02/2024 0475 99015 120 Transferencia ercebida 550.475.000.300.097 36.040,94 D 0.00 28/02/2024 0475 99015 120 Transferencia ercebida 550.422.510.034.269 2.073,02 D 28/02/2024 0475 99015 120 Transferencia erviada 550.422.510.034.269 2.073,02 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.030.588 1.109,14 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.031.894 1.485.42 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.031.894 1.446.42 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.031.894 1.440.78 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.031.894 1.440.78 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.031.957 1.440.78 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.044.513 40.00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.044.513 40.00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.044.513 40.00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.044.513 40.00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferencia erviada 550.475.000.044.513 40.00 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901 3.643.55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901 3.643.55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.880.81 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.880.81 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.887.86 D 100.79 D 100.		2210212024						
28/02/2024		22/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	526,81 C	0,00 C
28/02/2024 0000 0000 351 BB Rende Fácil 9.903 36.040,94 D 0.00 28/02/2024 00475 99015 120 Transferido pare Poupança 550.422.510.034.269 2.073.02 D 120 Transferido pare Poupança 550.422.510.034.269 2.073.02 D 120 Transferido pare Poupança 550.422.510.034.269 2.073.02 D 120/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.030.588 1.109,14 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.031.894 1.488.42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.031.957 1.440,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.031.957 1.440,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.032.063 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.032.479 2.003,88 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.032.479 2.003,88 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.032.479 2.003,88 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.045.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.045.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferido envisida 550.475.000.150.497 2.003,88 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelietr.Disponiv 22.901 3.443,35 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelietr.Disponiv 22.901 3.443,55 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelietr.Disponiv 22.902 1.461,26 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelietr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelietr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelietr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelietr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 100,79 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelietr.Disponiv 22.906 100,79 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelietr.Disponiv 22.906 100,79 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelietr.Disponiv 22.906 100,79 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelietr.Disponiv 22.906 22.906 100,7					870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.040,94 C	
28/02/2024 0475 99015 120 Transferência para Poupança 550.422.510.034.269 2.073.02 D 99/02/2024 0475 99015 120 Transferência perviada 550.475.000.030.588 1.109,14 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.488,42 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.488,42 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.440,78 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.957 1.440,78 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 28/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003.68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003.68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelent/Disponiv 22.901 3.643,65 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelent/Disponiv 22.902 2.003.68 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelent/Disponiv 22.902 2.003.68 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelent/Disponiv 22.902 2.003.68 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelent/Disponiv 22.905 1.687.86 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelent/Disponiv 22.905 1.687.86 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelent/Disponiv 22.905 1.687.86 D 100,79 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelent/Disponiv 22.906 100,79 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelent/Disponiv 22.908 2.908 255.05 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelent/Disponiv 22.908 2.908 255.05 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelent/Disponiv 22.908 2.908 255.05 D 29/02/2024 0000 3003 7438000698000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 3003 74380006000194 M		28/02/2024	0110	000.10	28/02 18:14 PM GUAIRA-FMAS			
29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.422.510.034.269 2.073.02 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.030.588 1.109,14 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.488,42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.488,42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.957 1.440,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.957 1.440,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 29/02 07.36 IAINCA S MOREIRA SOUZA 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelletr.Disponiv 22.901 3.843,56 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 100,78 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 100,78 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 100,78 D 100		20/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.040,94 D	0,00 C
29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.030.588 1.109,14 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.488,42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.488,42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.440,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.876,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.876,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 393 TED Transfelencia enviada 550.475.000.150.497 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 550.475.000.150.497 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transfelencia enviada 22.902 2.003 2.803,703 2.903 2.003 2.003 2.003 2.003						550,422,510,034,269	2,073,02 D	
29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.030.588 1.109,14 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.894 1.488.42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.997 1.440,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.957 1.440,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.876.58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.876.58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003.68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003.68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40.00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40.00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40.00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40.00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40.00 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 22.901 3.643,55 D 26/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 22.901 3.643,55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 22.902 2.003.68 D 22/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 22.903 2.860.81 D 22/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 22.904 1.461.26 D 22/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 22.904 1.461.26 D 22/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 22.905 1.887.88 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 22.905 1.887.88 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 22.905 1.887.89 D 39.710 Transf.Eleit.Disponiv 22.906 100.79 D 28/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 22.907 9.99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 22.907 9.99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 22.908 255.08 D 29/02/2024 0000 3000 3898 Rende Fácil 9.900 7		29/02/2024	0475	33013				
29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.994 1.498,42 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.997 1.440,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.957 1.440,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901 3.643,55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901 3.643,55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 033 0037 43880069826 VINICIUS ALMEIDA		00/00/0004	0475	00015		550.475.000.030.588	1.109.14 D	
29/02/2024		29/02/2024	0475	99013	The state of the s			
29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.031.957 1.440,78 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.150.497 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferência enviada 550.475.000.150.497 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferência enviada 52,902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferência enviada 22,902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferência enviada 22,902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferência enviada 22,902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferência enviada 22,903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferência enviada 52,902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferência enviada 52,902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferência enviada 52,903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferencia enviada 52,903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferencia enviada 52,903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferencia enviada 52,903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferencia enviada 52,907 9,99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferencia enviada 52,908 255,05 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transferencia enviada 550,475,000,032,479 2.003,68 D		20/00/0004	0475	00015		550 475 000 031 894	1.488,42 D	
29/02/2024		29/02/2024	0473	99013			10130110.31	
29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.063 1.676,58 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.150.497 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.901 3.643,55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.901 3.643,55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.902 2.003,68 D 104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.903 1.667,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.906 100,79 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.906 2.907 9.99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.908 255,05 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.908 255,05 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 2.908 255,05 D		20/20/2024	0475	00015	SANDANDE DI MANAGERI (MANAGERI PARAGERI MANAGERI	550 475 000 031 957	1.440.78 D	
29/02/2024		29/02/2024	0475	99015		550.415.000.001.501	111101100	
29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.150.497 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.150.497 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901 3.643,55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.660,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255.05 D 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA		00/00/0004	0.475	00015		550 475 000 032 063	1 676 58 D	
29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.479 2.003,68 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.150.497 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901 3.643,55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255.05 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255.05 D		29/02/2024	0475	99015	With themptatedness birthdale	550.475.000.052.005	1.070,000	
29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.150.497 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901 3.643,55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,06 D 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA 29/02/2024 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		00/00/0004	0475	00045		550 475 000 032 470	2 003 68 D	
29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.044.513 40,00 D 29/02/07:40 ALINE A 33310851893  29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.150.497 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901 3.643,55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 29/02/2024 0000 13000 798 BB Rende Fácil 9,990 23.858,29 C		29/02/2024	0475	99013		330.473.000.032.473	2.000,00 D	
29/02/2024 0475 99015 470 Transferência enviada 550,475,000,150,497 2,003,68 D 29/02/2024 059015 470 Transferência enviada 550,475,000,150,497 2,003,68 D 29/02/2024 05901 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,901 3,643,55 D 260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO 29/02/2024 05901 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,902 2,003,68 D 104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA 29/02/2024 05901 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,903 2,860,81 D 29/02/2024 05901 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,904 1,461,26 D 29/02/2024 05901 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,905 1,887,86 D 29/02/2024 05901 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,905 1,887,86 D 29/02/2024 05901 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,906 100,79 D 29/02/2024 05901 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,906 100,79 D 29/02/2024 05901 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,907 9,99 D 29/02/2024 05901 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,907 9,99 D 29/02/2024 05901 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,907 9,99 D 29/02/2024 05901 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,908 255,05 D 29/02/2024 0590 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22,908 255,05 D 29/02/2024 0590 05908 BB Rende Fácil 9,993 23,858,29 C		20/02/2024	0475	00015		550 475 000 044 513	40.00 D	
29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.661,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.661,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 22.907 9,99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA 9,903 23.858,29 C		29/02/2024	0475	99015		330.473.000.044.313	40,00 D	
29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901 3.643,55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.660,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 100,79 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 22.907 9,99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 29/02/2024 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		20/02/2024	0475	00015		EE0 47E 000 1E0 407	2 002 69 0	
29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.901 3.643,55 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D 104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.860,81 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 100,79 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9.99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9.99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9.99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 29/02/2024 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.856,29 C		29/02/2024	0475	99013		330.473.000.130.497	2.003,00 D	
260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.860,81 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D  29/02/2024 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		20/02/2024	0000	12105		22.004	2 642 FF D	
29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.902 2.003,68 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.860,81 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D  29/02/2024 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		29/02/2024	0000	13105	GALO INTERNI DIA KOMPANIANA PARAMANA PARAMANA	22.901	3,543,55 D	
104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.860,81 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D  260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 22.907 9,99 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D  29/02/2024 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		20/02/2024	0000	12105		22,002	2 002 69 D	
29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.903 2.860,81 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D  748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D  29/02/2024 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		29/02/2024	0000	13103	WINDS ASSESSED AND RESIDENCE TO THE CONTROL OF THE		2.003,00 D	T. T.
237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D  748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D  033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA		20/02/2024	0000	13105			2 960 91 0	min management
29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.904 1.461,26 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA		29/02/2024	0000	13103		22.903	2.000,010	Shares as
29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D  104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D  748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D  033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA		20/02/2024	0000	12105		22 004	4 464 26 D	Samuel Control
29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.905 1.687,86 D  104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D  748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D  033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA  29/02/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		29/02/2024	0000	13103		22.304	1,401,20 D	<b>E</b>
29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA 29/02/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		20/02/2024	0000	13105		22 005	1 697 96 D	SE.
29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.906 100,79 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA  29/02/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		29/02/2024	0000	13103	TOTAL TO MANAGE STANDARD SON WITHOUT STANDARD AT THE TOWN TOWN AND ALL	22.903	1.007,000	
748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D  033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA  29/02/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		29/02/2024	0000	13105		22 906	100 79 D	\$
29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.907 9,99 D  748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D  033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA  29/02/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		2010212021	0000	,0,00	AF 5 DEE COEDERS TREATED DATE		100,110	
748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F  29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D  033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA  29/02/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		29/02/2024	0000	13105			9.99 D	
29/02/2024 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22.908 255,05 D 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA 29/02/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C			5000	.5,00			-1	
033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA 29/02/2024 0000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		29/02/2024	0000	13105			255.05 D	
29/02/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 23.858,29 C		and the second s						
		29/02/2024	0000	00000		9.903	23.858.29 C	
AND						7.7.7		0,00 C
tos://autoatendimente.hh.com.hr/anf.anj.autoatendimente/index.html?v=2.24.2#/template/~2Econsultas~2E000.2.hh%.2Eh=sim			207-252-26	5 th 1 2 th 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th 1 th	Control American State (Control Control Contro			

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



#### **Dados do Cliente**

Agência 475-8 **Conta** 844-3

Cliente ASSOCIACAO LAR

CNPJ

3053674000142

#### Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saido bruto em 31/01/2024

R\$ 26.274,17

Aplicações no mês:

R\$ 36.093,44

Resgates líquidos no mês:

R\$ 39.089,57

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00 R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

IR sobre resgates no mês:

R\$ 13,99

Saldo bruto em 29/02/2024:

R\$ 23.292,03

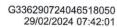
### listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 26.271,87	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 643,45	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643,53
02/02/2024	Resgate	R\$ 322,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00
05/02/2024	Resgate	R\$ 251,48	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,53
06/02/2024	Resgate	R\$ 9.540,69	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.543,14 —
08/02/2024	Resgate	R\$ 864,54	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 864,83
19/02/2024	Resgate	R\$ 2.687,54	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.689,02
20/02/2024	Resgate	R\$ 389,19	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,42
21/02/2024	Aplicação	R\$ <b>52</b> ,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,50
22/02/2024	Resgate	R\$ 526,46	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526,81
28/02/2024	Aplicação	R\$ 36.040,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.040,94
29/02/2024	Resgate	R\$ 11.045,57	R\$ 9,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.055,36
29/02/2024	Resgate	R\$ 52,50	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,51
9/02/2024	Resgate	R\$ 12.749,89	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.750,42
9/02/2024	Saldo Final	R\$ 23.291,05	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

15

endimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

RECEBEMON DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  EMISSÃO: 24/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 100,79																	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO R		IVI.: A55	OCIAC	AULA	AR - VALOR I	OTAL: R	\$ 100,75	9						° 00000		0
															SÉRIE	001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT	re	****************	Ι			***************************************											
	RO CELSO FERREIRA			1	DA	NFE				Ш							
			112200			O AUXILIAR L ELETRÔN											
CEP	ENIDA 21, 549 - CENTRO - 1:14790-000 - GUAIRA - SP		0	- ENT - SAÍ	TRAE			CHAVE	3524 (		3430 0500 0	194 5:	500 1000	0027 091	1 9498 13	40	
AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	: 3331-3229 iineprodutosdelimpeza@outlook.co	om		0000	270	9 fl. 1	/1		(	onsu	lta de autent				l da NF-e		
I				140	SÉR	EIE 001								.br/portal torizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO				100				PROTO	COLO DE A	UTOR	IZAÇÃO DE US	0					
VENDA DE MERC. INSCRIÇÃO ESTADUAL	ADORIA, ADQUIRIDA	INSCR	IÇÃO EST	ADUAL	DO SUE	BST, TRIB.		1352	2401703		06 24/01/2 PJ/CPF	024 1	0:18:40				_
322031560118										15	5.343.005/0	0001-	94				
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE																
NOME / RAZÃO SOCIAL											CNPJ / CI			247	DATA DA I		
ASSOCIACAO LAF							BAIR	RO / DIST	TRITO		03.0	053.6	74/0001- CEP	-42	24/01/2 DATA SAID		ADA
RUA 20, 1191							PA	RANG	OA				14790	0-000	24/01/2	2024	
MUNICÍPIO					ONE/FA				UF		INSCRIÇ.	AO EST.	ADUAL		HORA DA S		
GUAIRA CÁLCULO DO IMPOSTO				(	(17)3.	331-6944			S	Р		-			10:18:0	00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.	ICMS SUE	ST.	T	VALOR DO ICMS	SUBST.		VALOR	APROX	C DOS TRIBUT	os	VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS		
0,00 VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,0		OUTRAS DESP. A		0,00	VALOR	DO IPI	34,7		VAT OR TO	TAL DA NOT	ra .	100,	79
0,00	0,00			0,0				0.00			0,0					100,	79
TRANSPORTADOR / VOL RAZÃO SOCIAL	UMES TRANSPORTADOS															100,	
RAZAO SOCIAL				1		OR CONTA	C	ÓDIGO A	ANTT	P	LACA DO VEÍO	ULO	UF	CNPJ / CP	F		
ENDEREÇO				1.5	7 - SE	EM FRETE MUNI	CÍPIO		7				UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA	ıI,	
QUANTIDADE E	SPÉCIE																
QUANTIDADE	SPECIE	MARCA				NUMERAÇÃO				PESO	BRUTO			PESO LÍQ	UIDO		
DADOS DO PRODUTO / SE	ERVIÇOS				-											_	
	CRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/81	CSOSN	CFOP	UNIE	OUANT.	VAL UNITA	DR RIO	VALOI	ro	VALOR LÍQUIDO	CALC	ASE ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LPL	ALIQUO ICMS	OTAS IPI
	PO YPE PRO 8 KG dos Tributos R\$: 15,46 Federais e luais.	340120	90 0500	5405	KG	1,000		89,90	i	00,0	89,90		0,00	0,00	0,00	1	0,00
ATE 10KG	EMBALIXO 50L C/ 50UN. 63X80 dos Tributos R\$: 1,11 Federais e ais.	392321	9d 0500	5405	UN	1,000		10,89		00,00	10,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5													
	Associa	cão L	ar		A CHEST										_	CE	\$
	CNPJ: 03.053	.674/0	0001	-47	?										600	RESPONSIBLE TO SERVICE THE PARTY OF T	Kere. Inti Low
	PROC. Nº 18	1	20	21	A										tone	Marine Marine	mes .
	TERMO DE COLAS	nakeko	Nº O	3/2	21										€	MANAGEM PRO	Þ
	FONTE DO RECUR	en angene	i O		0 1											Same and the same	
				July 1													
	PGTO PARCIAL RS	_4C	77	1	-											CED	
	Tractor sustained at the present survey or the party of t														The same		
															-		
															· Comment		
ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTA	RES								PESER	VADO	AO FISCO					_	_
Valor Aprox dos Tribi	itos R\$: 16,57 Federais e 18,14	Estaduais	, Fonte	:IBP	Г/етр	presometro.c	om.br		KESEK	VALO.	AO FISCO						
M2L5P8.																	
									1								





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

432547

Conta Pagamento

0000

CNPJ

15.343.005/0001-94

Nome favorecido

MAURO CELSO FERREIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

22.906

Valor

100,79

Data transferência

29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

8D1F861C68F6645F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Parano Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

## **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av Gabriel Garcia Leal, nº 1.610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do Holerite Ref: 01/2024 da colaboradora Isabella Cristina dos Santos Guedes, no valor de R\$ 720,39 (Setecentos e vinte reais e trinta e nove centavos) no dia 30/01/2024, na conta da OSC de Nº 844-3 rateada com a conta Nº 845-1 também da OSC, porém as horas extras da colaboradora de valor R\$ 87,06 (Oitenta e sete reais e seis centavos) não estavam inclusas, sendo assim após a correção do holerite, o valor rateado pago entre os projetos da OSC das contas descritas acima foi de R\$ 43,53 (Quarenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

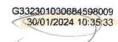
Guaíra - SP, 19 de fevereiro 2024.

Sergio Saito Filho Interventor









Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIACAOLAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

UV,

Conta Pagamento

0000

CPF

464.098.808-71

213055047

Nome favorecido

ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

13.006

Valor

720,39

Data transferência

30/01/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

1ED2D80B0BD8B7A0

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023 00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário Rua 20, 1191 Gualra SP 03.053.674/0001-42 Mensal 31/01/2024 00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES PIS:23704842911 CBO:4221-10 Folha: 01 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Funcionário desde: 30/11/2023 Cargo: 0110 RECEPCIONISTA Banco C/C.: Ag.: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 31 00001 Salario do mês 1.00 Mês 1.560.00 1.560,00 31 00502 DSR-Desc.Semanal Variavel 6,00 médla variáveis 3,09 26 HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 01836 5,49 70.00% 13,28 77,13 31 09101 INSS s/ Salários 9,00 base INSS 1.655,67 127,83 Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-4 CNPJ: 03.053.674/000 PROC. Nº 182/ TERMO DE COLABORAÇÃO N TIERMO DE COLIABORAÇÃO N FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL. GTO PARCIAL! RS Total vencimentos Total descontos 40 horas semanal / 200 horas mensals 1,655,67 127.83 Por très de um dia diffcii, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!! Vr. Liquido 1.527.84 Salário Base Sai.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 1.560,00 1.655,87 1.655,67 132,45 empregador DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

213055047

DVA

Conta Pagamento

0000

CPF

464.098.808-71

Nome favorecido

ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20,101

43,53

Data transferência

01/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

1F47FE4E77A3786A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023 00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto, de Salário Rua 20, 1191 Gualra SP 03.053.674/0001-42 Mensal 31/01/2024 00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES PIS:23704842911 CBO:4221-10 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Funcionário desde: 30/11/2023 Cargo: 0110 RECEPCIONISTA Banco: Ag.: C/C.: Código Data Vr.Unit./Base Descrição Quant/ % Referência Vencimentos 31 00001 Salario do mês 1,00 Mês 1.560,00 31 DSR-Desc.Semanal Variavel 6,00 média variáveis 18,54 3,09 26 01836 HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 5.49 70.00% 77,13 13,26 31 09101 INSS s/ Salários 9,00 base INSS 1.655,67 127,83 Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-4 PROC. Nº 182/ TERMO DE COLABORAÇÃO N FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL Total vencimentos Total descontos nanal / 200 horas mensais 1.655.67 127,83 Por trés de um dia difficil, há uma versão forte de você Vr. Liquido que sempre segulu em frente !!! 1.527,84 Sal.Contr.INSS Base Cálc F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês via do 1.560,00 empregador) 1.655,67 1.655,67 132,45 DPCUCA 2024 A.1 - www.cucafresca.com.br /

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

#### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI

02 Razão Social/Nome

03.053.674/0001-42

ASSOCIAÇÃO LAR

03 Endereco (logradouro, nº, andar, apartamento)

Rua 20, 1191

04 Bairro CENTRO

05 Município

07 CEP

08 CNAE 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

Guaira

14790-000

9430-8/00

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP

26801404065

MONISE ENILA FAUSTINO GUEDES

12 Endereco (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenilda 11A, 192

13 Bairro

**VIVENDAS** 

14 Município

15 UF

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF

Guaira

SP

00441 SP

460.959.628-89

19 Data de Nascimento

26/07/1999

0,00

20 Nome da Mãe

ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA FAUSTINO GUEDES

16 CEP

14790-000

#### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito reciproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.

24 Data de Admissão

25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento

27 Cód. Afastamento

28 Pensão Alim. (%) TRCT

17/01/2024

31/01/2024

31/01/2024

PD0

0,00

29 Pensão Alim. (%) FGTS 30 Categoria do Trabalhador 0,00

01 - Empregado

31 Código Sindical 000.020.144.91074-2

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

VERBAS RESCISÓRIAS		ISCRIMINAÇÃO DAS VERE	SAS RESCIS	BORIAS	
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 días Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.089,30	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 7,00 Horas a 70,00 %	R\$ 117,81	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 29,46	60 Multa Art. 477 § 8°/CLT	R\$ 0,00	Remunerado (DSR) 62 Salário Família	R\$ 0.00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 193,82	64.1 13° Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12	R\$ 193.83
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 64,61	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	1	
decidence and the control of the con		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.688,83
DEDUÇÕES				N. J. 1887 (1449) 17 (17 (17 )	
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimenticia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
03 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 92,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 14,53
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13° Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 107,27
	1			VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.581.56

LWITKEBADUK			ÃO DO CONTRATO	
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome		3. 7. 8. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	QVQ8157645
03.053.674/0001-42	ASSOCIAÇÃO LAR			
TRABALHADOR			NAME OF THE PARTY	
10 PIS/PASEP	, 11 Nome			
26801404065	MONISE ENILA FAU	ISTINO GUEDES		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	100.11	
071484 00441 SP	460.959.628-89	26/07/1999	20 Nome da Māe	
CONTRATO	400.000.020-09	26/07/1999	ROSANA APARECIDA DE OL	IVEIRA FAUSTINO GUEDI
22 Causa do Afastamento	<u> </u>			
Extinção normal do contrato	de trabalho nor praza d	otomic d		
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévi	The state of the s	9. W. 14. (1.4. 2.4. 2.4. 4.4.	
17/01/2024				nsão Alimentícia (%) (FGTS
30 Categoria do Trabalhado	31/01/2024	31/01/2024	PD0	0,00
01 - Empregado		U. And the state of the state o		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Er	ntidade Sindical Laboral		
000.020.144.91074-2	05.646.867/0001-32	- SINDBENEFICENTE		
Eni prestada gratuitamento	opletå - ele - e - e - e - e		(1) (1) (2) (2) (3) (1) (1) (3)	
Trabalho (CLT) condo como	issistencia na rescisao o	do contrato de trabalho, no	os termos do artigo nº 477, § 1º, d	a Consolidação das Leis de
, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,	orado neste ato o cietty	o pagamento das verbas	rescisorias especificadas no como	o do TDCT
	doi, do vidarriente rubino	duo belas partes e parte il	ntograpto de seces-t- T	
- Partes addistidas 110 prese	nte ato de rescisão cont	ratual foram identificadas	como legítimas conforme previsto	na Instrução
10/1/10/2010.				3
Fica ressalvado o direito de o	trabalhador pleitear judi	icialmente os direitos infor	mados no campo 155, abaixo.	
			mades no campo 195, abaixo.	
	1		allow.	
	,		de	de
T.				
4	Use			
1 Des 11	21.50			
150 Assinatura do Empregado	or ou Preposto			
	,			
j.				
1 1 1				
- 12				
51 Assinatura do Trabalhado				
Tabamado	·	18	52 Assinatura do Responsável Leg	gal do Trabalhador
E3 Coderby - A				
53 Carimbo e Assinatura do A	Assistente	15	4 Nome do Órgão Homologador	
			3	
55 Ressalvas	× 11 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	V AND THE RESERVED		
				CE
				COME CONTRACTOR OF THE PARTY OF
				CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR
				The same of the sa
				Married Marrie
				Contraction of the
				Parties and a second of the se

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



#### Banco do Brasil



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332060724050214024 06/02/2024 07:59:04

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agencia (sem DV)

1

Conta corrente (com DV)

417679790

Conta Pagamento

0000

CPF

460.959.628-89

Nome favorecido

MONISE ENILA FAUSTINO GUEDES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.601

Valor

1.581,56

Data transferência

06/02/2024

"G" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

9151B65C6A990805

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





DANFE   DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA   TANGE	onal da NF-e al
DANFE   DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA   1 - SAÍDA	DATA DA EMISSÃO  31/01/2024  DATA SAÍDA / ENTRADA  31/01/2024
DANFE   DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA   1 - SAÍDA	DATA DA EMISSÃO  31/01/2024  DATA SAÍDA / ENTRADA  31/01/2024
TAPPERIO DOS PAES   0 - ENTRADA   1   3524 0102 1670 1500 0174 5500 1000 0010	DATA DA EMISSÃO  31/01/2024  DATA SAÍDA / ENTRADA  31/01/2024
RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP	DATA DA EMISSÃO  31/01/2024  DATA SAÍDA / ENTRADA  31/01/2024
NATUREZA DE OPERAÇÃO	DATA DA EMISSÃO 31/01/2024  DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2024
NSCRIÇÃO ESTADUAL   NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   CNPJ / CPF	31/01/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2024
322021138114  DESTINATÁRIO / REMETENTE  NOME / RAZÃO SOCIAL  ASSOCIACAO ALAR  ENDEREÇO  RUA 20, 1  MUNICÍPIO  GUAÍRA  GUAÍRA  BORNO / FONE / FAX  FONE / FAX  UF  INSCRIÇÃO ESTADUAL  SP	31/01/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL   CNP/CPF	31/01/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2024
ASSOCIACAO ALAR 03.053.674/0001-42  ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP  RUA 20, 1 PARANOA 14790-000  MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  GUAIRA SP	31/01/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 31/01/2024
ENDEREÇO         BAIRRO/DISTRITO         CEP           RUA 20, 1         PARANOA         14790-000           MUNICÍPIO         FONE/FAX         UF         INSCRIÇÃO ESTADUAL           GUAIRA         SP         SP	31/01/2024
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL GUAIRA SP	120000000000000000000000000000000000000
GUAIRA SP	
	S PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DO 0,00 0,00	75.0
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA	- The second sec
0,00 0,00 0,00 0,00	75,0
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ	/ CPF
0 - REMETENTE UF INSC	RIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSC	RIÇAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO 1	LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR  VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VA	OR VALOR ALIQUOT
PROD_/SERV_ DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH /CST CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL CÂLC.ICMS LC.M	
ASSOCIAÇÃO LAT CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N°	
DADOS ADICIONAIS  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  RESERVADO AO FISCO	
Voce pagou aproximadamente:  R\$ 10,0875 (13,45%) de Tributos Federais  R\$ 9 (12%) de Tributos Estaduais  R\$ 55,9125 Pelos Produtos  Fonte: IBPT  Voce pagou aproximadamente:  R\$ 10,0875 (13,45%) de Tributos Federais  R\$ 9 (12%) de Tributos Estaduais	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
IMPERIO DOS PAES	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	3524 0102 1670 1500 0174 5500 1000 0010 9014 4561 3949
RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP	N° 000001090 fl. 2 /2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO	SÉRIE 001	ou no site da Sefaz Autorizadora
Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240225459522 31/01/2024 18:40:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
322021138114		02.167.015/0001-74
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		

QUANT.

DESCONTO

NCM/SH CSOSN CFOP UNID.

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

Fonte: IBPT

Fonte: IBPT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 10,0875 (13,45%) de Tributos Federais R\$ 9 (12%) de Tributos Estaduais R\$ 55,9125 Pelos Produtos

R\$ 55,9125 Pelos Produtos

Voce pagou aproximadamente:

ALIQUOTAS ICMS | IPI

VALOR LP.1



G337060827206944042 06/02/2024 08:45:02

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

944262

Conta Pagamento

CNPJ

02.167.015/0001-74

Nome favorecido Finalidade

IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA CREDITO EM CONTA

Número documento

20.610

75,00

Valor

Data transferência

06/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

7A5FD51D0D64E5B3

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



( BECEBENOS DE 1	rma						Jan 1977 - 1980								11		
RECEBEMOS DE I	.L.1 Comercio d	e Medicamentos LTDA C	S PRODUTOS/SI	ERVIÇ	OS CON:	STANTE	S DA NO	TA FISCAL IN	DICADA AO LAI	00			N° 32	5	NF-e		
DATA DE RECEBI	MENTO		IDENTIFICAÇÃ	O E AS	SINATU	RA DO I	RECEBE	DOR					SÉRII				
NAME AND DESCRIPTION OF THE PARTY NAME A							-	) T	DANFE					e state today y		of word down	-
LLT	Coméi	cio de Me	dicame	nto	s L	TD	A	Docume	nto Auxilia scal Eletrôn ada	r da Nota iica	CHAVE DE A						
1								1 - Said Nº 32:			3524	012830079	1000194	550010	0000032519	739147	199
		ro, Guaira, SP (17) 3330		90-0	00 - I	one/I	Fax:	SÉRI		e 1	Consul	ta de auter www.	nticidad nfe.faze	e no po enda.go	ortal nacior ov.br/portal	ıal da 1	NF-e
Venda con	1 Cupon	n Fiscal									PROTOCOLO				1/2024 15:32	,	
INSCRIÇÃO ESTAD 322062828				IN	SCRIÇĀ	O ESTAI	DUAL DO	O SUBST. TRIB		0079100	00194			0.000	02024 10:02		
DESTINATÁR		TENTE								0017100	70171						
NOME/RAZÃO SOC ASSOCIA		AR									030:	5367400	0142		31/01/2		
rua 20, 119	1							BAIRRO/DIST				CEP			31/01/2	TRADA/S	AÍDA
MUNICIPIO Guaira								FONE/FAX (14) 33		U	SP INSCR	ÇÃO ESTADU	AL	_	HORA DE ENT		AÍDA
FATURA								(14) 55.	310944		SP				15:32		
CÁLCULO DO						_											-
	DOICMS	0,00 VALOR	DO ICMS		0	,00	BASEI	DE CÁLCULO I	DO ICMS ST SUE	0,00 VA	LOR DO ICMS S	Т	0,00	VALO	OR TOTAL DOS		ros 17.94
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00 DE	SCONT	ro	0	,00	OUTRAS DESI	ESAS ACESSÓR	0,00	VALOR DO I	PI			OR TOTAL DA	NOTA	
	DOR/VOI	UMES TRANSP		(			,,,,,			0,00			0,00			1	17,94
RAZÃO SOCIAL						POR CO			CÓDIGO ANT	r	PLACA DO	VEÍCULO	UF	CNPJ/6	CPF		
ENDEREÇO							1	MUNICÍPIO					UF	INSCR	IÇÃO ESTADUA	AL	
QUANTIDADE	E	SPÉCIE			MARC	A.			NUMER	IAÇÃO		PESO BRU	то	1	PESO LÍQUII	00	
ADOS DO PR	ODUTO/S	ERVIÇO															
CÓDIGO		D DO PRODUTO/SERVI	ÇO NCM	/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTA	L DESCONTO	BC ICMS	VID	ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÍQ.
		GOAL 624 MACIA GOAL 659 MACIA	96032	2100	2500	5929	UN	2,00	2,99	5,	98 0,0	-	,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
and the same the same		GOAL 0501 MACIA	96032		2500 2500	5929	UN	1,00	2,99	2,	99 0,0	0,	.00	0,00	0,00		
Secretary Control of the Control of	SCOVA AD.	GOAL 0604 MACIA	96032		2500	5929 5929	UN	1,00	2,99	2,			00	0,00	0,00	0,00	0,00
99958209961 E	SCOVA DEN	ITAL	96032	100	2500	5929	UN	1,00	2,99	2,9	100	,	00	0,00	0,00	0,00	
				0				[	er verkillenger eller		ação L				6	22	
				1							3,674/0	0001-4	2		man son	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED I	er er
									PROC. IV			ach	1		Comment of the last	Comme	
											IORAÇÃO		2		Signal Signal Signal	MARKETHERA MERCHANIAN DEPARTMENTAL MERCHANIAN	
											50: Mu	24			C.		
									PGTO PA	RCIAC. IC	17		]		, S		
LCULO DO IS	SSON														S.	Detroit of the last of the las	
CRIÇÃO MUNICIPA	L	VAI	OR TOTAL DOS	SERV	iços			BASE DE	CÁLCULO DO E	SSQN		VALOR	DO ISSQN	1	<u></u>	>	$\overline{}$
DOS ADICION																	
ORMAÇÕES COMPL CUMENTO EMI	TTDO PO	R ME OU EPP (	PTANTE P	ELO	SIMP	LES			DO AO FISCO								$\neg$
CIUNAL. NAC	GERA D	IREITO A CRÉI RT. 23 DA LEI	TTO ETCC	AI D	P TO	140	ISS E										
cumentos Fi	scais V																
		ado R\$17,94													1	J.J	
															100	-	



G333060911376619009 06/02/2024 09:15:14

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV) Conta corrente (com 182 GUAIRA

DV)

130038741

Conta Pagamento

0000

CNPJ

28.300.791/0001-94

Nome favorecido

LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.612

Valor

17,94

Data transferência

06/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

527935E016D301A3

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Parano

Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## **Declaração**

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaíra / SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, Refere –se ao pagamento do aluguel da sede Mês 02/2024, no valor de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$600,00 e Abordagem de Rua R\$600,00). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade, Firmamos o presente.

Guaíra/SP, 01 de fevereiro de 2024.

Sergio Saito Filho







Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

19 RIBEIRAO PRETO

Conta corrente (com

DV)

10175752

Conta Pagamento

0000

103.184.448-10

Nome favorecido

CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.102

Valor

600,00

Data transferência

01/02/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

D558B0565EDCE6C9

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

#### M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA

AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 I-SAÍDA

1.056 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 0217 5281 1900 0134 5500 1000 0010 5610 0001 2436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO EST	ADVIAL											135240	232662	045 01/0	2/2024	14:36:4	2
INSURIÇÃO EST		35.802.110		INSCRIÇÃO	O ESTAD	DUAL DO SU	JBST, TR	ивит.			CNPJ		17.528	8.119/0	001-34	4	
DESTINATÁRIO				-									.,,,,,	3,11,770	001 3		
ASSOCIAC		AR									CNPJ	052 (5	14/000	2 14		A EMISS	
ENDEREÇO							BAIRR	O / DISTRI	TO		03.	053.67	4/000 CEP	1-42		/02/20 A SAIDA	
RUA 20, 11	191					TUF	CEN	TRO					1479	00-00	01	/02/20	124
GUAIRA						SP		7) 333	1-694	4	INSCRI	ÇÃO ESTA	ADUAL			4:36:3	
FATURA / DUPLI PARCELAS	CATA																
001 12/02	/2024	11,20															
BASE CALC ICM	S	VALOR ICMS			BASE	CÁLC ICMS	ST		VALOR	ICME	er.		- 1				
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	luu on nn		CÁLC ICMS 0			VALO		0,00			TOTAL DO	S PRODU		11,20
0,0		0,00		VALOR DES	0,00		OUTRA	O,0	0	1	ALOR I	0,00	)	TOTA	AL DA NO		11,20
FRANSPORTADO NOME / RAZÃO S	OCIAL	MES TRANSPORTADOS	i .														1,20
	OCIAL				F	RETE POR ( )-Remet	conta	CODIG	O ANTT	1	PLACA	DO VEIC	UF	CNPJ			
PEREÇO								UNICIPIO					UF	INSCRI	ÇÃO ESTA	DUAL	
QUANTIDADE 2		ESPECIE	MARCA			NUMERAC	ÇÃO			PES	SO BRU	TO		IPESO	LIQUIDO		
ADOS DOS PROI	DUTOS	EBARGOS												7.1.55	LIQUIDO		
CÓDIGO	0010373		O DO PROD	UTO / SERVI	co			NCM/SH	Laconi	CHOR							
PRODUTO 7896343070304	COLHE	R REFEICAO PRA FES			34.000				CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ.
	Cód. Bar	ras: 7896343070304	1A C/30					39241000	0102	5102	PC	2	5,60	11,20	0,00	0,00	
	CNF PROC. TERMI	ASSOCIAÇÃ U: 03.053.6: N'	74/00H _/_QC CÃO N°_C	01-42 021 0312)	THE THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPE												
DOS ADICIONAIS	S															- 1	
TOWNE	O EMIT	fares DO POR ME OU EI DA CREDITO FISCA			SIMPL	LES		RESE	RVADO A	O FISC	O						
NFc   NF-c OPEN S	Source   ww	w.uninfe.com.br															
EBEMOS DE M.e.	E COMER	CIO DE EMBALACIENIS	TDA MUCO								às 14:36	6:43 pelo U	niDANFE	3,9.11 Plus	www.un	idanfe.con	n.br
SSÃO: 01/02/2024	VALOR 1	CIO DE EMBALAGENS L OTAL: 11,20 DESTINATA	ÁRIO: ASSOC	CIACAO LAR	- RUA 2	RVIÇOS CO 0, 1191, CEN	NSTANT NTRO, 14	TES DA NO 1790-000-GU	TA FISCA JAIRA-SP	L ELE	FRÔNIC	A Nº 1,056	5.		NF-e		



1.056 SÉRIE 1



G337060827206944019 06/02/2024 08:32:38

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV)

3188 CREDICITRUS

Conta corrente (com

DV)

986356

Conta Pagamento

0000

CNPJ

17.528.119/0001-34

Nome favorecido

M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.603

11,20

Data transferência

06/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

607AEA4B3762740E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Avenida Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste, justificar que foi identificado um pagamento em duplicidade da empresa Comercial JT Guaíra LTDA – ME, e foi solicitada a devolução do pagamento da seguinte nota fiscal: NF 9603 do dia 01/02/2024 no valor de R\$ 121,50 (Cento e vinte e um reais e cinquenta centavos) que foram pagas no dia 06/02/2024 e 08/02/2024. A empresa realizará a devolução para a conta da instituição.

Não causando assim, prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra - SP, 07 de março 2024.

Sergio Saito Filho Interventor



																		_
RECEBEMOS DE COM	ERCIAL JT GU	AIRA LTDA - ME OS PR	ODUTOS / SER	VIÇOS CONSTAN	TES DA	NOTA FI	SCAL INI	DICADO AO LAI	DO	21.50	V					NF-e		
				DEST. / REM.:	ASSO	CIACAU	LAK -	VALOR TOT	AL, K\$ 12	61,30						0000096		ı
DATA DE RECEBIMEN	ITO IDE	NTIFICAÇÃO E ASSINA	ATURA DU REC	EBEDOK											SI	ERIE 00	1	-
												OR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1100 1 0111	
DENTIFICAÇÃO DO E	MITENTE					D	AN	FE										
COM	ERCIAL.	IT GUAIRA L'	ΓDA - ME		DOG			UXILIAR D	A I	Ш								
				1				LETRÔNIC	CA _	1111111	101381111111111		11 81 88	11111111111	1100 1110 1 110 11			-
COMERCIAL		E GARCIA JUNQ				ENTR		1	CH	IAVE DE	ACESSO 2524 0296	3996 0500 01	76 550	00 1000 00	096 0317 3	3008 8434		
		S ELISEOS - CE	P:14790-000	) -		SAÍD		1	_									_
口工口	GUAIRA	- SP )3331-4614		I	Nº 00	00009	603	fl. 1 /	1		Consu	lta de autenti		no portal nda.gov.bi		la NF-e		
Countries		ijt guaira@hotmai	l.com				ÉRIE	001						efaz Autor				
NATUREZA DE OPERA	(265,7200,711)	7.2				-			PR	ROTOCO	LO DE AUTOR	RIZAÇÃO DE USO						
									١,	13524	02311094	64 01/02/20	24 11	1:44:05				
Venda Dentro		d Isent		INSCRIÇ/	O ESTA	DUAL DO	SUBST.	TRIB.		JULT		PJ / CPF						
				5000,0000,00							9	6.399.605/0	001-7	76				
322017770117												0.0000000						_
DESTINATÁRIO /		E										CNPJ / CP	F		ı	DATA DA EMI	ssko	
NOME - RAZÃO SOCI												03.0	53 67	4/0001-4	12	01/02/202	24	
ASSOCIACA	O LAR								BAIRRO	) / DISTR	OTE	05.0		CEP	1	DATA SAIDA	ENTRAD	Α
ENDEREÇO									DAD	ANO	٨			14790-	000	01/02/20	24	
RUA 20, N 11	91, .					FON	E/FAX		LIAK	ANO	UF	INSCRIÇ/	OEST			IORA DA SAÍ		
MUNICÍPIO						(1	7/222	1-6944			SP					11:43:00		
GUAIRA						(1	1)333	1-0544			, OI							
DUPLICATAS	VENC.	VALOR	N° DUPLIC	ATA VE	NC.	(15)=0±0	VALOR	N° DUPLI	ICATA	VE	NC.	VALOR	Nº Đ	UPLICATA	VEN		VALOR	
>(PLICATA	11/02/2024		I DOTEIC	ALC:														
0.		121,50																
BASE DE CALCULO	POSTO	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. IC	MS SUE	BST.	VA	LOR DO ICMS S	SUBST.		VALOR APRO	DX. DOS TRIBUT	os	VALOR TOT	AL DOS PRO	DUTOS		
BASE DE CALCUES			0,00			0,00			0	,00		19,9	2				121,5	)
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0,00		TERAS DESP. AC		,00	VALOR DO I	PI		VALOR TOT	AL DA NOT	A de la		
CALANCIATING	0.00	MASSING MASSING	0.00			0,00			0.	.00		0,0	00				121,5	0
	0,00		0,00			0,00				,,,,,								
TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL	OR / VOLUM	ES TRANSPORTAI	DOS	1	-	FRI	ETE POR	CONTA	có	DIGO A	NTT	PLACA DO VEI	CULO	UF	CNPJ / CPI			
K/KZ/K/J.K/K.II/K				1		0	- SEN	A FRETE										
ENDEREÇO							OLII	MUNIC	CÍPIO					UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL		
EMPERCO														1				
QUANTIDADE	ESPE	CIE		MARCA				NUMERAÇÃO			PES	SO BRUTO			PESO LÍQ	UIDO		
Anvariance.	1,011	umuraki																_
	NUTO ( CTT)	acos															Ell-2-2-7-	ior.
CÓDIGO DO	to the later of the later	TO SHOULD SHOULD SEE SHOW	ermstters	NCM/SI	CSOS	SN CFOP	UNID.	OUANT.	VALO	OR PIO	VALOR	DESCONTO	CÁI	BASE	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUO ICMS	IP
PROD./SERV.		IÇÃO DO PRODUTO /S	Control to the State of State and State of State	392220				3,00		,5000	121,5	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
C	od.Fabricant	FT BEGE - ASTRA e: TPJ/AS*BG8		392220	oq 030	30 3400	, ,	0,00										
V	alor Aprox de	os Tributos R\$: 3,77	7 Federais e															_
11	6,15 Estadua	ils.																

ADOS ADICIONAIS  NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,77 Federais e 16,15 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO	
5A16F8.		



#### Transferências entre contas correntes BB

G332060724050214020 06/02/2024 07:48:20

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA

Agência

475-8

Conta corrente

13434-1

Valor

121,50

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

## COMFRCIAL IT GUAIRA LTDA - ME



AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 -CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 -GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4614

comercialjt\_guaira@hotmail.com

#### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

fl. 1 /1 N° 000009603 SÉRIE 001



3524 0296 3996 0500 0176 5500 1000 0096 0317 3008 8434

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DE OPERA	ÇÃO								1352402	31109464	01/02/202	4 11:44:05			
Venda Dentro		Isent		INSCRIÇÃO ES	TADUAL	L DO SU	BST. TRIE	3.		CNPJ/C	PF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL								96.39	96.399.605/0001-76						
322017770117						-					CNP1 / CPF		DATADA	Est	
DESTINATARIO / F	REMETENTE											3.674/0001-42	04/02	/2024	
NOME / RAZÃO SOCIA	AL.										03.03	CEP	DATASA	IDA / DAT	11.511.1
ASSOCIACAC	OLAR				-			4	AIRRO / DISTRIT			14790-00	0 01/02	/2024	
ENDEREÇO									PARANOA	√ √F	INSCRIÇÃO		HORA D	A SAIDA	
RUA 20, N 11	91,				-	FONE				1000	1		11:43	3:00	
MUNICIPIO						(17	)3331-	6944		<u>SP</u>					
GUAIRA									TA VEN	c	VALOR T	Nº DUPLICATA	VENC.	V	ALOR
ICATAS		- VALOR	Nº DUPLICAT	A VENC.		· V	ALOR	Nº DUPLICA	TA VEN						
DUPLICATA	VENC. 11/02/20														
001									ET I	VALOR APROX.	DOS TRIBUTO	S VALOR TOTAL	DOS PRODUTOS		
CÁLCULO DO IN	IPOSTO	VALOR DO ICMS	T P	BASE CÁLC. ICMS	SUBST.	{	VALO	R DO ICMS SUB	0,00		19,	92			121.50
BASE DE CALCULO		VALOROO	0,00			0,00	0	TOPES ACES		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL	DA NOTA		100,000 - 1000
	0,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	-			CAS DESP. ACES	0.00		0.	.00			124.50
VALOR DO FRETE	0.00		0,00			0,0	0								
	0,00	TRANSPORTAL	oos			-1	TE POR CO	ONTA	CODIGO A	NTT PL	ACA DO VEIC	ULO LE	340 (37)		
TRANSPORTAD	OR / VOLUM	IES TRANSPORTAL				-			1.5.55					70.0	
RAZÃO SOCIAL						9	- SEM	FRETE	PIO	n		LF	INSCRIÇAÇI EST	GLAT AT	
1								Monte					et i en ligovani.		
ENDERECO								NUMERAÇÃO	- 15 15 15	PESO	BRUTO	Comment of the commen	PESO LIQUIDA		
QUANTIDADE	ESP	PÉCIE		MARCA			1	Heliamin		Î					
QUANTIDADE														LOR	ALICIDIT
l	- CEI					1			VALOR	VALOR	DESCONTO			PI I	10,500
DADOS DO PRO	ODU TO / SEI	THE PORTUTO	SERVIÇO	NCM / SH				QUANT.	UNITÁRIO 40,5000	121,50	0,00	- to	0,00	0.00	0.00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  ASSENTO SOFT BEGE - ASTRA		A	39222000	0500	5405	PC	3,00	40,5000	1,001,753	1				
											1	1			
	Valor Aprox	dos Tributos Ra, 3,7	/ recetals e		1	1	1								
1	16,15 Estad	uais.													

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC Nº 181 /2001
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO municipol
PGTO MARCIAL RS 12150

0.006	ADICIONAIS

Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,77 Federais e 16,15 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5A16F8.

RESERVADO AO FISCO

LCK Consultona e Sistemas



#### Transferências entre contas correntes BB

G331080938472457025 08/02/2024 09:57:36

Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA

Agência

475-8

Conta corrente

13434-1 121,50

Valor Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE.

## R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.

AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA

000.000.668 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



3524 0235 8982 0800 0154 5500 1000 0006 6810 0000 9981

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

			-
NATUREZA	DA	OPERAÇÃO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CHUCHU

CENOURA

TOMATE

BROCOLIS NINJA

BATATA MISTA

CÓDIGO

PRODUTO

275

7984

278

271

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

135240232281691 01/02/2024 13:58:34

UNID QUANT

UN

KG

3,000

3,780

7.520

4.520

5,866

CSOSN

0102

0102

0102

0102

0102

NCM/SH

07041000

07089000

07019000

07061000

07020000

CFOP

5102 UN

5102 KG

5102

5102 KG

5102

VALOR

UNIT

6,99

6,99

6,99

6.99

4,99

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE 01/02/2024 NOME / RAZÃO SOCIAL 03.053.674/0001-42 ASSOCIACAO LAR DATA DA SAIDA BAIRRO / DISTRITO 14790-000 01/02/2024 ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 PARANOA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:58:24 MUNICIPIO SP 3331-6944 **GUAIRA** 

CÁLCULO DO IMPOSTO TOTAL DOS PRODUTOS BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST BASE CÁLC ICMS 0,00 160,81 VALOR ICMS 0.00 0,00 TOTAL DA NOTA VALOR APROX TRIB OUTRAS DESP 0,00 VALOR IP VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 160.81 0.00 VALOR FRETE 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEIC FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL EÇO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA ESPÈCIE QUANTIDADE

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 202 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 136 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL RS 1601

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 7.69 TRIB. FEDERAIS / R\$ 7.69 TRIB.

ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.b

Gerado em 01/02/2024 às 13:58 pelo UniDANFE 3.6.25 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2024. VALOR TOTAL: 160,81 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO

NF-e 000.000.668

ALÍQ. ICMS

VALOR

ICMS

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

B.CÁLC

**ICMS** 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR

TOTAL

20.97

26,42

52,56

31,59

29,27

SÉRIE 1



G337060827206944016 06/02/2024 08:31:03

Debitado

Agencia

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agencia (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

130041042

Conta Pagamento

0000

CNPJ

35.898.208/0001-54

Nome favorecido

R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.602

Valor

160,81

Data transferência

Autenticação SISBB

06/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

73721E39DCC6D606

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

DATA OF RE	CLBIMENTO	IDENTIFIC	FICADORA LTDA OS P ACÃO E ASSINATURA	A DO RECEBE	DOR												NF-e <b>Nº 000001422</b> SÉRIE 001
					••••••			••••••	•••••	••••••							
	SA & AND	ADE D	ANIFICADOR/			N	OCU	MENT	NFE O AUXILIAR L ELETRÔN	ICA	AVE DE /	ACESSO					
							1 - SA		1	. = =	3.	524 021	7 6814 7600	0138	5500 100	00 0014 22	12 0453 4052
GUAIRA TEL;	- SP	AL - CEN	TRO - CEP:14790	0-000 -				0142	2 fl. 1	/2		Con	sulta de aute www	nticida .nfe.fa	ide no po izenda.go	ortal nacion	nal da NF-e
	DE OPERAÇÃO							SER	IL OUI	DP/	TOCOLO	DE ALE	ои по	site da	Sefaz A	utorizador	a
Venda													DRIZAÇÃO DE I				
NSCRIÇÃO E	STADUAL				INSCRI	ÃO ES	TADUA	L DO SUE	ST, TRIB.	1;	352402	230918	494 01/02/	2024	11:24:4	6	
3220362	50119											- 1					
ESTINATÁ	RIO / REMETEN	TE			-						-		17.681.476	/0001	-38		
OME RAZĂ	O SOCIAL							-					CNPJ /	ODE:			Inama na manata
	ACAO LAR												2000				DATA DA EMISSÃO
NDERECO										BAIRRO /	DISTRITO	)	1 03	.053,0	74/000 CEP	1-42	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV 19, 9	66									CENT	RO				1470	00-000	The Control of the Co
							1	ONE / FA	X	02/11	110	UF	INSCRI	ÇÃO ES	TADUAL	70-000	01/02/2024 HORA DA SAÍDA
GUAIRA												SP					1
	O IMPOSTO TILO DO ICMS		VALOR DO JCMS			1											
			TALOR TIOTEMS			BAS	SE CAL	C. ICMS S	UBST.	VAL	OR DO IO	MS SUBS	T.		VALOR TO	OTAL DOS P	RODUTOS
ALOR DO FRE		0,00 VALOR D	O SEGURO	DESCO	0,00	_		Lo	OUTRAS DESP. AC	,00				00			118,60
	0.00		0,00						OTIONS DESP. AC			LOR DO I	rt		VALOR TO	OTAL DA NO	TA
LL-CORT	ADOR / VOLUM	ES TRAN		0 1			0,	00		0,00			0,	00			118,60
DCIA			A CACIADOS				F	RETE POI	R CONTA	Leópio	O ANTT		PLACA DO VEÍ	CULO	Tam	Lauren	
								0 - RE	METENTE				LACA DO VE	LULU	UF	CNPJ/CI	
DERECO								U-ICE.	MUNIC	PIO					UF		53.674/0001-42 TO ESTADUAL
																in octory.	NO ESTADUAL
HANTIDADE	ESPFO	.711		MARCA					NUMERAÇÃO			PESC	BRUTO			PESO LÍO	UIDO
	3																
ODIGO DO	RODUTO / SERV	CONTRACTOR OF THE															
ROD SERV			ODUTO/SERVIÇO	NC	M/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VA	LOR	DESCONTO	В	ASE	VALOR I.C.M.S.	VALOR ALIQUOTAS
	PAO FRANCES		ICHES		069090	_	_		3,0000	15,990		47,97	0,00	CAL	0,00	1.C,M.S. 0,00	LP.I. ICMS IPI
					069090 069090	000	5405	_	3,8500	12,890	-	49,63	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
70 70 70	PAO HOT DOG					OUU	13403	IUN	30,0000	0,7000	) [	21,00	0,00		0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 122 PONTE DO RECURSO: MUNICIPOL
POTO PARCIAL AS 118 160

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
oce pagou aproximadamente:	
\$ 4,981 (4,1998%) de Tributos Federais	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA  RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TTEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000001422 fl. 2 /2 SÉRIE 001	Chave De ACESSO  3524 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 2212 0453 4052  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Venda INSCRIÇÃO INTADUAL 322036250119 CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  135240230918494 01/02/2024 11:24:46  CNPJ / CPF  17.681.476/0001-38
CODIGO DO	NCM/SH CST CFOP UNID QUANT VA	LOR VALOR DESCONTO RASE VALOR VALOR ALIQUOTA CÂLC-RCMS LC.M.S. LC.L. ICMS IP
R\$ 92,2715 Pelos Produtos		
Fonte: IBPT		





G337060827206944036 06/02/2024 08:40:42

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Agência (sem DV) Conta corrente (com DV)

481661

Conta Pagamento

CNPJ

0000

17.681.476/0001-38

Nome favorecido

SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA

Finalidade Número documento CREDITO EM CONTA 20.608

Valor

118,60 06/02/2024

Data transferência "C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

C3B6EA48EF9304F5

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

0,00

1 - Saída

1

000001538 FL.1/1

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

Valor total da Nota

17,99

		SÉRIE 1	3	3524 0	229 7891 440	0 0150 5500 1000	0 0015 3810 0096 1878
Natureza da operação Venda de Merc. Com :	ST			ww	w.nfe.fazenda.g	ov.br/portal ou no si	ne da Selaz autorizada
Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-			0239029642	02/02/20	24 09:46:52
DESTINATARIO/REME Nome / Razão Social ASSOCIAÇAO LAR	ETENTE			149	CPF / CNPJ 03.053.674/0	0001-42 1 CEP	02/02/2024  Data da Saída
Endereço AV 19 966			Bairro / Distrito CENTRO	0		14790-000	02/02/2024
Municipio GUAÍRA		Fone / Fax 33316944		UF SP	Inscrição Estad	ual	Hora da Saida 09:46:49
EATLIR A							

		Desconto		Despesas Acessorias	Valor do 11-1		4 7 00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Descomo	0,00	0,00		0,00	17,99
TRANSPORTADOR / VOLUMES	FRANSPORTADOS		I l'este nos Contr	•	Placa do veiculo	UF	CNPJ/CPF
Nome / Razão Social			0-Frete por Conta	onta do Remetente(CIF)			-
-			Municipio			UF	Inscrição Estadual
Endereço			Mainerpio			-	.e.
-		1 VIana	-	Numeração	Peso Bruto		Peso Liquido
Quantidade Es	spécie	Marca			0.000		0.000

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Despesas Acessórias

0,00

Aliq. DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Base Calc Valor Valor Qtde. NCM/SH O/CST CFOP Unid. ICMS IPI Descrição do Produto / Serviço IPI ICMS ICMS Código Total Unitário 0.00 0,00 0.00 17,99 17,99 5405 UN NEVE PAPEL HIGIENICO DUPLA 48181000 0/60 7891172523434 TOQUE DE SEDA 20M C/12

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO NTO 3/3 FONTE DO RECURSO: MUNICIPA PGTO PARCIAL RS 17, 99

Valor do ICMS

0,00

Valor do ISSQN CÁLCULO DO ISSQN Base de Calculo do ISSQN Valor total dos Serviços Inscrição Municipal

DADOS ADICIONAIS Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed: 2.42 Est: 3.24 Mun: 0.00 Fonte: IBPT 24F470

DATA PAGAMENTO: 07/02/2024

Reservado no Fisco

.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08

Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

17,99 ASSOCIAÇÃO LAR Emissão:02/02/2024 Total R\$

Identificação e assinatura do Recebedor Data de Recebimento

NF-e 000001538 SÉRIE 1



G337060827206944026 06/02/2024 08:36:31

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) Conta corrente (com 335 GUAIRA

DV)

41610

Conta Pagamento

0000

CNPJ

29.789.144/0001-50

Nome favorecido

MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.605

Valor

17,99

06/02/2024

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

diferente Autenticação SISBB

18A535A56169B804

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

CNPJ

Fone / Fax

33316944

1 - Saida

1

N° 000001540 FL.1/1 SÉRIE 1

29.789.144/0001-50

3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 4010 0096 7670

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240239095553 02/02/2024 09:52:30

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

Inscrição Estadual

322062215115

Operação registrada ECF

ASSOCIAÇÃO LAR

Bairro / Distrito CENTRO

CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42

CEP

14790-000 Inscrição Estadual

Data da Saída 02/02/2024 Hora da Saida

02/02/2024

09:52:27

Municipio **GUAÍRA** FATURA

Valor do Frete

AV 19 966

17.99

07/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00 0,00

Valor do Seguro

Valor do ICMS

Insc. Estadual Subst. Tributário

0,00 Desconto

0,00

Frete por Conta

Município

0,00 Despesas Acessórias

Base de Cálculo do ICMS Substituição

149

SP

Valor do IPI 0,00

0,00

0,00

Valor do ICMS Substituição

Placa do veiculo

Valor total da Nota

CNPJ / CPF

17,99

17,99

Valor total dos Produtos

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social

Endereço

Ouantidade Espécie

Marca

Numeração

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Peso Bruto 0.000

0.000

Peso Liquido

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Codigo	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS1	CFOP	Unid.	Qide.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq.
7891172523434	NEVE PAPEL HIGIENICO DUPLA TOQUE DE SEDA 20M C/12	48181000	0/60	5929	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00		0
***************************************				h	Al			/······			l	L	J

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181/00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0312

FONTE DO RECURSO: 201100 PGTO PARCIAL RS 17, 99

CÁLCULO DO ISSON

Inscrição Municipal

Data de Recebimento

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSON

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 6917,

Reservado ao Fisco

..Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08 Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Identificação e assinatura do Recebedor

Emissão:02/02/2024 Total R\$ 17,99 ASSOCIAÇÃO LAR

NF-e 000001540 SÉRIE 1



#### Banco do Brasil



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337060827206944023 06/02/2024 08:35:28

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agencia (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

41610

Conta Pagamento

0000

CNPJ

29.789.144/0001-50

Nome favorecido

MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.604

Valor

17,99

Data transferência

06/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

3CEC4AA4F864C549

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Insc. Estadual Subst. Tributário

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

SÉRIE 1

CNPJ

1 - Saida 000001537 FL.1/1

29.789.144/0001-50

1



3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 3710 0094 9412

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CEP

Placa do veiculo

14790-000

135240238879538

02/02/2024 09:34:13

02/02/2024

Data da Saída

Hora da Saida 09:34:04

02/02/2024

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social

Operação registrada ECF Inscrição Estadual

322062215115

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço AV 19 966

Municipio

**GUAÍRA** FATURA

Endereço

Quantidade

Fone / Fax 33316944

Bairro / Distrito CENTRO

149

SP

Inscrição Estadual

03.053.674/0001-42

CPF / CNPJ

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos 15,25 0,00 0,00 373,19 122,70 Valor do Frete Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota Valor do Seguro 0,00 0,00 0,00 0,00 373,19

Frete por Conta:

Município

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Espécie

Marca

Numeração

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Peso Bruto 0.000

Peso Liquido

Uŀ

UI

0.000

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
47	BANANA PRATA KG	08039000	01.10	5929	KG	0,38	6,99	2,66	0,00	0,00	0,00		0
55	MAÇA NACIONAL KG	08081000		5929	KG	0,39	9,89	3,86	0,00	0,00	0,00		0
6290	MANDIOCA CASEIRA CONGELADA KG	07141000	0/40	5929	KG	1,955	6,99	13,67	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	07089000		5929	KG	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00		0
7896002360326	PULLMAN PAO DE FORMA TRADICIONAL 480G	19059010	0/60	5929	UN	8	6,89	55,12	0,00	0,00	0,00		0
7896069572304	SIAMAR MOSTARDA 200G	21033021	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7896248100830	SAUDE MAIONESE TRADICIONAL PET 500G	21039011	1000	5929	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00		0
7896597200472	IWAMOTO OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100		5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE SACHE 170G	20058000	0/00	5929	UN	3	3,49	10,47	10,47	1,88	0,00	18,00	0
7898 40561	SHIDA OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES.	04072100	0/40	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	UNIAO SAL REFINADO IKG	25010020	0/00	5929	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,14	0,00		0
7898710470137	BRS VITORIA UVA S/ SEMENTE ROXA 500GR	08061000	0/40	5929	UN	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00		0
7898933112029	DELICIAS CASEIRA PAO FORMA TRADICIONAL 400G	19059010	0/00	5929	UN	16	6,89	110,24	110,24	13,23	0,00	12,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 6475, 5618, 4010, 2210, 2846,

DATA PAGAMENTO: 07/02/2024

ado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N" 181

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº/

FONTE DO RECURSO: MUNICIPOL

PGTO PARCIAL RS 3731

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08

Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:02/02/2024 Total R\$ 373,19 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000001537 SÉRIE 1



G337060827206944029 06/02/2024 08:38:08

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

41610

Conta Pagamento

CNPJ

0000 29.789.144/0001-50

Nome favorecido

Finalidade

MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS

Número documento

CREDITO EM CONTA 20.606

Valor

373,19

Data transferência

06/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

9FBF4294B24BE959

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

CP

DATA DE RECEBIMENTO	UAIRA LTDA, OS PRODUT IDENTIFICAÇÃO E ASSINATUI	OS CONSTANTES D	DA NOTA FISCA	AL INDICADA /	AO LAD	0			NF-e N.º: 000019 SÉRIE: 00	
P (  Telefone)	CEP: 14790000	DA SP 2-2888	N.	DANFI DANFI DECUMENTO Auxili OTA Fiscal Eletro SAIDA O: 000019 SÉRIE: 00 Page 1 of	ar da onica 498	3524 0248 344 Consulta de a	Pr consulta de aute 40 9700 0186 55 autenticidade r tenda.gov.br/p	00 1000 ( no portal portal ou	0194 9810 17	85 693
LANC DOC FISCAL REG INSCRIÇAD ESTADUAL 322004562112 DESTINATÁRIO/REMETE	INS ESTADUAL DO SUBSTITUTO	RIBUTÁRIO	48.344.097/	0001-86	1	PROTOCOLO DE AUTORIZA			4 06:37:45	
ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO AVENIDA 19,966 MUNICIPIO GUAIRA ATURA/DUPLICATA 001 10/02/2024	FONEFAX 1733316	944		BAIRRODES CENTR CENTR IF INSO			00142 CEP 14790000	-	02/02/2024 04 DATA DA ENTRADA DATA DE SAIDA 02/02/2024	
0,00 RANSPORTADOR/VOLUM ANZAOSOCIAL INDEREÇO	VALOR DO ICMS  TO SEGURO  O,OO  ES TRANSPORTADOS	0,00	OUTRAS DESPESA  OUTRAS DESPESA  RETE POR CONTA  OMITENTE CESTINATÁRIO  UNICIPO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTE  VALOR DO IPI  PLACA DO VEICULO	0,00 VAL	OR TOTAL DAIN  UR TOTAL DAIN  GNPJIGPE	ATOL	434,3 434,3
DOS DO PRODUTO/SERV  O.PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO  GASOLINA COMUM  ICMS monotasico sobre co	/ SERVIÇO	NCM 27101259	CRT DEGE		JANTIDA 75,81	PESO BRUTO  DE V.UNITÁRIO V.TOTAL  1 5,730 43.	6C 1CMS		V. (P) ALIQ	
CNPJ: OSPROC. N°_ TERMO DE (	SECURSO: MANAGEMENT OF SET OF	1* (em						0,00	6,00 0	0
OS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00 BASE (	DE CALCULO DO ISSO	0,00		OR DO ISSON				0.00
Aprox. Tributos Estadual: 1 0%) Fonte: IBPT S monofasico sobre combu 2022 OLINA COMUM ICMS mor ca EDL-0883, Placa EDL-0 FERENTE CF-e SAT: 6163	stiveis cobrado anterior	mente conforme C	Municipal: 0,0 onvenio ICMS							



G337060827206944039 06/02/2024 08:43:37

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV) Conta corrente (com 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

DV)

157025

Conta Pagamento

0000

CNPJ

48.344.097/0001-86

Nome favorecido

POSTO GUAIRA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.609

Valor

434,39

Data transferência

06/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

25DE308C306E5360

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Insc. Estadual Subst. Tributário

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

CNPJ

Fone / Fax

33316944

1 - Saída

1

Bairro / Distrito CENTRO

N° 000001539 FL.1/1 SÉRIE 1

29.789.144/0001-50

3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 3910 0096 5676

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240239072423

02/02/2024 09:50:30

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social

Natureza da operação

Inscrição Estadual

322062215115

Venda de Merc. Com ST

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço AV 19 966

Município **GUAÍRA** 

FATURA

Endereço

Quantidade

CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42

SP

CEP

14790-000

Inscrição Estadual

Data da Emissão 02/02/2024

Data da Saida

02/02/2024 Hora da Saida 09:50:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos Valor do ICMS 77,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor total da Nota Valor do IPI Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias 0,00 77,60 0,00 0,00 0,00

Frete por Conta

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Espécie

Marca

0-Frete por conta do Remetente(CIF) Município

> Peso Bruto Numeração 0.000

UI

Placa do veiculo

eso Líquido 0.000

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq IPI
7896069576920	SIAMAR MOLHO DE PIMENTA TRADICIONAL 500ML	21039021	0/60	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5405	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	***************************************	0
7898909167015	MANDIOCA HORTI VACUO 500G	07141000	0/40	5102	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	**********	0
7891193010074	SEVEN BOYS PAO DE FORMA 450G	19059010	0/60	5405	UN	3	6,89	20,67	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20 PONTE DO RECURSO: THUR CIPOL POTO PARCIAL MS 47460

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSON

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:10.55 Est:12.73 Mun:0.00 Fonte:IBPT 24F470

DATA PAGAMENTO: 07/02/2024

Reservado ao Fisco

.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08

Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão:02/02/2024 Total R\$ 77,60 ASSOCIAÇÃO LAR Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000001539 SÉRIE 1





G337060827206944032 06/02/2024 08:39:46

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agencia (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

41610

Conta Pagamento

CNPJ

0000

29.789.144/0001-50

Nome favorecido

MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.607

Valor

77,60

Data transferência

06/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

467CCE2F8565D2CC

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

3517406224920183500010700000000000724022178920987

Número da NFS-e

Número da DPS

Competência da NFS-e

02/02/2024

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/02/2024 10:44:03

Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2024 10:44:03

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

**EMITENTE DA NFS-e** 

CNPJ / CPF / NIF

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

Telefone (17) 9979-5325

Prestador do Servico

Nome / Nome Empresarial

49.201.835/0001-07

F-mail

SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

Município

Guaira - SP

Inscrição Municipal

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO LAR

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Município

CEP

20, 1191

Endereço

AV3A, 01

Guaira - SP

14790-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 11 - Suporte técnico em info....atica, inclusive instalação, con...

Descrição do Serviço

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Guaira - SP

País da Prestação

Manutenção Web Site

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 250,00 BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN

Guaira - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Cálculo do BM

Benefício Municipal

Nenhum

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

CSLL

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

IRRF, CP,CSLL - Retidos

Valor do Serviço

R\$ 0,00

R\$ 1,00 Desconto Condicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. HT 181 12021

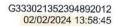
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/21

FONTE DO RECURSO When eyear PGTO PARCIAL RS 125,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 /2021

TERMO DE COLABORAÇÃO MO 6 /22

FONTE DO RECURSO / Lunicipa PGTO PARCIAL RS 125,





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco

290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

440521631

Conta Pagamento

0000

1

CNPJ

49.201.835/0001-07

Nome favorecido

49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20,201

Valor

125,00

Data transferência

02/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

DE605E045FBA26A4

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



RECEBEMOS DE CARDOSO DE	STRIBUIDORA DE GAS E	CONVENIEN	ICIA LTDA OS P	RODUTOS / S	ERVICOS	ONSTA	NTES DA NOT	A FIRCAL	Biblio					,	
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSA IDENTIFICAÇÃO E AS	10: 02/02/20	124 - DEST. /	REM.: ASS	OCIAÇÃO	LAR -	- VALOR TO	OTAL. R	\$ 198,0	00	LADO			1	NF-e N° 000.000.008 SÉRIE 001
															SERIE 001
CON AV JOSE FLORES, 129	DISTRIBUIDOR VENIENCIA L.  0 - RES ANTONIO	<b>FDA</b> MANOFI	I.DA	DO NO	CUMEN	AN NTO A	FE UXILIAR ELETRÔN	ICA .							
SILVA - CEP:14790-000 SILVA - SP TEL:	- RES ANTONIO	MANOEL	DA	1 -	ENTR.	1	1	L	CHAVE	3524	1 0249 87				819 0564 5776
www.projetoacbr.com.br				11 00		RIE	fl. 1 001					ou no site o	fazenda.g	ov.br/porta	I
VENDA DE MERCA	DORIA ADOUIF	RIDA OLI	RECERIO	A DE TE	DCEID	00						AÇÃO DE USO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		tibit oc	INSC	RIÇÃO ESTA	DUAL DO S	SUBST. T	TRIB		1352	24024	1490666 CNPJ	02/02/2024	13:50:	42	
322119857110 DESTINATÁRIO / REMETE	MTP										100.00.00	70.858/000	1-04		
NOME / RAZÃO SOCIAL	NIE														
ASSOCIAÇÃO LAR												CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO								BAIRRO	O / DIST	TRITO		03.053	.674/000	)1-42	02/02/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA:20, 1191								PAR	RANC	λÓ			147	90-000	02/02/2024
GUAIRA					FONE /	FAX				UI		INSCRIÇÃO E		7000	HORA DA SAÍDA
ATURA											SP				13:47:00
DADOS DA FATURA				ÚMERO			2		VALO	R ORIGI	NAL	VALOR	ESCONTO	1000000000	VALOR LÍQUIDO
UPLICATAS				8						198,0	0		0,00		198,00
N° DUPLICATA VENC. 01 02/02/202	VALOR 24 198,00	Nº DUPLI	CATA	VENC.	VA	LOR	N° DUPLIC	ATA	VE	ENC.	V	ALOR N°	DUPLICAT	A VE	NC. VALOR
ALCULO DO IMPOSTO	178,00														(ABOX
ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC.	ICMS SUBST		VALOR	R DO ICMS SU	BST.	_	VALOR	APROY DO	OS TRIBUTOS	Luna		
0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0,00			0,0	00			26,33	VALOR I	OTAL DOS PR	
0,00		0,00	DESCONTO		0.00	OUTRA	AS DESP. ACES	is.		VALOR	DO IPI		VALOR T	OTAL DA NOT	198,00
ANSPORTADOR / VOLUM	ES TRANSPORTADO				0,00			0,0	00			0,00			198,00
CAU SOCIAL					FRETE P	OR CON	TA	CÓD	IGO AN	NTT	PLACA	DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPI	
IDEREÇO					0 - R	EMET	TENTE MUNICÍPI								
ANTIDADE ESPÉC							MONICIPI	O					UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL.
ANTIDADE ESPÉC	ēlē.		MARCA			NUM	MERAÇÃO	-		Т	PESO BRUT	0		PESO LÍQU	ЛДО
DOS DO PRODUTO / SERV	iços														
	ÃO DO PRODUTO / SER	VIÇO	NCM / SH	CSOSN /CST CI	FOP UNIT	. 1 0	UANT.	VALOR		VALOR	DESC	ONTO E			
GLP P13			2711191	The second live have been			2,00	NITARIO 99.0	-	TOTAL 198	See See	CÁL	ASE ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR ALIQUOTAS LP.I. ICMS IPI
								55,0	001	190	,001	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
			THE PERSON NAMED TO ASSOCIATE	Asso											
							001-4								
							2021								
			TERMO FONTE	DE COL	ABORA	ÇÃO	NO31-	22							E
			FONTE	DO RECL	IRSO:	1 ly	nicy	all							Control of Control
			PGTO PA	ARCIAL.	RS 1	18,	00 ,	_						er.	The state of the s

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

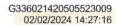
NFe Ref.:(3524 0203 2375 8300 2615 5500 1000 5178 9212 1444 7929)

Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 trib. federais / R\$ 26,33 trib. estaduais Fonte: IBPTax

AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - NF-E SEM VALOR FISCAL

RESERVADO AO FISCO







Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco

748 BCO GOOPERATIVO SICREDIS.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

DV)

Conta corrente (com

Conta Pagamento

926420 0000

CNPJ

49.870.858/0001-04

Nome favorecido

CARDOSO DISTRIBUIDORA DE GAS E CONVENIE

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.202

Valor

198,00

Data transferência

02/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

599A06C8DAB92642

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI	02 Razão	o Social/Nome	AÇÃO DO EMP	INLUME	O.V.			<b>激烈性的</b>	
03.053.674/0001-42	ASSO	CIACAO LAR							
03 Endereço (logradouro, nº,	andar, apartar	mento)			-		04 Ba	irro	
Rua 20, 1191							CENT		
05 Município		06 U	F 07 CEP	08	CNAE		-		mador/Obra
Guaira		S			9430-8	3/00			
700		IDENTIFICA	ÇÃO DO TRA	BALHAD	OOR		. 1000	A March	7 Apr. 7776
10 PIS - PASEP	11 Nome			AND STREET, SOLD	LOTTINGES	Locatora de la composição	NEEDPROSEINE	10.000.000.000	10 110 1897 V E. ST 30 /S
26787510240	ARIAN	IE GONCALVE	S DE SOUZA						
12 Endereço (logradouro, nº,	andar, apartan	nento)			-			13 Bairro	
Rua 14, 011								Centro	
14 Município			15 UF 16 CEF	,	17 CTI	PS (nº, série,	UF)	18 CPF	
Guaira			SP 1479	0-000	07668	34 00279	SP	393.024.32	8-82
19 Data de Nascimento	20 Nome							-	
19/07/1990	ADILEUZ	A DE SOUZA	LOPES						
		DAD	OS DO CONTR	ATO		<b>被</b> 通過 2.00		THE SECOND	1 (68)
21 Tipo de Contrato									MINISTER THE STATE OF THE STATE
2. Contrato de trabalho por p 22 Causa do Afastamento	razo determina	do com cláusu	la assecuratória d	e direito	recípro	co de rescisã	io ante	cipada.	
Extinção normal do contrato	de trabalha s	nrozo deterr							
23 Remuneração Mês Ant.		The state of the s							
1.998,88		le Admissão	25 Data do Avise		26 Da	ata do Afastar	mento	27 Cód	. Afastamento
28 Pensão Alim. (%) TRCT		11/2023	03/02/202 30 Categoria do			03/02/20	24		PD0
O FEIISAU MIIII. (70) INCI	29 Pensao Al	IM. (%) FG IS	30 Categoria do	Trabalha	dor				
					401				
0,00	0,00		01 - Empregado	)					
0,00 31 Código Sindical	0,00		01 - Empregado tidade Sindical La	boral					
0,00 11 Código Sindical 000.020.144.91074-2	0,00 32 CNPJ	e Nome da En	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86	boral 7/0001-3	2 - SIN	IDBENEFICE	NTE		
0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2	0,00 32 CNPJ	e Nome da En	01 - Empregado tidade Sindical La	boral 7/0001-3	2 - SIN	IDBENEFICE	NTE		46.6 July 200
0,00 11 Código Sindical 000.020.144.91074-2 //ERBAS RESCISÓRIAS	0,00 32 CNPJ	e Nome da En	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86	boral 7/0001-3 BAS RE	2 - SIN SCISO	DRIAS			
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2 //ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	0,00 32 CNPJ Valor	e Nome da En	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÁO DAS VERI	boral 7/0001-3	2 - SIN SCISO	Rubrica	1	All Property of	Valor
0,00  31 Código Sindical 000.020.144.91074-2  VERBAS RESCISÓRIAS  Rubrica  50 Saldo de 03 dias Salário  Ifquido de faltas e DSR)	0,00 32 CNPJ	e Nome da En	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÁO DAS VERI	boral 7/0001-3 BAS RE	2 - SIN SCISO r	DRIAS	1		
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2  /ERBAS RESCISÓRIAS  Rubrica 10 Saldo de 03 dias Salário Ilíquido de faltas e DSR) 3 Adic. de Insalubridade	0,00 32 CNPJ Valor R\$ 199,89	e Nome da En  DISCRIMINA  Rubrica  51 Comisso  54 Adic. de	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÁO DAS VERI	boral 7/0001-3 BAS RE Valo	2 - SIN SCISO r	Rubrica 52 Gratific	ı cação		Valor R\$ 0,00
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 60 Saldo de 03 dias Salário Iliquido de faltas e DSR) 63 Adic. de Insalubridade	0,00 32 CNPJ Valor	e Nome da En  DISCRIMINAC  Rubrica  51 Comisso  54 Adic. de  %	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 ČÃO DAS VERI des Periculosidade	boral 7/0001-3 BAS RE	2 - SIN SCISO r	Rubrica	ı cação		Valor R\$ 0,00
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2  /ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 10 Saldo de 03 dias Salário Ilquido de faltas e DSR) 13 Adic. de Insalubridade 6 16.1 Horas Extras 3,97	0,00 32 CNPJ Valor R\$ 199,89	e Nome da En  DISCRIMINA  Rubrica  51 Comisso  54 Adic. de	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 ČÃO DAS VERI des Periculosidade	boral 7/0001-3 BAS RE Valo R\$ 0,0	2 - SIN SCISO r	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar	i cação Noturno	Horas a	Valor R\$ 0,00
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2  /ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 00 Saldo de 03 dias Salário líquido de faltas e DSR) 03 Adic. de Insalubridade 64 66.1 Horas Extras 3,97 doras a 70,00 %	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35	e Nome da En  DISCRIMINAC  Rubrica  51 Comisso  54 Adic. de  %  57 Gorjetas	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 AO DAS VERI des	boral 7/0001-3 BAS RE Valo	2 - SIN SCISO r	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera	l cação Noturno nso Ser ado (DS	Horas a manal SR)	Valor R\$ 0,00
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISORIAS Rubrica 30 Saldo de 03 dias Salário fliquido de faltas e DSR) 63 Adic. de Insalubridade 64 66.1 Horas Extras 3,97 foras a 70,00 % 9 Reflexo DSR sobre salário Variável	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00	e Nome da En  DISCRIMINAC  Rubrica  51 Comisso  54 Adic. de  %  57 Gorjetas	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 ČÃO DAS VERI des Periculosidade	boral 7/0001-3 BAS RE Valo R\$ 0,0	2 - SIN SCISO r	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar	l cação Noturno nso Ser ado (DS	Horas a manal SR)	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2  VERBAS RESCISORIAS Rubrica 60 Saldo de 03 dias Salário líquido de faltas e DSR) 63 Adic. de Insalubridade 66.1 Horas Extras 3,97 foras a 70,00 % 9 Reflexo DSR sobre falário Variável 3 13º Salário Proporcional	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00	Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 AO DAS VERI des	boral 7/0001-3 3AS RE Valo R\$ 0,0 R\$ 0,0	2 - SIN SCISO r 100 100 100	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário	cação Noturno nso Sei ado (DS	Horas a manal GR) a	Valor R\$ 0,00
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2  /ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 10 Saldo de 03 dias Salário Ilquido de faltas e DSR) 13 Adic. de Insalubridade 16.1 Horas Extras 3,97 16 foras a 70,00 % 19 Reflexo DSR sobre 18 falário Variável 13 13° Salário Proporcional 172 avos	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35	e Nome da En  PISCRIMINA  Rubrica  51 Comisso  54 Adic. de  %  57 Gorjetas  60 Multa Ar  64.1 13° Sa  avos	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 AO DAS VERI ties Periculosidade t. 477 § 89/CLT	boral 7/0001-3 3AS RE Valo R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	2 - SIN SCISO r 100 100 100	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera	cação Noturno nso Sei ado (DS	Horas a manal GR) a	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00
0,00  31 Código Sindical 000.020.144.91074-2  VERBAS RESCISÓRIAS  Rubrica  30 Saldo de 03 dias Salário Ilíquido de faltas e DSR)  33 Adic. de Insalubridade  46.1 Horas Extras 3,97  Horas a 70,00 %  9 Reflexo DSR sobre Salário Variável  3 13° Salário Proporcional  12 avos  6.1 Férias Venc. Per. Aquis.	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00	e Nome da En  PISCRIMINA  Rubrica  51 Comisso  54 Adic. de  %  57 Gorjetas  60 Multa Ar  64.1 13° Sa  avos	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÃO DAS VERI  bes Periculosidade	boral 7/0001-3 3AS RE Valo R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	2 - SIN SCISO r 100 100 100 00	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias l avos	i cação Noturno nso Serado (DS Famíli	Horas a manal GR) a	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 505,35
0,00 B1 Código Sindical 000.020.144.91074-2  VERBAS RESCISÓRIAS  Rubrica 50 Saldo de 03 dias Salário 61 Guido de faltas e DSR) 63 Adic. de Insalubridade 66.1 Horas Extras 3,97 60ras a 70,00 % 69 Reflexo DSR sobre 6alário Variável 3 13° Salário Proporcional 712 avos 6.1 Férias Venc. Per. Aquis. 7 / a / /	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00 R\$ 166,57	Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÃO DAS VERI  bes Periculosidade t. 477 § 8°/CLT lário-Exerc./12 enstituc. de Férias	boral 7/0001-3 3AS RE Valo R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	2 - SIN SCISO r 100 100 100 00	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias l avos	i cação Noturno nso Serado (DS Famíli	Horas a manal SR) a	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00
0,00  31 Código Sindical 000.020.144.91074-2  VERBAS RESCISÓRIAS  Rubrica 30 Saldo de 03 dias Salário líquido de faltas e DSR) 33 Adic. de Insalubridade 46  36.1 Horas Extras 3,97 40ras a 70,00 % 49 Reflexo DSR sobre 31 diario Variável 3 13° Salário Proporcional 412 avos 6.1 Férias Venc. Per. Aquis. 6.1 férias Venc. Per. Aquis. 6.1 férias Venc. Per. Aquis. 6.1 7 diario (Aviso Prévio	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00 R\$ 166,57	Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÃO DAS VERI  bes Periculosidade t. 477 § 8°/CLT lário-Exerc./12 enstituc. de Férias	boral 7/0001-3 3AS RE Valo R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	2 - SIN SCISO r 10 10 10 10 0 0 0	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias l avos	i cação Noturno nso Serado (DS Famíli	Horas a manal SR) a	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 505,35
0,00  31 Código Sindical 000.020.144.91074-2  VERBAS RESCISÓRIAS  Rubrica 30 Saldo de 03 dias Salário líquido de faltas e DSR) 33 Adic. de Insalubridade 46  36.1 Horas Extras 3,97 40ras a 70,00 % 49 Reflexo DSR sobre 31 diario Variável 3 13° Salário Proporcional 412 avos 6.1 Férias Venc. Per. Aquis. 6.1 férias Venc. Per. Aquis. 6.1 férias Venc. Per. Aquis. 6.1 7 diario (Aviso Prévio	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00 R\$ 166,57 R\$ 0,00	e Nome da En  PISCRIMINA  Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa An 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÃO DAS VERI  des Perículosidade t. 477 § 8%CLT lário-Exerc./12 enstituc. de Férias viso-Prévio	boral 7/0001-3 3AS RE Valo R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	2 - SIN SCISO r 10 10 10 10 0 0 0	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias l avos	i cação Noturno nso Serado (DS Famíli	Horas a manal SR) a	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 505,35
0,00  11 Código Sindical 000.020.144.91074-2  VERBAS RESCISORIAS  Rubrica  0 Saldo de 03 dias Salário íquido de faltas e DSR)  3 Adic. de Insalubridade 6 6.1 Horas Extras 3,97 loras a 70,00 %  9 Reflexo DSR sobre alário Variável 3 13° Salário Proporcional /12 avos 6.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // 0 13° Salário(Aviso Prévio	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00 R\$ 166,57 R\$ 0,00	e Nome da En  PISCRIMINA  Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa An 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÃO DAS VERI  bes Periculosidade t. 477 § 8°/CLT lário-Exerc./12 enstituc. de Férias	boral 7/0001-3 3AS RE Valo R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	2 - SIN SCISO r 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias l avos	l cação Noturno nso Sei ado (DS Famíli Propore	Horas a manal SR) a c 03/12 Indenizado	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 505,35
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2  //ERBAS RESCISÓRIAS  Rubrica 0 Saldo de 03 dias Salário líquido de faltas e DSR) 3 Adic. de Insalubridade 6.1 Horas Extras 3,97 loras a 70,00 % 9 Reflexo DSR sobre alário Variável 3 13° Salário Proporcional /12 avos 6.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // 0 13° Salário(Aviso Prévio idenizado)	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00 R\$ 166,57 R\$ 0,00	e Nome da En  PISCRIMINA  Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa An 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÃO DAS VERI  des Perículosidade t. 477 § 8%CLT lário-Exerc./12 enstituc. de Férias viso-Prévio	boral 7/0001-3 BAS RE Valo R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	2 - SIN SCISO r 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias l avos 69 - Aviso	l cação Noturno nso Sei ado (DS Famíli Propore	Horas a manal SR) a c 03/12 Indenizado	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 505,35
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2  //ERBAS RESCISORIAS  Rubrica 00 Saldo de 03 dias Salário líquido de faltas e DSR) 3 Adic. de Insalubridade 6.1 Horas Extras 3,97 loras a 70,00 % 9 Reflexo DSR sobre alário Variável 3 13º Salário Proporcional /12 avos 6.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // 0 13º Salário(Aviso Prévio idenizado)  EDUÇÕES	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00 R\$ 166,57 R\$ 0,00	e Nome da En  PISCRIMINA  Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) 99 Ajuste do	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÃO DAS VERI  des Perículosidade t. 477 § 8%CLT lário-Exerc./12 enstituc. de Férias viso-Prévio	boral   7/0001-3   3AS RE   Valo   R\$ 0,0	2 - SIN SCISC r r 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias l avos 69 - Aviso	i cação loturno nso Serado (DS Famíli Propore Prévio	Horas a manal SR) a c 03/12 Indenizado	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 505,35 R\$ 0,00
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2  //ERBAS RESCISÓRIAS  Rubrica 00 Saldo de 03 dias Salário Iliquido de faltas e DSR) 3 Adic. de Insalubridade 6 6.1 Horas Extras 3,97 Ioras a 70,00 % 9 Reflexo DSR sobre ialário Variável 3 13° Salário Proporcional //12 avos 6.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // 0 13° Salário(Aviso Prévio idenizado)  EDUÇÕES esconto	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00 R\$ 166,57 R\$ 0,00 Valor	e Nome da En  PISCRIMINA  Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) 99 Ajuste do	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 AO DAS VERI tides Periculosidade t. 477 § 8°/CLT lário-Exerc./12 postituc. de Férias viso-Prévio to Saldo Devedor	boral   7/0001-3   3AS RE   Valo   R\$ 0,0   R\$   R\$ 0,0   R\$   R\$ 0,0   R\$   R\$ 0,0   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R	2 - SIN SCISO r r 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias avos 69 - Aviso	a cação Noturno nso Seiado (DS) Famílio Propore	Horas a manal SR) a c 03/12 Indenizado	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 505,35
0,00  31 Código Sindical 000.020.144.91074-2  VERBAS RESCISÓRIAS  Rubrica 30 Saldo de 03 dias Salário ilíquido de faltas e DSR) 33 Adic. de Insalubridade 46 36.1 Horas Extras 3,97 doras a 70,00 % 49 Reflexo DSR sobre salário Variável 3 13° Salário Proporcional 712 avos 6.1 Férias Venc. Per. Aquis. 7 / a / / 0 13° Salário(Aviso Prévio indenizado)  DEDUÇÕES DESCONTO  DO Pensão Alimentícia	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00 R\$ 166,57 R\$ 0,00	e Nome da En  PISCRIMINA  Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) 99 Ajuste do	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÃO DAS VERI  des Perículosidade t. 477 § 8%CLT lário-Exerc./12 enstituc. de Férias viso-Prévio	boral   7/0001-3   3AS RE   Valo   R\$ 0,0	2 - SIN SCISO r r 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias avos 69 - Aviso  TOTAL  Descont	a cação Noturno nso Seiado (DS) Famílio Propore	Horas a manal SR) a c 03/12 Indenizado	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 505,35 R\$ 0,00
0,00  31 Código Sindical 000.020.144.91074-2  VERBAS RESCISORIAS  Rubrica 30 Saldo de 03 dias Salário líquido de faltas e DSR) 33 Adic. de Insalubridade 466.1 Horas Extras 3,97 doras a 70,00 % 49 Reflexo DSR sobre salário Variável 3 13° Salário Proporcional 712 avos 6.1 Férias Venc. Per. Aquis. 7 / a / / 0 13° Salário(Aviso Prévio ndenizado)  DEDUÇÕES  DESCONTO  ODO Pensão Alimentícia	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00 R\$ 166,57 R\$ 0,00  Valor R\$ 0,00	Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa Ar 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) 99 Ajuste do	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 AO DAS VERI tides Periculosidade t. 477 § 8°/CLT lário-Exerc./12 postituc. de Férias viso-Prévio to Saldo Devedor	boral   7/0001-3   3AS RE   Valo   R\$ 0,0   Valor   R\$ 0,0   R\$   R\$ 0,0   R\$ 0,0   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R	2 - SIN SCISC r r 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias avos 69 - Aviso  TOTAL  Descont 102 Adiant Salário	a cação Noturno nso Serado (DS Famíli Proporo Prévio	Horas a manal (SR) a c 03/12 Indenizado	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 505,35 R\$ 0,00
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2  VERBAS RESCISORIAS Rubrica 30 Saldo de 03 dias Salário fliquido de faltas e DSR) 63 Adic. de Insalubridade 64 66.1 Horas Extras 3,97 foras a 70,00 % 9 Reflexo DSR sobre falário Variável 3 13° Salário Proporcional 7/2 avos 6.1 Férias Venc. Per. Aquis. 7/ a // 0 13° Salário(Aviso Prévio fidenizado)  DEDUÇÕES DESCONTO 00 Pensão Alimentícia 03 Aviso-Prévio Indenizado Dias	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00 R\$ 166,57 R\$ 0,00 Valor	e Nome da En  PISCRIMINA  Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa An 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) 99 Ajuste do  Desconto 101 Adiantai	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÃO DAS VERI des D	boral   7/0001-3   3AS RE   Valo   R\$ 0,0   R\$   R\$ 0,0   R\$   R\$ 0,0   R\$   R\$ 0,0   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R	2 - SIN SCISC r r 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias avos 69 - Aviso  TOTAL  Descont	leação loturno nso Serado (DS Famíli Proporo Prévio BRUTO contamento do armento	Horas a manal (SR) a c 03/12 Indenizado	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 505,35 R\$ 0,00 Valor
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2  //ERBAS RESCISORIAS  Rubrica 00 Saldo de 03 dias Salário ifiquido de faltas e DSR) 3 Adic. de Insalubridade 6.6.1 Horas Extras 3,97 foras a 70,00 % 9 Reflexo DSR sobre salário Variável 3 13° Salário Proporcional /12 avos 6.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // 0 13° Salário(Aviso Prévio idenizado)  EDUÇÕES  esconto 00 Pensão Alimentícia 03 Aviso-Prévio Indenizado Dias	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00 R\$ 166,57 R\$ 0,00  Valor R\$ 0,00	e Nome da En  PISCRIMINA  Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa An 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) 99 Ajuste do  Desconto 101 Adiantai	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÃO DAS VERI  Des Des Des Des Desidade  t. 477 § 8°/CLT Desidade De	boral   7/0001-3   SAS RE   Valo   R\$ 0,0   R\$	2 - SIN SCISC r 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PRIAS  Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias avos 69 - Aviso  TOTAL  Descont 102 Adiant Salário 112.2 Prev 13° Salário	Previo  BRUTC  consideration	Horas a manal (SR) a c 03/12 Indenizado	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 505,35 R\$ 0,00 Valor R\$ 1.107,61 Valor R\$ 0,00
0,00 81 Código Sindical 000.020.144.91074-2  VERBAS RESCISORIAS  Rubrica 60 Saldo de 03 dias Salário líquido de faltas e DSR) 13 Adic. de Insalubridade 66.1 Horas Extras 3,97 doras a 70,00 % 19 Reflexo DSR sobre lalário Variável 13 13° Salário Proporcional 142 avos 15.1 Férias Venc. Per. Aquis. 17.1 / 10 13° Salário(Aviso Prévio ndenizado)  DEDUÇÕES  DESCONTO  DO Pensão Alimentícia	0,00 32 CNPJ  Valor R\$ 199,89 R\$ 0,00 R\$ 67,35 R\$ 0,00 R\$ 166,57 R\$ 0,00  Valor R\$ 0,00	e Nome da En  PISCRIMINA  Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa An 64.1 13° Sa avos 68 Terço Co 71 Férias (A Indenizado) 99 Ajuste do  Desconto 101 Adiantai	01 - Empregado tidade Sindical La 05.646.86 CÃO DAS VERI des D	boral   7/0001-3   3AS RE   Valo   R\$ 0,0   Valor   R\$ 0,0   R\$   R\$ 0,0   R\$ 0,0   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R\$   R	2 - SIN SCISC r 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rubrica 52 Gratific 55 Adic. N % 58 Descar Remunera 62 Salário 65 Férias l avos 69 - Aviso  TOTAL  Descont 102 Adiant Salário 112.2 Prev	Previo  BRUTC  consideration	Horas a manal (SR) a c 03/12 Indenizado	Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 505,35 R\$ 0,00 Valor R\$ 1,107,61

ASSOCIAÇÃO LAF
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N°03/22
FONTE DO RECURSO: MUNICIPOL
PGTO PARCIAL NS 1.075, 08

& gran

TERMO DE H	IOMOLOGAÇÃ	O DE RESC	ISÃO	DO CONTR	ATO DE TRA	BALHO
EMPREGADOR	the warmings	The same of the sa	and the			
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			Commence of the control of the contr		How to Mr. Hard
03.053.674/0001-42	ASSOCIAÇÃO LAR		(7)			
RABALHADOR						
0 PIS/PASEP	11 Nome					20.000.000.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000
26787510240	ARIANE GONCALVE	S DE SOUZA				
7 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascime	ento 20	Nome da Mãe		
076684 00279 SP	393.024.328-82	19/07/1990	AD	ILEUZA DE SOUZ	A LOPES	
CONTRATO	F 4					
22 Causa do Afastamento					ALIA DA PARENSE SE S	
extinção normal do contrato	de trabalho por prazo de	eterminado				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afa	astamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentí	cia (%) (FGTS
06/11/2023	03/02/2024	03/02/	2024	PD0	0,00	014 (70) (1 0 1 0
30 Categoria do Trabalhado	r				0,00	
01 - Empregado						
1 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Er	tidade Sindical Lah	oral			
000.020.144.91074-2	05.646.867/0001-32 -					
e R\$ 1.075,08 , o c s partes assistidas no prese ormativa/SRT nº15/2010. ca ressalvado o direito de o		ratual foram identific	adas como	legitimas conform	e previsto na Instruçã	o. o
sa ressarvado o aneito de o	trabamador piettear judi	cialmente os direitos	simonnauc	os no campo 155, a	Daixo.	
	1		de			de
O Assinatura do Empregado	Dice ou Preposto			ĸ		
chaig day	Char	*				
1/ Assinatura do Trabalhado	r		152 Ass	sinatura do Respon	sável Legal do Trabal	hador
3 Carimbo e Assinatura do	A ani-ta-ta					
o danimbo e Assinatura do /	Assistente		154 Nor	ne do Órgão Homo	logador	
5 Ressalvas					1	
						-
						C. 10
						Many Steamers
						MANUEL MINISTER AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF
						William Control
						Cinne
						Commence of the Commence of th
						Service Control
6 Informações à CAIXA:						September 1997

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).





#### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

#### Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

1

Conta corrente (com

944598411

Conta Pagamento

0000

CPF

393.024.328-82

Nome favorecido

ARIANE GONCALVES DE SOUZA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

21.901

Valor

1.075,08

19/02/2024

Data transferência "C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

C6DF6D3F5D1B93B7

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2024 15:26:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020	8	
01 - Razão social/Nome	\$	New Court
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-4;
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 20 1191	ov - Solitator D D Atelesione	05 - CEP

| 17-33312722 | 14.790-00 | 17-33312722 | 14.790-00 | 17-33312722 | 14.790-00 | 17-33312722 | 14.790-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-00 | 18-0

13- Data de Validade = 05/02/2024

Atenção: não receber após Validade

114,43

Código de Barras

858800000016

02945546630536742

144302392023

402050294557

466305367429

Autenticação mecânica

12- Total a Recolher

Via Empresa

ASSOCIAÇÃO LAT

CNPJ: 03.053.674/0001-42.

PROC. N° 181 | 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: Numerical

STATE OF THE STATE



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334051317481120010 05/02/2024 13:28:07

0475800475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO 13.28.07

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

844-3

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

------

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8588000001-6

14430239202-3 46630536742-9

40205029455-7 Data do pagamento

05/02/2024

Identificador

02945546630536742

Data de vencimento

05/02/2024

Valor Total

114,43

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



	(1 ( i ( i ( i ( i ( i ( i ( i ( i ( i (	EMISSÃO: 05/02/20 IDENTIER AÇÃO E ASSINATURA D	24 - DEST./	REM.:	ASSO	EIACAC	NOTA ("SCAL INDI ) LAR - VALOR	TOTAL: RS	90 461,36				Nº 00	F-e 0000 JE 0	
	AV 1	DE OLIVEIRA CARDOS MILIO DE ANDRADE, 101 P:14790-000 - GUAIRA - SP 17)3331-7522			0 - 1 1 - 5	UMENTA FISC ENTRA SAÍDA 10009	936 fl. i	NICA C		201 5637 0200 0 onsulta de auten	icidade no p	ortal nacio	nal da N		
	DENTRO ES	TADO /Venda Dentro do	Cat Day 11	L_	-	SE	ERIE 001	PE	ROTOCOLO DE A	OU NO SI UTORIZAÇÃO DE US	fc.fazenda.ı te da Sefaz o	Autorizado	ra		
13.5050	A AM AL	TADO Venda Deniro do	EST Prod Ise	en RIÇÃO I	STADU	JAL DO S	UBST, TRIB.		1352402621	25168 05/02/2	024 16:46:	49			
HSTISAI	ARIO/REMETES	STE								01.563.702/0					
2.550 ( 1.3660 )	ACAOTAR									03.0	53.674/000	01-42		2/2024	
3V: 19.	966					FONE	0.150	CENT	DISTRITO		CEP	90-000	DATA S.		NTRADA
CHAIR?	S SELMPOSTO					la communicación de la com	-6944		SP	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL	30 000	HORA D	A SAIDA	
E WHITE	CONTRACTOR ARE	VALORINGERAS	HASE CÁLC	ICMS S	BST.		VALOR DO ICMS	SUBST.	VALOR AF	ROX, DOS TRIBUTO	S VALOR	TOTAL DOS P	15:11	:00	
- Asserts	0,00	0,00 VALOR DO SEGURO  0,00	DESCONTO			0,00	OUTRAS DESP. AC	0,00	O VALOR DO	53,03		OTAL DA NO		40	61.36
RANSPORT	ADOR/VOLUM	ES TRANSPORTADOS				FRETE P	OR CONTA	0,00	O ANTT	0,00		is a iti		46	61,36
tradition (i						0 - R	EMETENTE			I DICKID VIKE	LO UF	INSCRICE	O ESTADI	AL	
F-SKITO AND	PSP()	0	MARCA				NUMERAÇÃO		PE	SO BRUTO		PESO LIQ			
VOOS DO PI	PODUTO / SERVI	COS ÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		Las	1	1575								-	
11	CAFE RODEIO Valor Aprox dos 13.72 Estaduais	IRADICIONAL 500G Tributos R\$: 7.93 Federais e	2101111	CSOS		0.00	0 OUANT:	VALOR UNITÁRIO 13,49	VALOR DESCONTO 0,00		BASE CÁLC, ICMS 0,00	VALOR LC,MS, 0,00	VALUR I.P.I. 0,00	ICM:	
114-417 07 1	1 12 Falannan	AL GUARANI 5 KG Inbulos RS: 3 19 Federals e	1701990	0102	510	2 UN	4,000	18,99	0,00	75,96	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
103	1.62 Estaduais.	LILINARIO MOCOCA 200GR Tributos R\$, 0,97 Federais e	19019090	0102	5102	UN	8,000	2,89	0.00	23,12	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
1/44	349GK	IATE PREDILECTA SACHE Tributos R\$: 0,28 Federais e	21032010	0500	5405	UN	4.000	1,69	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARNES 50 GR Valor Aprox dos T 1.36 Estaduais.	JE DE SABOR SIAMAR P/ ributos R\$: 0,82 Federais e	21039091	0500	5405	PC	5,000	3,89	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.05 Estaduais.	ributos R\$: 0,62 Federals e	22029900	0500	5405	UN	2.000	5,69	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.90 Estaduais,	ributos R\$: 0.74 Federals e	22021000	0500	5405	UN	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00
	.62 Estaduais.	ibutos R\$: 1.33 Federais e	22021000	0500	5405	UN	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
17	/alor Aprox dos Tr i,84 Estaduais	ORA TRADICIONAL 200GR ibutos R\$: 1,34 Federals e	04061090	0500	5495	UN	4,000	7,99	0.00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARCHARIST MES	S: 20,99 Federais e 32,04	Estaduais, I	onte;	IBPT	7/empr	esometro.com	i.br	RESERVADO	AO FISCO					
PROC TERM FONT	PJ: 03.05 . N° NO DE COLA TE DO RECUI	12ção Lar 3.674/0001-42 3 / 0005 BORAÇÃO N°03/2 RSO: municipo 5 111/78	2		PRO	PJ: ( C. N° MO D TE DI	Associaç 03.053.0 12.0 E COLABO O RECURSO RCIAL. RS	574/0 2_/_ RAÇÃO ( ): MU	001-42 0001 0001 0012 0010	-	LCK Cen	stulteria e Siste	mas = (10) 30	Op-3200	

THE SPECIAL SECTION AND LIGHT

## VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME



SATUREZA DE OPERAÇÃO

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CT-P.14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000936

1

fl. 2 /2 SÉRIE 001

3524 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 3612 6061 7920

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

135240262125168 05/02/2024 16:46:49

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

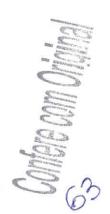
VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

322020512119

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

PRODUCTOR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	N. C. C. W.					
17592	BATATA PALHA FRITEI 140 G	20052000	0.100,000	T SALGEST	2 20 00 00 00 00		VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.		ALIQ	UOTAS
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,70 Federais e 1,17 Estaduais.		0000	10403	ION	2,000	8,39	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00		0,00
19860	FAROFA GRAN CHEFF COSTELINHA	19019090	0102	E102	LINI								0,00 0,00	
	LIMAO 250GR Valor Apriix dos Tributos R\$: 0,28 Federais e 0.47 Estaduais.	10010050	0102	3102	CIN	1,000	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
\$2[0)t	LETTE INTEGRAL JUSSARA 1 L.	04012010	0500	5405	LINI	10.000					1			
	Valor Aprox dos Tribulos R\$: 2.01 Federais e 0.00 Estaduais.		0000	5405	ON	12,000	3,98	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	LEITE COND. PIRACANJUBA 395GR	04029900	DEDO	C 405										
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,78 Federais e 0,00 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	3,000	6,19	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00



#### Banco do Brasil



### Transferências entre contas correntes BB

G338081511340856012 08/02/2024 15:15:41

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

111,78

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G338081511340856020 08/02/2024 15:19:18

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

833-8 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Agência (sem DV) Conta corrente (com DV)

27010

Conta Pagamento

0000

CNPJ

01.563.702/0001-46

Nome favorecido

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.801

Valor

461,36

valor

08/02/2024

Data transferência "C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

510E20B0FCC8CC29

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G336081540613771021 08/02/2024 16:03:52

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

833-8 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV)

270108

Conta Pagamento

CNPJ

0000

01.563.702/0001-46

Nome favorecido Finalidade

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO CREDITO EM CONTA

Número documento

20.803

Valor

461,36

Data transferência "C" - CPF/CNPJ

08/02/2024

diferente

Autenticação SISBB

BAAEB62E5B5ACD00

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



A <sup>*</sup>	A DE OLIVEIRA CARDOSO  V. EMILIO DE ANDRADE, 101 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP				DA	NFE	Ti	(0) ( 10)							
VERA LUCIA	A DE OLIVEIRA CARDOSO				DA	NFE									
2 -		COLLAD				O AUXILIAR									
	EL: (17)3331-7522	COHAB	0		TRAD	L ELETRÔNI DA 1		VE DE ACE		637 0200 01	46 5500 1000	0009 331	4 0367 910	57	
	34. (17)3351-7322		Nº 0		0093. SÉR	3 fl. 1 /	1		Consul	www.n	cidade no por c.fazenda.go e da Sefaz Au	.br/portal			
A TUREZA DE OPERAÇÃO							PROT	TOCOLO D	E AUTORI	ZAÇÃO DE USO					
Venda Dentro do E NSCRIÇÃO ESTADUAL	st Prod Isent	LINSCRIC	ÂOFST	ATMIAL	DO SUB	BST, TRIB,	13.	524026		4 05/02/20	24 16:43:28	<u> </u>			
322020512119		1000.00	resp. Last.	AUUAL	170 300	ior. IMB.			- 00		001.46				
ESTINATÁRIO / REMI	ETENTE								[ 01	.563.702/0	001-46				
NOME RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPI	1		DATA DA E	MISSÃO	)
ASSOCIAÇÃO LA	AR									03.0	53.674/0001	-42	05/02/2	024	
NDERECO							BAIRRO / D	ISTRITO			CEP		DATA SAID		RADA
AV: 19, 966 JUNICÍPIO				Tes	ONE/FA		CENTE					0-000	05/02/2		
GUAIRA								L		INSCRIÇĂ	O ESTADUAL		HORA DA S		
ÁLCULO DO IMPOSTO	0				3331-	6944	-		SP				15:00:0	0	
ASE DE CALCULO DO ICM		BASE CÁLC, IC	'MS SUE	BST.	1	VALOR DO ICMS SI	BST.	VALO	R APROX	DOS TRIBUTO	S VALOR TO	TAL DOS PE	RODUTOS		-
0,0				0,0	00		0,00			7,1	2			27	7,34
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO			(	OUTRAS DESP. ACE	SS.	VALO	R DO IPI			TAL DA NO	TA		
0,0				0,0	00		0,00			0,0	)	11 144		27	7,34
SOCIAL SOCIAL	LUMES TRANSPORTADOS	************		FF	RETE PO	R CONTA	CÓDIGO	O ANTT	PL	ACA DO VEÍCU	LO UF	CNPJ CP	Ť		
				(	0 - RE	METENTE									
NDERECO						MUNICI	PIO				UF	INSCRIÇ?	ÃO ESTADUA	I.	
UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				NUMERAÇÃO			PESO B	0.11994					
						, iomaniquo			PESOB	KUIU		PESO LÍQ	UIDO		
NDOS DO PRODUTO / S	SERVIÇOS							-							
CÓDIGO DO ROD, SERV.	ESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VAL	OR	VALOR	BASE	VALOR	VALOR	ALIQU	
113 COPO DE	SC ECONOPOT 180ML ox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e duais.	3924100	0500	5405	0.0000000000000000000000000000000000000	4,000	5,69	DESCO	0,00	22,76	0,00	0,00	0.00	0.00	-
95 DETERGE Valor Apro 0.00 Estad	ENTE MINUANO MACA 500ML ox dos Tributos R\$. 0,00 Federais e duais.	3402500	0500	5405	UN	2,000	2,29		0.00	4,58	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0

ADOS	ADICI	ONAIS

STANDARD TABLES LABORS	
Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 4,10 Estaduais,	Fonte:IRPT/empresometro com br
42CA6E.	The state of the s

RESERVADO AO FISCO

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200



G331080938472457028 08/02/2024 09:59:01

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco Agência (sem DV) 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

270108

Conta Pagamento

0000

CNPJ

01.563.702/0001-46

Nome favorecido Finalidade

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

Número documento

CREDITO EM CONTA

20.802

Valor

27,34

Data transferência

08/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

454D913758E7F422

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

DATA DE RECEBI	VERA LUCTA DI	EMISSÃO: 05/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 343,23												NF-e Nº 00000934 SÉRIE 001				
IDENTIFICAÇÃO VERA		E OLIVEIRA CARDOSO	) - ME		OCUN	1ENT	NFE O AUXILIAR											
LÖGÖ NF	E 2 - CEI TEL: (	MILIO DE ANDRADE, 101 - 2:14790-000 - GUAIRA - SP 17)3331-7522	СОНАВ	0	- EN - SA	TRAI ÍDA <b>0093</b>		/1		524 0201 Const		ticidad nfe.faz ite da	le no por enda.gov		ıl da NF-c	-	1 111	
VENDA DI NSCRIÇÃO ESTA	ENTRO ES	TADO /Venda Dentro do I			TADUAL	DO SUI	BST, TRIB.		35240		32 05/02/2 PJ/CPF	024	6:43:56	5				
3220205121										0	1.563.702/	0001-	46					
ESTINATÁRIO IOMIE RAZÃO SO	ECTAL.	TE					-	-			CNPJ/C	PF			DATA DA I	MISSĂ	)	
ASSOCIAC NDERECO	AO LAR					-		BAIRRO	/ DISTRIT	o	03.	053,6	74/0001 CEP	05/02/2024 DATA SAIDA / ENTRAI				
AV: 19, 966	,												1479	90-000 05/02/2024				
GUAIRA				3331-			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP					HORA DA SAIDA 15:01:00						
ALCULO DO I		VALOR DO ICMS	BASE CALC.	CMS SUI	BST.		VALOR DO ICMS	TPRUP	Ιv	ALOP APPO	X. DOS TRIBUT	roe T	VALOR TO	OTAL DOS PE	onumae			
	0,00 0,00					0,00 0.00 40,73							VALUE II	MALIKIST	ODUTOS	34	3,23	
MOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONT							OUTRAS DESP. AC			ALOR DO IP			VALOR TO	TAL DA NO	ΓA	.,-		
ORTAL	0,00	UES TRANSPORTADOS			0,0	00		0,0	00		0,0	00				343	3,23	
A. SOCIAL							OR CONTA	CÓD	IGO ANT	t, I	LACA DO VEÍO	ULO	UF	CNPJ / CP	F			
NDEREÇO							MUNIC	CIPIO					UF	INSCRIÇ/	O ESTADUA	t.	-	
UANTIDADE	ESPE	CIF.	MARCA				NUMERAÇÃO			PESO	BRUTO			PESO LÍQ	UIDO		_	
DOS DO PRO	DUTO / SERV	ıços					1											
CÓDIGO DO ROD. SERV.		ÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFO	UNIE	OUANT.	VALOR	DE	ALOR	VALOR LIQUIDO	B	ASE LICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR	ALIQ		
CP Y	,84 Estaduais	s Tributos R\$: 4,70 Federais e	100630	21 0102	5102	UN	4,000	27	-	0,00	111,96	C. PALA	0,00	0,00	0,00	0.00	-	
CK V	alor Aprox do ,67 Estaduais		210111	0102	5102	UN	6,000	13,	49	0,00	80,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
OY 3	alor Aprox do .57 Estaduais		0713331	0102	5102	UN	6,000	8,	49	0,00	50,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
3 v	40GR	MATE PREDILECTA SACHE s Tributos R\$: 1,56 Federais e	2103201	0500	5405	UN	22,000	1,	69	0,00	37,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
92 B	ATATA PALH	A FRITEI 140 G Tributos R\$: 1,41 Federais e	2005200	0500	5405	UN	4,000	8,3	39	0,00	33,56	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Va 3,	alor Aprox dos 72 Estaduais.	SIAMAR 500 GR Tributos R\$: 0,87 Federais e	1005901	0102	5102	PC	3,000	6,8	39	0,00	20,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Va Va		AMAR 200 GR Tributos R\$: 0,34 Federais e	2103302	0500	5405	UN	2,000	3,9	99	0,00	7,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Va 3, Mi Va	alor Aprox dos 72 Estaduais. OSTARDA SI. alor Aprox dos	Tributos R\$: 0,87 Federais e			0.02 0.000													
OOS ADICIONA																		
DRMAÇÕES COM		R\$: 14,42 Federais e 26,3							RI	SERVADO /	O FISCO						-	

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC.N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 100/000

PONTE DO RECURSO: MUNICIPOL POTO PARCIAL AS 343,23



LCK Consultorio e Sistemas - (16) 3810-3200

#### Banco do Brasil



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331080938472457032 08/02/2024 10:00:15

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV)

270108

Conta Pagamento

0000

CNPJ

01.563.702/0001-46

Nome favorecido

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.803

Valor

343,23

Data transferência

08/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

429AADC987254015

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



ASSOCIAÇÃO LAR AV UM, 00670 14790-000 GUAIRA SP

364/001013515

Vencimento 05/02/2024

137,10

137,10

03.053.674/0001-42

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO** 

## PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/004 Importante: Minha Claro: descrição Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse total claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se. Claro net virtua Claro net virtua Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o 115,00 período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de FONE ILIM BR TOT 1L EMP multa contratual. **NET Fone** PME 20.00 22,10 Claro-clube Valor total

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

() Claro net virtua Mensalidade Claro net virtua 01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS 115,00 Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115.00 Total Claro net virtua 115,00 **NET Fone** SERVIÇO DURAÇÃO ASSINATURA 22,10 **Total NET Fone** 22,10

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/2 FONTE DO RECURSO: Hunicipa PGTO PARCIAL, RS



Atendimento presencial Av. John Boyd Duniop, 501 VI. São Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esse: serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse daro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefónico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 364233646413457, 364233646389111, 364233639301347, 364233612615085, 364233559900086

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SAFRA S

ASSOCIACAO LAR

Identificação para Débito NET SERVICOS 3640010135154

Mês Referência

Vencimento 05/02/2024 Valor 137,10

84650000001-9 37100296202-0 40205364000-7 00260009496-1







# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334051317481120012 05/02/2024 13:29:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 05/02/2024 **AUTO-ATENDIMENTO** 13.29.16 0475800475

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

844-3

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

------

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84650000001-9 37100296202-0 40205364000-7

00260009496-1

Data do pagamento Valor em Dinheiro

05/02/2024

Valor em Cheque

137,10 0,00

Valor Total

Pagamento agendado.

137,10

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA ETDA SUPERMENCACOMUTRADUS GUARA - 1P - ENDERICO: 47/23 NE 1782 - GUARA - 1P - 47/2 ADDE ORINGO EST. (\$22.013 S87. 118 TEL: 17. 3331-7588 - FAX: 17.3331-6552 mutirecoupermercedo@reteste.com.t

15/02/2024

0,00

56.31

Valor do Frete

#### DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

SÉRIE 1

1

000014127 FL.1/1



0,00

3524 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0141 2710 0184 3727

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

0,00

56,31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240262426256 05/02/2024 17:15:50

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ		
322011587118		56.927.023/0001-09		

Valor do Seguro

DESTINATARIO/REMETENTE							
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	433 CPF / CNPJ 03.053.674/000		0001-42	Data da Emissão 05/02/2024	
ereço . 19 966		Bairro / Distrito CENTRO			CEP 14790-000	Data da Saída 05/02/2024	
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944		F SP	Inscrição Estad	dúal	Hora da Saida 17:02:45	
FATURA							

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS 0,00 0,00 0,00 56,31 0,00 Valor do IPI Valor total da Nota Desconto Despesas Acessórias

0,00

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF Nome / Razão Social Frete por Conta: Placa do veiculo UF 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Município UI Inscrição Estadual Endereço Peso Bruto Peso Líquido Numeração Marca Quantidade Espécie 0.000 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Valor Aliq. Valor Base Calc Descrição do Produto / Serviço NCM/SH[O/CST] CFOP | Unid. Qtde. Valor Código ICMS IPI ICMS ICMS IPI Unitário Total 2,29 4,58 0.00 0.00 0.00 0 SABONETE FLOR DE YPE FLOR DE 5929 UN 34011190 0/60 7896098902233 MACA E FRAMBOESA 85G 2,29 18,32 0,00 0.00 0.00 0 5929 UN 8 SABONETE FLOR DE YPE FLOR DE 34011190 0/60 7896098902240 LARANJEIRA E DAMASCO 85G 0 0.00 2 2,29 4,58 0.00 0.00 5929 UN SABONETE FLOR DE YPE AGUA 34011190 0/60 7896098902257 DE COCO E ALECRIM 85G 0,00 0.00 0.00 5929 UN 3 2,29 6,87 SABONETE FLOR DE YPÊ ROSAS 34011190 0/60 7896098902264 BRANCAS E AVELA 85G RF:39532 5,49 21,96 0,00 0,00 0,00 28289011 0/60 5929 UN 4 AGUA SANITARIA RAJJA 2L RF.524 7898285310524

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 20021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 036 FONTE DO RECURSO: MUMILI COMPANIONE RS

				AND DESCRIPTION
CÁLCULO DO ISSON				Mills Reviews Street
CALCULU DO 153QN		Base de Cálculo do ISSQN	I Valor do ISSON	F
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Dase de Calculo do Estação		Sing oncomment

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 5672, 5958,

DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/02/2024

Reservado ao Fisco

.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8,24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

56,31 ASSOCIAÇÃO LAR Emissão 05/02/2024 Total R\$

Identificação e assinatura do Recebedor Data de Recebimento

NF-e 000014127 SÉRIE 1



#### RECIBO DO PAGADOR

ltaú	Banco	ltaú	
------	-------	------	--

341-7

# 34191.57007 04105.521332 31805.680001 1 96270000005631

Local de pagamento	: Pague pelo apli	cativo, inter	net ou em agênci	as e corresp	ondentes.	Vencimento 15/02/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790			NPJ/CPF	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8		
Data do documento 05/02/2024	Núm. do docu 141		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041055 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 56,31
Instruções de responsab APÓS O VENCIMENTO CO			alquer dúvida sobre	e este boleto	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
AFOS O VENCIMENTO CO	OBRAR MULIA DE.	0,0076				(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
<b>Pagador -</b> ASSOCIA AVENIDA 19 NUME		000 CUNT	DO CHAIDA		PJ/CPF: 03.053.674/000	1-42
AVENIDA 19 NUME Beneficiário final	2KO 900 , 14790	000 - CEN I	KO - GUAIRA -		PJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

 $34191.57007\ 04105.521332\ 31805.680001\ 1\ 96270000005631$ 

2 2 2					i 2	Vencimento
Local de pagamento	: Pague pelo apli	cativo, interi	net ou em agencia	as e corresp	ondentes.	15/02/2024
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790				NPJ/CPF:	56.927.023/0001-09	1333/18056-8
Data do documento 05/02/2024	Núm. do documento 14127		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041055 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 56,31
			dquer dúvida sobre	este boleto c	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
Instruções de responsab APÓS O VENCIMENTO C			dquer dúvida sobre	este boleto c	ontate o BENEFICIÁRIO.	

Pagador - ASSOCIACAO LAR

AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

Ficha de Compensação Autenticação mecânica

以上



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

06/02/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 15:30:47

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

CONTA:

AGENCIA: 0475-8

ITAU UNIBANCO 5.A.

34191570070410552133231805680001196270000005631

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNP3: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

20.613 NR. DOCUMENTO 15/02/2024 DATA DE VENCIMENTO 06/02/2024 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 56,31 F.A8F.683.B76.88F.E29 NR.AUTENTICACAO 

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

SAC BB

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

E SON STATE OF THE STATE OF THE



SUPERMERCADO MUTIRADOS GUAIRALTOA ENCREÇO: AZ 23 NR 1782 - GUARRA - EP -CAPL 16 AD 7 022 0000 09 INSC 657, 222 011 587 118 TEL 17, 2001-7508 - FAX: 17, 2001-6552 EMAN, mustrecoupermercedo@rieteshe

Insc. Estadual Subst. Tributário | CNPJ

Natureza da operação

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS

Inscrição Estadual

OPERAÇÃO REG.EM ECF

#### DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 1 - Saída

N° 000014128 FL.2/2 SÉRIE 1

3524 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0141 2810 0185 3371

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

322011587118	56.927.023/0001-	6.00		0262418895	05/02/20	24 17:15:09
DESTINATARIO/REMETENTE						
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	001-42	Data da Emissão 05/02/2024		
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO			CEP 14790-000	Data da Saida 05/02/2024
Município         Fone / Fax           GUAÍRA         3331-6944		UF SP		Inscrição Estad	ual	Hora da Saida 17:12:09
FATURA						17.12.09
1 902.26 15/02/2024						

Base de Cálculo do ICMS	524,75 30,42			Base de C	álculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substitu	uição	Valor total dos Produtos		
			30,42	30,42 0,00			0,00	902,2		
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto	(	Despesas Acessórias	Valor do IPI		Valor total da Nota		
	0,00			0,00	0,00		0,00	902,26		
ANSPORTADOR / VO	LUMES TRAN	SPORTADOS								
. nome / Razão Social				Frete por Conta	a;	Placa do veículo	LUF	I CNPJ / CPF		
				0-Frete por ce	onta do Remetente(CIF)		3.50	-		
Endereço	Endereço			Município		TIE	Income Sa Catada al			

Inscrição Estadual Quantidade Marca Espécie Numeração eso Bruto Peso Líquido 0.000 0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFOP Unid. Qtde. Valor Valor Base Calc Valor Aliq. Unitário Total **ICMS** ICMS IPI ICMS IPI 7896009301049 SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE 16041310 0/60 5929 UN 4 5.79 23,16 0.00 0.00 0.00 0 FACIL 125G 7896038321032 ARROZ TIO URBANO TIPO 1 5KG 10063021 0/40 5929 UN 3 28.99 86,97 0,00 0.00 0.00 0 7896069572434 CATCHUP SIAMAR KETCHUP 21032010 0/60 5929 UN 2 6,29 12,58 0,00 0.00 0,00 0 TRADICIONAL 400G 7896263500011 REFRIGERANTE POTY GUARANA 22021000 0/60 5929 UN 3 4,99 14,97 0,00 0.00 0.00 0 PET 2L 7896423700251 MACARRAO DALLAS PARAFUSO 19021900 0/00 5929 UN 4 3.49 13.96 13,96 0,98 0.00 7.00 500G 0 7896423700626 MACARRAO DALLAS ESPAGUETE 19021900 0/00 5929 UN 3.49 13,96 13,96 0,98 0.00 GREEN 500G 7.00 0 7897001010014 OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 15079011 0/60 5929 UN 5.89 11.78 0.00 0,00 0.00 MI. 0 7897005103446 KININO PIMENTA DEDO DE MOÇA 20019000 0/60 5929 TIN 13.99 13,99 0,00 0,00 110G RF.886 0.00 0 3930672335 FILME DE PVC WYDA GELADEIRA 39204390 0/00 5929 UN 7.99 7.99 7,99 1,44 0.00 E FREEZER 30M 18.00 0

	al Valor total dos Serviços Base de C  NAIS  Iplementares  acal: 6002, 6049, 76078, 5587, 5517, 5673, 5787, 5957, 5946, 60  ENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM				
Oli GIII O DO INCOL					
CÁLCULO DO ISSQN	N .				ANT THE LOCAL
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQ	ΣN	Valor do ISSON	Marie of the second
DADOS ADICIONAIS				Adsociação Lar	CONTRACTOR OF THE PERSONS
Informações compleme			Decemado no Usa		The print three
DANF REFERENTI				PROC. N° 184 / 200 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/	J
BOLL TO BAINCAN	10 COM VENCIMENTO 15/02/2024	F	1 1	TO THE COLABONALAU NO 127	7.7

.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. NF-e Emissão:05/02/2024 Total R\$ 902,26 ASSOCIAÇÃO LAR Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor 000014128 SÉRIE 1

FONTE DO RECURSO: mum PGTO PARCIAL RS 90



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUNIRALITON ENCRETÇO: 9/ 23 NR 1912 - GUNIRALITA CNP., 66-97-028-0001 OPINNO (187. 1872-013-887. 118 TEL: 17. 2331-7568-750-27. 2331-6552 EMME: mutirecoupermercado Prietes Relicombi

Insc. Estadual Subst. Tributário

Valor do ICMS

Natureza da operação OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

CNPJ

1 - Saída

1

N° 000014128 FL.1/2 SÉRIE 1



3524 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0141 2810 0185 3371

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

Valor do ICMS Substituição

\*\*\*, \*\*\*. \*\*

Valor total dos Produtos

\*\*\*, \*\*\*, \*\*

322011587118	56.927.023/0001-09	5000	40262418895	TORIZAÇÃO DE USO 05/02/20	05/02/2024 17:15:09		
DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	CPF / CNPJ 03.053.674/	0001-42	Data da Emissão 05/02/2024		
Endereço AV. 19 966	Bairro CENT	Distrito RO		CEP 14790-000	Data da Saída 05/02/2024		
Município GUAÍRA FATURA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual		Hora da Saida 17:12:09		

Valor do Frete	***, ***, ** VOLUMES TRAN	Valor do Seguro	Desconto	,***,***.	Despesas Acessórias *,***,***.	Valor do IPI	>*-	***, ***, ** Valor total da Nota  ***, ***, **
nome / Razão Social				Frete por Conta 0-Frete por co	n: Onta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
E	Endereço			Município -		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie		Marca	Numeração Peso Bruto 0.000				Peso Líquido 0.000

Base de Cálculo do ICMS Substituição

\*\*\*, \*\*\*, \*\*

DADOS DOS P	PRODUTOS / SERVIÇOS							0.000		0.000			
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SI		TCFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Valor ICMS	Valor	Aliq.	91111011655
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003			5929	KG	3,098	19,90	61,64	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010		5929	KG	0.322	37.90	12.20	12.20				
2431	MACA DE PALETA BOVINA	02013000	0/00	5929	KG	17,44	25,90	451.70		2,20	0,00		
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	0,394			451,70 0,00	0,00	0,00	4,50	1 (
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN		3,99	2.00				************	ļ
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	1,098			0,00	0,00	0,00	*********	0
4459	PAO DE QUELIO MUTIRAO KILO	19012010	0/00	5929	KG		5,99	6,57	0,00	0,00	0,00		0
***************************************	RF.CGPQU.050	17012010	U/UU	3929	100	1,002	24,90	24,94	24,94	4,49	0,00	18,00	0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	0,464	13,90	6,44	0,00	0,00	0,00	*************	0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	1,37	13,99	19,17	0,00	0,00	0,00		0
5071	PEPINO JAPONES KG	20011000	0/40	5929	KG	1,018	5.00						
5101	ABOBORA CABOTIA RF, 000000002	07099300			KG		5,99	6,09	0,00	0,00	0,00		0
5293	LIMAO KILO	08055000	***************************************		KG .	2,348	3,99	9,36	0,00	0,00	0,00	Ī	0
5392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	************			0,749	2,99	2,23	0,00	0,00	0,00		0
613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA	16010000	***********		KG	4,127	5,99	24,72	0,00	0,00	0,00	*********	0
	KILO RF.11008 RF.12012	10010000	0/60	5929	KG	4,015	7,99	32,08	0,00	0,00	0,00		0
894904571956	MARGARINA DORIANA CREMOSA C/SAL 500G.RF.571954	15171000	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0

***************************************	KILO RF.11008 RF.12012	10010000	0/00	3929	KG	4,015	7,99	32,08	0,00	0,00	0,00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA CREMOSA C/SAL 500G.RF.571954	15171000	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		
CÁLCULO DO I Inscrição Municip		***,***	.**	Base o	de Cálculo	do ISSQN		***	Valor do ISSQN	v		573	-
DADOS ADICIO							***	,***.**			***	the state of the	
Informações com Ref. Cupom Fis 77109, 77111,	prementares scal: 6002, 6049, 76078, 5587, 5517,	5673, 5787	7, 595	7, 5946	, 6001, 6	326, R	eservado ao Fisco				<	No. of the last of	-

DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/02/2024

.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:05/02/2024 Total R\$ 902,26 A5SOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor Data de Recebimento

NF-e 000014128

SÉRIE 1

## RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. 34191.57007 04105.451332 31805.680001 8 96270000090226 341-7 Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 15/02/2024 Agência/Código Beneficiário Beneficiário CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 1333/18056-8 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP Data Processamento Nosso Número Núm, do documento Espécie Doc. Aceite Data do documento 05/02/2024 157 / 00041054 - 5 14128 05/02/2024 DMI N Quantidade Valor (=) Valor do Documento Uso do Banco Espécie Carteira 902,26 157 R\$ (-) Descontos/Abatimento Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...... 6,00% (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

AVENIDA 19 NUMERO 966, 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP CNPJ/CPF:

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

Beneficiário final

Pagador - ASSOCIACAO LAR

Autenticação mecânica

Local de pagamento:	Pague pelo aplic	ativo, inter	net ou em agência	as e corresp	ondentes.	Vencimento 15/02/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DI AV 23, 1782, , 147900	The second secon		177	NPJ/CPF:	56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/02/2024	Núm. do docum	nento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041054 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 902,26
Instruções de responsabil			lquer dúvida sobre	este boleto c	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
AFOS O VENCIMENTO CO	BRAR MOLIA DIS	0,00/a				(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação Autenticação mecânica







# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331061527952602017 06/02/2024 15:34:51

06/02/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 15:34:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

844-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410545133231805680001896270000090226

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO

06/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

902,26

E.523.C4E.040.CCD.83A

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: J : 757100 SERGIO SAITO FILHO.

	Jan Jan A	1	OI. E COM. DE PRODUT	OS DE LIMPEZA I TE	54	110000	The second second second			
		RUA OITO.		1	D.	ANFE	#(#) ( ##(#) ) Income	Control page 1		Manager 1
		CENTRO	0000		Documento auxilia Fiscal Eletro	r da Nota			<b>.</b>   <b>   </b>	10 11 (10 014) 0 11 01 02 12 02
7		GUAIRA		14.790 000	0-Entrada 1-Sai	da 1				
	ACCEPTAGE NAME OF	AM I SHARE SHOULD		SP	Nº 000004419 S		CHAVE DE ACCORD	11111 <b>1011 1111</b>		
	NATUREZA DE OPERA	(17) 3330 2002	revoltasolucoesem	impeza@gmail.com	FOLLIA	1000000	WWW.NFE.I	DA NF-e - Para FAZENDA.GOV	Consulta de autencidad	de no portal nacional da NF-e AZ da autorizadora
	Vendas	<b>,</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				1/01	5-24.02-23.871.0	66/0001-5	2-55-001-000 0	AZ da autorizadora 04,419-100,006,285-
		INSCRIÇÃO ESTADI	UAL			- 1				
	DESTINATÁRIO / REM	32205096311	9		INSC.EST. DO SUBS	T. TRIBUTÁRIO	13524	02783322	61 07/02/2024 1	1:02:54h
	NOME / RAZAO SOCIAL	EIENIE							CNP.I	
	ASSOCIAÇÃO LAR ENDEREÇO						Total - Di		23.871.066/0	001.52
	R 20 N 1191 AV 25	V27					Código Cliente 001055	CNP	J/CPF	DATA DA EMISSÃO
- 1	MUNICIPIO					3-2-10	BAIRRO / DISTRITO	U3.053.6	74/0001.42	07/02/2024
	GUAIRA						CENTRO		14.790.000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
É	ATURA/DUPLICATAS		1				UF FONE / FAX SP (17) 3331.	INSC	ESTADUAL	07/02/2024 HORA DA SAÍDA
	000004419	14/02/2024	VALOR 32.00	NÚMERO	VENCIMEN	70		3944	ISENTO	16:46h
- 1			32.00		THE	10	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	
L										VALOR
C	ALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO	)								
	CALCULO DO	0.00 VAL	OR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S						
-	VALOR DO FRETE		0,00 R DO SEGURO		0.00 VALOR D	OICMS SUBST	AUTOR IMP IM	PORT.	VALOR DIS	
L	ANSPORTARIO			DESCONTO	OUTRA:	DESPESAS	,00	0.00	VALOR PIS 0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS
NO	RANSPORTADOR / VOL	UMES TRANSPOR	TADOS		0.00		VALOR DO		VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
-					FRETE POR CONTA			0,00	0.00	32.00
I FIVE	DEREÇO				1-EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO	VEICULO UF	
	QUANTIDADE					MUNICÍP	PIO			CNPJ / CPF
DAD			ESPÉCIE VOLUMES	MARC	CA T				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DAL	CODIGO PRODUTO / SE					NUME	ERAÇÃO	PESO	BRUTO	
3297		ÃO DO PRODUTO / SE	RVIÇO	NCM/SH C						PESO LIQUIDO
2940	LIMPADOR	R PERF 5LT RHUANY	FLEX Z40	20000	SOSN CFOP UN.	QUANT.	VALOR VALOR DESC.	VALOR T	BASE ICMS   VALOR	
1	- 20117 ;R	HUANY 5LT LAVAND	A	120000	0.500 5.405 GL	1.0000	16,0000 0,00	IO IAL	BASE ICMS VALOR ICMS	VALOR ALIQ ALIQ.
1	1				5.405 GL	1,0000	16,0000 0,00	16,00	0.00	0.00
	1				1 1 1	1	1 1		0.00	0.00 0.00 0.00
	1			1 1	1   1		1 1		1	
I	1			1 1	1 1 1	1	1 1	1	1	
	1			1 1		- I	1 1		1	
	1			1 1	1 1 1	1	1 1	- 1	1 1	
							1 1		1 1	
	1			1 1	1 1 1	1	1 1	- 1	1 1	
	7				1 1 1	- 1	1 1	1	1 1	
				1 1	1 1 1	- 1	1 1	1	1 1	
	1			1 1		- 1	1 1			
ÁLCUI	O DO ISSON			1 1	1 1 1	- 1	1 1	- 1	1 1	1 1 1
SCRIÇÃ	AO MUNICIPAL							1	1 1	
ADOS A	ADICIONAIS		VALOR T	OTAL DOS SERVIÇOS						
ORMAC	OES COMPLEMENTADE				0,00	BASE DE CA	LCULO DO ISSON	T	VALOR DO IS	
IIIU.H	ato.	200	MODE -					0,00	- ALOR DO IS	
ciona	al * II- Não gera cre	edito fiscal de II	POSITO C/C BRADI PVICMS conflei 123 7 - 2940	ESCO // I- ME/EP	Poptante pelo	RE	SERVADO AO FISCO			0.00
RSU	IBSTITUICAO TRIE	BUTARIA - 329	7 - 2940	/2006 // ICMS PA	GOANTERIOR	MENTE			_ \$	the Maria
			2340		1.01	MENTALE			- E	SALES CONTRACT
									The state of the s	TEGS WALNESS
		1	or determined to the properties of the commence of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Dat the F Territor	- 1				
			ASSOE	28 C 200 1 50 11	1					NO DESCRIPTION OF THE PROPERTY
		NO.	CNPJ: 03.05.	3.674/0001	-421				-	3
		į	PROC. Nº	1 100	321				SI	>
		1	TERMO DE COLLE	7.00	2	1			· CI	5
0	71.045		TERMO DE COLAB	UKAÇAO NEB	bee				2	
E HOR	71.045 Vendedo	r 1	FUNDE DO RECUR	the day of the	20				Ć	>
	- MERESSAO	07/02/2024 AS 17:31:	PIGTO PARCIAL AS	2000	- State -					
		1_		- COLY SC		Vers	são 03.02.00 NF-e 4.0	Des		
					- street			Desenvo	lvido por WWW.FL	ATAN.COM.BR





# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331080938472457035 08/02/2024 10:03:46

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

50385

Conta Pagamento

0000

CNPJ

23.871.066/0001-52

Nome favorecido

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.804

Valor

32,00

Data transferência

08/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

B06A735CA177FE02

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





# GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/02/2024 - 09:10:44

	5.1	.84,31	0,00	5.184,31
13-DEPÓSITO	SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A REC	OLHER
115	7980-9	03.053.674/0001-42	01/2024	07/02/2024
08-CÓD RECOLHIMENTO	COLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
639	1	64.803,92	25	8
03-FPAS	i ns	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
ASSOCIAÇÃO LAR				(0017)33312722
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE

858200000511 85

92403 207685050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO LAR
CNPI: 03.053.674/0001-42
PROC. N° JRJ / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO MUNICIPOL
POTO PARCIEL RS 25/10/76

ASSOCIAÇÃO LAT
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2001
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 206/20
FONTE DO RECURSO: LECURAL
PGTO PARCIAL RS 2.773,55





#### Banco do Brasil



## Transferências entre contas correntes BB

G336061005607134027 06/02/2024 10:18:34

Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

2.410,76

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336061005607134029 06/02/2024 10:20:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/02/2024 -AUTO-ATENDIMENTO 10.20.05 0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85820000051-1

84310179240-3

20768505080-7

30536740001-4 06/02/2024

Data do pagamento CNPJ/CEI/CPF

COMPETENCIA

03053674/0001-42

CODIGO RECOLHIMENTO

01/2024

**VENCIMENTO** 

115

VALOR DEPOSITO

07/02/2024

5.184,31

Valor Total

5.184,31

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



	TO IDENTIF	ICAÇÃO E ASSINA	TURA DO RECE	BEDOR							No SI	o. ÉRIE:	0000 5	00037	
Linx	M PRODUTOS QUI LV 5, 7 - CENTRO GUAIRA/SP - BRASII EP: 14790-000 'EL: (17) 99974-1212	MICOS LTDA		DC NC 0 - 1 - No SÉ	DAN OCUMENTO A OTA FISCAL I ENTRADA SAÍDA . 00000003 CRIE 5 OLHA 1/1	AUXILIAI ELETRÒN 1	R DA VICA	CHAVE DO 3524 02	ACES 248 34 de au	so 55 8000 tenticida	0185 5500 de no port or/portal	5000 00 al da NI	000 3711 (	0152 256	
NATUREZA DA OPERA Substituição de Cuj				en e				PROTOCOL	O DE A	UTORIZA	ÇÃO DE USO 389363 0'	7/02/202	4 11:07:4	10	
NSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCR. ESTADU	AL DO SU	BST. TRIBUT.				C N.P.J	- SUBURAL - 12/4					
322117687110 ESTINATÁRIO / RE	EMETENTE					***************************************			40.3	43.360/00	301-03				-
NOME / RAZÃO SOCIAI	l.							CN.P.J./		0001-42			OATA DA EN		
ASSOCIAÇÃO LA ENDEREÇO	YK				O / DISTRITO			03.03	3.074/	CEP		ī	DATA DA E	NTRADA /	SAÍDA
RUA 20, 1191 MUNICÍPIO		LEON	E/FAX	PAR	ANOA		UF	INSCR	ICÃO I	ESTADUA	90-000 AL		17/02/2024 IORA DA		
GUAIRA			7) 3331-6944				SP		90153				0:58		
ATURA / DUPLICA	TA														
SE DE CÂLCULO DO	O LC M.S VALOR I	00 LC M.S.		ASE DE CA	TCDFO DO FC			LOR DO LC	M.S. St	JBSTITUK		LOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEG	UPO	0,00 DESCONTO		OUTRAS D	0,0		VLR TOTA	LDO L	PL VL	0,00 R APROX. T	RIB. VA	ALOR TOTA	L DA NOT	69,80 A
	0,00	0,00	DESCONTO	0,0		LOI - FECLO	0,00	128,1010	(	0,00		5,27			69,80
RANSPORTADOR NOME / RAZÃO SOCIA	/VOLUMES TRANSPO	ORTADOS	FRETE POR CO	NTA		T	CÓDIG	DANTT	PLAC	A DO VEIC	ULO UF	C.N	PJ/CPF		
			9 - Sem Occ		de Transporte	e.					UF	INS	CRIÇÃO ES	TADHAL	
ENDEREÇO				MUNIC	JIPIO							1			
QUANTIDADE ESI	PÉCIE	MARCA		NÚME	RO				PE	SO BRUTO			PESO LÍQ	UIDO	
DADOS DOS PRODU	TOS / SERVIÇOS					val		VALOR		B CALC	V. APROX.	VALOR	VALOR	I	
	CRIÇÃO PEL TOALHA 100 CELU	LOSE START			OP UN QU.	ANT. UNI		TOTAL	69,80	0,00	TRIB. 25,27	0,00	IPI	% ICMS 0,00	0,00
	PROC. N° TERMO DE FONTE DO F	SSOCIAÇÃO 3.053.674 ASJ COLABORAÇI RECURSO: M AL RS 69	1/0001-4 1_200 10 N°036	23											
CALCINO DO Seco	PROC. N° TERMO DE FONTE DO F PGTO PARCI	S.053.674 ASJ COLABORAÇI RECURSO: W	1/0001-4 1_200 10 N°036	23							*				Service Control of the Control of th
CÁLCULO DO ISSO INSCRIÇÃO MUNICIPA	PROC. N° TERMO DE FONTE DO F PGTO PARCI	S.053.674  ABJ  COLABORAÇI  RECURSO: M  AL. RS 69	1/0001-4 1_200 10 N°036	23	BAS	SE DE CÁ	VICUL	D DO ISSG	NN NN		VALOR D	O ISSQN			Single Property of the Control of th
CÁLCULO DO ISSO INSCRIÇÃO MUNICIPA DADOS ADICIONAIS	PROC. N° TERMO DE FONTE DO R PGTO PARCI	S.053.674  ABJ  COLABORAÇI  RECURSO: M  AL. RS 69	1/0001-1 /_206 10 N°026 Umi Cipa 80	23	BA	SE DE CÂ	VICUL				VALOR D	O ISSQN			Size of the control o

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow unx

85

				INF	ORMAT	IVO		
차 Sicredi	Ĩ	T						
L'AS THE STATE	748-X						Da elle	2 3 2 5 2
Local de Pagamento								o do Pagadoi
Preferencialme Beneficiário	ente em can	als eletré	onicos da su	a institui	ção fina	anceira.	Vencimento	29/02/2024
LM PRODUTOS						NPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	2
Data do Documento	Nº do Dacume		Espécie Doc.	Aceite		48345580000185 Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Docum	0715.09.64324
07/02/2024 Espécie Moeda	0017	Dunatida de 11	DMI	N		07/02/2024	Mosso Munero / Cod. do Docum	24/100005-6
REAL		Quantidade Mo	eda		Valor Mod	eda	(=) Valor do Documento	
nstruções							(-) Desconto / Abatimento	R\$69,80
APOS VENCIMENTO	OBRAR MULTA	DE 5.00 %.					(-) Desconto / Adatimento	
APOS VENCIMENTO	LOBRAR MORA	DIARIA DE P	R\$ 3.49.				(-) Outras Deduções	
							(+) Mora / Multa	
							(+) Mora / Mulca	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
agador ASSOCIA	CHO A LAB						1-7 valor cobrada	
ASSOCIA	ÇUO A LAR -		4000142					
	P 14790000							
THE GUILD CONTRACT	191 PARANO	JA -						
enefic ario Final =							Código de Ba	lon
ecebimento através do chequo o banco:		Y 52 1 2 2					coolgo de Ba	Ad
sta quitação so terá validade té o vencimento pagável em	apos o pagamento de qualquer agência ban	i cheque pelo ba icária.	inco pagador.					
lb	 I							
3 Sicredi	748-X	7	4001 104					
cal de Pagamento	7 40-X		+891.124	12 000	05.6	07155 09643.2	241079 3 9641	0000006980
Preferencialmen	nte em cana						Vencimento	
				screatçe		PLCPE	Agência / Código do Beneficiário	29/02/2024
LM PRODUTOS (	No do Document		Track B			48345580000185	Agencia y coolgo do aenenciano	0715.09.64324
07/02/2024	0017	*	Espécie Doc.  DMI	Aceite N		Data de Processamento 07/02/2024	Nosso Número	
pécie Moeda REAL	9	luantidade Moed	ENGINEER CONTRACTOR		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	24/100005-6
truções								R\$69,80
State of the state							(-) Cassanha ( Abatimassa	

Da Es APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.49. (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado ASSOCIAÇUO A LAR - 03053674000142

**GUAIRA SP 14790000** 

RUA 20 1191 PARANOA -

Benefic ario Final

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO







# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331080938472457021 08/02/2024 09:56:04

08/02/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 09:56:04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

844-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000560715509643241079396410000006980

BENEFICIARIO:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ: 48.345.580/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ: 48.345.580/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACUO A LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO

20.801 29/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

08/02/2024 69,80

------

NR.AUTENTICACAO 3.230.594.A54.24B.982 

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: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 35174062250256250000165000000000006024027489019607

Número da NFS-e 60

EMITENTE DA NFS-e

Nome / Nome Empresarial

50.256.250 DANILO BARBOSA

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

ACACIA GUAIRENSE, 1469

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO LAR

Prestador do Serviço

Número da DPS

158

Endereço

Endereço

20, 1191

Competência da NFS-e

08/02/2024

CNPJ / CPF / NIF

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

50.256.250/0001-65

Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 08/02/2024 11:21:03

Data e Hora da emissão da DPS

08/02/2024 11:21:03

Inscrição Municipal

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

Telefone

(17) 9974-8775

E-mail

DANILOBARBOSA1762@GMAIL.COM

Município Guaira - SP

14790-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Município Guaira - SP CEP 14790-000

Nenhum

Beneficio Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

Código de Tributação Nacional 4.0 1 - Lubrificação, limpeza, ustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Local da Prestação Guaira - SP

Município de Incidência do ISSQN

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

País da Prestação

Regime Especial de Tributação

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

escrição do Serviço

SERVIÇO PRESTADO

1 UND RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L R\$ 70,00

1 UND RECARGA DE EXTINTOR BC 4 K R\$ 80,00

\$ 150,00

RIBUTAÇÃO MUNICIPAL

ributação do ISSQN. peração Tributável

ipo de Imunidade

alor do Serviço

\$ 150,00

ISSON

RIBUTAÇÃO FEDERAL RF

TOTAL DA NFS-E

S

AL/

lor do Serviço 150,00

RF, CP, CSLL - Retidos 0,00

CP

R\$

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

Não Retido

Guaira - SP

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Valor Liquido da NFS-e R\$ 150,00

TAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipais

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cont: PARA PAGAMENTO VIA PIX CNPJ 50.256.250/0001-65

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 185 /20021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20

FONTE DO RECURSO: MUMICIAN

PGTO PARCIAL RS 400



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333081617942881016 08/02/2024 16:25:21

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

131717

Conta Pagamento

0000

CNPJ

50.256.250/0001-65

Nome favorecido

50.256.250 DANILO BARBOSA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

20.805

150,00

08/02/2024

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

5AED45D7E68236C2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

# ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1

L-SAÍDA Nº 000,000,554



CHAVE DE ACT 880

3524 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 5414 4513 8361

		Fone: (17)333				RIE LH	001	1	www.nfe	fazenda.go	ov.br/porta	e no portal al ou no site	nacional da da Sefaz a	NF-e utorizado	га	
NATI REZA DA OPE	ERAÇÃO MERCADORIA AE	OUTDIDA OL	RECERIDA D	OF TERCE	EIROS			PROTO	COLO DE AUT	1352402	uso 29125960	1 08/02/202	4 16:43:38			
		QUINIDA OC	INSCRI	ÇÃO ESTADO	AL DO SI	BSTITI	ITO TRI	BUTÁRIO		CNIN						
INSCRIÇÃO ESTAD										44.51.	3.282/000	1-04			_	
3221121981																_
	IIO / REMETENTE								CNPJ /	CPF			DATA DA EM			
NOME RAZÃO SO									03.0	53,674/00	01-42		-	8/02/202	+	_
ASSOCIAC	AO LAR					_	T <sub>B</sub>	AIRRO / DISTRITE	1		CEP		DATA DA SA			
ENDEREÇO							- 1	PARANOA			147	90-000	(	8/02/202	4	
RUA 20, 119	91					ui:		ELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO	ESTADUAL		HORA DA SA	IDA		
MUNICIPIO						1	1.0	(17)3331-69	44							
GUAIRA							31	(17)3331-07								
CÁLCULO DO	O IMPOSTO								1		101700	VALOR TOTAL	DOS PRODUTO			-
BASE DE CALCUI.		VALUE DO ICMS		BASE DE CAL	CULOIX	HUMS	SUBSTI		CALORIXOR	MS SUBSTITU		VALUE IVITAL	14,000		31.4	0
1	0.00		0.00					0.00			0,00	VALOR TOTAL	DA NOTA			-
VALOR DO FRETE		on shariten	DESCONTO		000	RASDI	SPFS V	S ACTESSORIAS	VALOR	130 7 11/1	0.00	VALUE ITTEM	16:30:30		31.4	0
	0,00	(	0,00	0.0	00			0,	00		0,00					-
		ED A NEDCODTAL	MS													_
	ADOR / VOLUMES	I KANSFOR LA	775			FR	ETE PO	R CONTA	CÓDIGO ANET	PI.	ACA DO VEIC	UILO: UF	CNED CEE			
NOME RAZÃO S	OCIAL.					9	- SE	M FRETE								_
						MI	MICIPI	(1				f ilt.	INSCRIÇÃ	O ESTADUAL		
PRDERECO						1										_
			MARCA			NI	IMERA	(ÃO	-	PES	OBRUTTO		PESO LIQU	III)()		
QUANTIDADE	ESPECIE		MARCA										-			_
DADOS DOS	PRODUTOS / SERVI	icos													ALIQUOT	3 "
				NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR	VALOR DESCONTO	LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ICMS	_
PRODUTO	DESCRIÇÃ	ODO PRODUTO / SE	RVIÇO	NUM/SIT.					UNITÁRIO				0,00	0,00		
1278	PINCEL TIGRE CHATO	2 N 4		96033000	0102	5102	UN		2,14	00,0	2,14	-	0,00		0,00	_
1279	PINCEL TIGRE CHATC	0 N 6		96033000	0102	5102	UN		2,26	0,00	3,61	0,00	0.00	0,00		.00
1283	PINCEL TIGRE CHAT		1	96033000	0102	5102	UN		4,65	0,00	4,65		0,00	0.00	0,00	,00
1286	PINCEL TIGRE CHATC	D N 18		96033000	0102	5102	UN	_	5,90	0,00	5,90		0.00	0,00	0.00	00,00
1288	PINCEL TIGRE CHAT			96033000	0102	5405	UN		0,55	0,00	3,30		0,00	0.00	0,00	.00
3890	PAPEL CARBONO MA			48169010 96033000	-	5102	UN		3,18	0,00			0,00	0,00	0,00	1,00
3930		O N 12		96091000	-	5102	UN		3,18	0,00			0,00	0,00	0,00	1.00
3903 899	PINCEL TIGRE CHAT															

CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº036

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0 RASE DE CA	I CULOTIC I ISSQN	0 VALOR TOTAL DO ISSQN	SEEN PLANTING COMMENT
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIES Cod. Verif. 1512, "I-DOCUMENTO EMITIDO POR N "II-NAO GERA DIRETTO A CREDITO FISCAL DE Forma de Pagio:: 31,40	ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" IPP		RESERVAÇÃO AO FISCO		



# Transferências entre contas correntes BB

G332191308341297035 19/02/2024 13:40:55

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente Valor

44513-4 31,40

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

RECEBEMOS DE FES				ICAÇÃO E ASSINA										N° 000.000 SÉRIE: 1	NF-e		
AVENIDA 31,	FES	TA &	Z SABOF LTDA - RADO, Guain ix: 173331610	R SALG -ME ra, SP - CEI	ADO	S	Doc 0 - 1 - 1 N°	D A umento Fisca Entrada Saída 000.0 RIE:	ANFE O Auxilian I Eletrôn 1 000.574	da Nota	CHAN 35 Cor NF-	VE DE ACI	ESSO 4453 3100 de autenti	0123 5500 icidade no	1000 0005 74 D portal na br/portal o	10 6003	2873
NATUREZA DA OPER Venda	AÇÃO							- 0			_	COLO DE	AUTORIZAÇÃO	DE USO			-
3220225511				INSCRI	ÇÃO ESTADI	UAL DO	SUBST.	TRIB.	CNPJ/C		2001		1352403044	53856 - 10/	02/2024 15:1	8	
DESTINATÁRIO	O/REMET	ENTE							03.44	45.331/0	0001-	-23					
NOME/RAZÃO SOCIA ASSOCIAÇ		R									100	ONPJ/CPF	3.674/00	01-42	10/02/2		_
ENDEREÇO AVENIDA 1	9, 966							TRO				$\neg \tau$	CEP 14790-00		DATA DE ENT 10/02/20	RADA/SA.	DA
MUNICIPIO Guaira							FONE/F			UF		THE OWNER OF TAXABLE PARTY.	DESTADUAL		HORA DE ENT		DA
						$\perp$	3331	6944			SP	3,67			15:12		
ATURA ÁLCULO DO IN			VALOR DO ICMS					01.0 DO 10	CMS ST	VAL	OR DO 10			VAL	15:12		
ALCULO DO IN	DICMS	0,00	SEGURO	DESCONTO	0,00	BASE D	E CÁLCI	ULO DO 10	CMS ST 0	,00 VAL	OR DO 10	CMS ST	0	,00	15:12	PRODUTO	
CÁLCULO DO IN	0,00	0,00	SEGURO 0,00			BASE D	E CÁLCI	ULO DO 10	CMS ST	,00 VAL	SP L	CMS ST		,00	15:12	PRODUTO 237	s
ALCULO DO IN  SE DE CALCULO DO  CALOR DO FRETE  RANSPORTADO	0,00	0,00	SEGURO 0,00	DOS FRE	0,00 0,0	BASE D	E CÁLCI DUTRAS	ULO DO 11	CMS ST 0	,00 VAL	OR DO IO	CMS ST	0	,00 VAI	OR TOTAL DOS	PRODUTO 237	s 7,50
CÁLCULO DO IN	0,00	0,00	SEGURO 0,00	DOS FRE	0,00	BASE D	E CÁLCI DUTRAS	ULO DO 10 DESPESA CĈ	CMS ST O S ACESSÓRL	,00 VAL	OR DO IO	CMS ST	0	,00 VAI	OR TOTAL DOS	PRODUTO 237 NOTA 231	s 7,50
ALCULO DO IN  MSE DE CÁLCULO DO  CALOR DO FRETE  RANSPORTADO  AZÃO SOCIAL	0,00 OR/VOLU	0,00	SEGURO 0,00	DOS FRE	0,00 0,0 TE POR CON Pestinatár	BASE D	e CÁLCI DUTRAS Oprio	ULO DO 10 DESPESA CĈ	CMS ST O S ACESSÓRL	,000 VAL	OR DO IO	CMS ST R DO IPI	CULO U	,00 VAI	OR TOTAL DOS	PRODUTO 237 TOTA 237	s 7,50
ÁLCULO DO IN  ASE DE CÁLCULO DO  ALOR DO FRETE  RANSPORTADO  AZÃO SOCIAL  NDERECO  UANTIDADE	0,00 OR/VOLU	0,00  VALOR DO :	SEGURO 0,00	POS FRE 4-D	0,00 0,0 TE POR CON Pestinatár	BASE D	e CÁLCI DUTRAS Oprio	ULO DO 10 DESPESA CĈ	OMS ST OS ACESSÓRI.	,000 VAL	OR DO IO	CMS ST R DO IPI	CULO U	,00 VAI	OR TOTAL DOS OR TOTAL DA N OCPF	PRODUTO 237 TOTA 237	s 7,50
ÁLCULO DO IN MSE DE CÁLCULO DO ALOR DO FRETE RANSPORTADO AZÃO SOCIAL	0,00  OR/VOLU	0,00  VALOR DO:  UMES TE	SEGURO 0,00	POOS  FRE  4-D  MAR	0,00 0,0 TE POR CON Pestinatár	BASE D	e CÁLCI DUTRAS Oprio	ULO DO 10 DESPESA CÓ	OMS ST OS ACESSÓRI.	,000 VAL	VALOR	CMS ST R DO IPI	CULO U	,00 VAI	OR TOTAL DOS OR TOTAL DA N CPF RIÇÃO ESTADUA PESO LÍQUIE	PRODUTO 237 TOTA 237	s 7,50

	Associação Lar
CN	IPJ: 03.053.674/0001-42
PRO	OC. N° 183 / 2021
TER	IMO DE COLABORAÇÃO Nº03/22
FOR	TE DO RECURSO: municipal
PGT	TO PARCIAL AS 237,50
FOR	TE DO RECURSO: municipal

NSCRIÇÃO MUNICIPAL D65131005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSQN	
ADOS ADICIONAIS				
NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO		
nformações Adicionais	de Interesse do Fisco: valor apr	coxim		
do de tributos R\$ 13,	13			
		1		







# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332191308341297027 19/02/2024 13:33:12

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV)

383708

Conta Pagamento

0000

CNPJ

03.445.331/0001-23

Nome favorecido

FESTA E SABOR SALGADOS LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

21.903

237,50

19/02/2024

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

F3AFA7AF6610194E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA CNEJ 48.044.022/00/01-00

Ruz 12 n° 315 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.deagna.com.br मावाः वेहस्तामा @वहव्यामा दशमा hr

Códig o de Baixa 2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto Referência

nstal ação

Endereço da Ligação 200-RUA 20, 1191 CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM 0200.1191.00 2-411779-1-1 388428 ASSOCIACAOLAR Compromis sário/Inquilino 11/02/2024

GUAIRA-SP Endereço de Correspondencia 200-RUA 20, 1191 CEP:14790000 6-PARANOA Comple: N. 1191

Setor: 00001 Rota: 00005 Seq: 1191

Proxima Leitura Corte Data Leitura 05/01/2024 Ocorrência Leitura Anteri or Leitura Atual 1870 1870 Resid. Consumo Cons. Fat 10

N° Economia Dias

Categoria

Setor:

00003

00001

Compl: N. 1191 CEP: 14790000

6-PARANOA

RESIDENCIAL FORA DE PARAMETRO Discriminação das Receitas

1870 1870 1859 1852 1852 1832 1833 07/12/2023 08/11/2023 10/10/2023 11/09/2023 Tarifa de Esgoto Tarifa de Agua

Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022 Pad rão 0.6 A 0.8 ausente 0.2 A 2.0 6.0 A 9.5 ausente 0 A 5 Unidade mg/L U.T TOTAL DA CONTA: 18,36

Flúor

0,73 0,00

ol. Totais

Parâmetros Resultados

Clore

1,06

6-PARANOA 200-RUA 20, 1191 Proprietario
CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM Compromissário/Inquitino ASSOCIACAO LAR DEAGUA Research and the Company Company CER (4700 CC) From (17, 1730 1730 1730 DEPARTAMENTO DE ISCOTO E ÁCUA DE CUATRA CN-1: 48, 3-4,022:0001-03 Compl: N. 1191 e man dear and despression by CEP: 14790000 TE: ISENTO Referência Total da Conta:

11/02/2024 1/2024 2ª Via - Fatura de Serviços, Agua e Esgoto

N° do Hidrometro 388428 22/01/2024 Códig o de Baixa 2-411779-1-1 Instalação 0200.1191.00

18,36

PGTO PARCIAL MS FONTE DO RECURSO: DOLLONO TERMO DE COLABORAÇÃO N°COLAZ PROC. Nº CNPJ: 03.053.674/0001-42 Associação Lar

3,67

PGTO PARCIAL RS FONTE DO RECURSO: DO MODILO. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (DA) PROC IT CNFJ: 03.053.674/0001-42 Associação Lar



#### Transferências entre contas correntes BB

G338081511340856027 08/02/2024 15:26:22

Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

9,18

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338081511340856029 08/02/2024 15:27:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15.27.40 08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO

0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

CONTA: AGENCIA: 475-8

833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 82630000000-5 18360699202-6 40211030120-5

00411779001-6

Data do pagamento

08/02/2024

Valor Total

18,36

DOCUMENTO: 020802

AUTENTICACAO SISBB: D.A39.EB0.60E.461.749

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.





# DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGIJA DE GIJARA I.L. ISINTO

CNPJ: 48.344.022/0001-03

Rus 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP - CEP-14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.deagus.com.br + mail: desgus@deagus.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

	23	23		7006	6983	03/01/2024				30	_
1-1   649068	Cons. Fa			Leitura Atual	Leitura Anterior		le l		Proxima Leitura	nia Dias	Nº Economia
1-1	666	Seq:	00002		1		Seq:	00002	Rota:	00001	Setor:
1-1					UAIRA-SP	<u> </u>			Je	Compl: Albergue	Compl
1-1 649068 1/2024 Compromis săriol înquilino ASSOCIACAOLAR  Endereço de Correspondencia 10-AV. 1, 666 1-CENTRO		bergue	ipie: Alt	0	EP:1479000	0				CEP: 14790000	CEP: 1
1-1 649068 1/2024 Compromis săriol înquilino ASSOCIACAOLAR  Endereço de Correspondercia 10-AV. 1,666					CENTRO					RO	1-CENTRO
1-1 649068 1/2024 1/202					)-AV. 1, 666	10				1,666	10-AV. 1, 666
1-1 649068 1/2024 1/2024 ASSOCIACAOLAR				pondencia	lereço de Corres	End				Endereço da Ligação	Endereço
1-1 649068 1/2024				LAR	npromis sário/Inq	AS Con			Proprietário M UNI CIPIO DE GUA IRA	io IPIO DE	Proprietário M UNI CIF
	2024	11/02		1/2024	8	64906	02-1-1	2-4087	0	0010.0666.00	001
		Vencimento		erencia	Re	Hidrometro	ă	Código de Baixa	C		instal ação

<del>  </del>	5	3	Data
			Data
ω		38	04/12/2023
11/2023			CZDZILLAD
10/2023	28 6921	21 31	05/10/2023
9/2023	27 6893	93	04/09/2023
8/2023	37 6866	31	03/08/2023
7/2023	31 6829	29 31	03/07/2023
6/2023	26 6798	98 30	02/06/2023
52023	20 6772	72 30	03/05/2023
4/2023	26 67	52 31	03/04/2023
3/2023	28 6726 34 6698	26 29	03/03/2023
Tabela d	Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022	Agua - Data	01/01/2022
Parámet ros	Parámetros Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0.2 A 2.0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	H.U
Flúor	0,73	0.6 A 0.8	mg/L
PH	7,05	6.0 A 9.5	
			-

Col. Totais

TOTAL DA CONTA:

50,04

		Com pl: Albergue	1-CENTRO
50.02	Total da Conta:	CEP: 14790000	10-AV. 1, 666
2-408702-1-1	22/01/2024	lilino LAR	Compromis sário/Inquitino ASSOCIACAO LAR
Instal ação 0010.0666.00	N° do Hidrometro 649068	GUAIRA	Proprietário MUNICIPIO DE GUA IRA
Esgoto	11/02/2024	Run 12m 31" Content Content CSF (4700-600 Ferry (77,430 I 58) was designed one in	DEAGUA
2ª Via - Fatura de Servicos, Água e	Referência 1/2024	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁCUA DE GUAÍRA CUEVE-48, 544,022,0031-03	

FONTE DO RECURSO: YOU CHELLEN PGTO PARCIAL RS TERMO DE COLABORAÇÃO NO 2016 PROC. Nº CNPJ: 03.053.674/0001-42 Associação Lar





#### Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337060827206944046 06/02/2024 08:47:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.15 0475800475

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

\_\_\_\_\_\_\_

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 8268000000-0 50040699202-3

40211030120-5

Data do pagamento

06/02/2024

Valor Total

\_\_\_\_\_\_ DOCUMENTO: 020611 AUTENTICACAO SISBB:

A.F2E.FB3.C3F.6A7.8F2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.





# ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000

Fone: (17)3331-6161

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

I - SAÍDA Nº 000.000.568 SÉRIE 001

FOLHA 1/1

|--|--|

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

3524 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 6814 4513 8502

PESO BRUTO

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

PESO LÍQUILXO

NATURIEZA DA OPIERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS									135240313252852 12/02/2024 17:01:15						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SU 322112198119							лот	RIBUTÁRIO		44 44	рј 4.513.282/000	01-04			
DESTINATÁRIO / REMETE	NTE									CNPJ/CPF				DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL										03.053.67	4/0001-42			12/02/2024	
ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO								BAIRRO/DISTRI PARANOA		100.000.00	CEP	790-000		DATA DA SAÍDA 12/02/2024	
RUA 20, 1191						UF	-	TELEFONE / FAX		INSC	RIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA	
MUNICIPIO				100	SP	(17)3331-6944									
GUAIRA						-		(17)0001							
CÁLCULO DO IMPOSTO					T	5 PS 14 15 41 1	or mich	rem nerker	LVAI	OR DO ICMS SUB	STITUIÇÃO	VALOR TO	TAI. IX	OS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CALCULO	) IX) ICMS :	SUBSI	0,00			0,00	, A.S.		THE STATE OF THE S	34.80
O,00	0,00 VALOR	DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DI	ESPES	SAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TO	OTAL DA	A NOTA	34,80
TRANSPORTADOR / VOL	UMES	TRANSPORT	ADOS			FR	ETE P	POR CONTA	CÓDIO	JO ANTT	PLACA DO VEI	CULO	UF	CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL						9	- SI	EM FRETE					_		
			-			М	UNICI	IPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO													1		

DOS DOS	PRODUTOS / SERVIÇOS						VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR.	VITION	-
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	UNITÁRIO	DESCONIO	LIQUIDO	CALC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODOTO A MAR O CO		0.500	F 406	UN	2,00	5,80	0.00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
1487	PASTA POLIONDAS 5.5 CM VERDE	42021210	-	5405	-				5,80		0,00	0,00	0,00	0.0
	PASTA POLIONDAS 5,5 CM AMARELA	42021210	0500	-	UN	1,00			11,60		0,00	0,00	0,00	0.0
	PASTA POLIONDAS 5,5 CM AZUL	42021210	0500	5405	UN	2,00		-			0.00	0.00	0,00	0.0
	PASTA POLIONDAS 5,5 CM VERMELHA	42021210	0500	5405	UN	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0.00			

NUMERAÇÃO

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 036 PONTE DO RECURSO: MUMICIPARTO PARCIAL RS 34,80

MARCA

CÁLCULO DO ISSQN			lyay.	DR TOTAL DO ISSON
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO D	XO ISSQN VALCE	0
The state of the s		0	0	and the same
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1523: "I-DOCUMENTO EMITIC "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FIS Forma de Pagto:: 34.80	O POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONA CAL DE IPI"		RESERVADO AO FISCO	
	201 17.07.06			RDW Tecnolog

QUANTIDADE

ESPÉCIE

#### Banco do Brasil



# Transferências entre contas correntes BB

G332191308341297032 19/02/2024 13:40:34

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente

44513-4

Valor

34,80

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

Número da NFS-e

3517406224451328200010400000000010724022552534458

Número da DPS

Competência da NFS-e 15/02/2024

Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 15/02/2024 15:52:21

Data e Hora da emissão da DPS 15/02/2024 15:52:21

Inscrição Municipal

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

**EMITENTE DA NFS-e** 

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.513.282/0001-04

E-mail

Telefone (17) 3331-6161

Nome / Nome Empresarial

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

Endereço 02, 465

20, 1191

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

ALINEMIRANDAASSIS@GMAIL.COM Município

Guaira - SP

CEP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

14790-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR

Endereço

E-mail

ALAR.ALAR99@HOTMAIL.COM

Município Guaira - SP

CEP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

14790-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Guaira - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

01 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO C20

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 40,00

BC ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN

Guaira - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do PIS/COFINS

Retenção do ISSQN Não Retido

Regime Especial de Tributação Nenhum

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 0.00

R\$ 40,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 40,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

Assasiação Lar

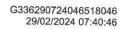
ENPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº IR 1 / OX

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº OPYA

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

PGTO PARCIAL RS 40,00





# Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

Conta corrente

475-8

\/alaa

44513-4

Valor

40,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Número da NFS-e 319

Código de Verificação de Autenticidade 3DAU1QTGE Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/02/2024 às 17:12:00 Chave de Acesso

1435962RSXIEWNUEUELHWYXV8CITHG8D

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os



Exigibilidade do ISS

Número do RPS

Exigível

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

#### MUNICIPIO DE GUAIRA



NOTA	FISCAL	DE SER	VIÇOS I	ELETRÔNIC	CA - NFS-e	
Name and Park						***

Número do Processo Município de Incidência do ISS

> Tipo do RPS Data do RPS

GUAIRA-SP

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

Local da Prestação **GUAIRA - SP** 

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação

Inscrição Municipal

16/02/2024 Tipo ISS

1 - Sim 2 · Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/Documento

Série do RPS

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social

07.405.055/0001-20 322.083.054.110 07825-1046 000743154 NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

Logradouro

CPF/CNPJ

Rua 8, 843

Complemento

Bairro

CEP

Cidade

3331-2722 Telefone 01733312722 CENTRO

14790-000 GUAIRA-SP

Nome/Razão Social

ISENTO

ASSOCIAÇÃO LAR

CENTRO

E-mail

AV 19, 966

Logradouro

14790-000

03.053.674/0001-42

CEP/Cod.Postal Cidade/Pais GUAIRA - SP 24X26

Cod. IBGE Telefone

3517406

Dis...minação dos Serviços

Un. Medida Descrição

LIN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 01/2024.

VIr. Unitário 1.480,00

Tota R\$ 1,480,00

viços de Qualquer Na	MI OLG TOO				Construção (	Civil
os de qualquer natureza		Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.480,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	(==	sconto Condicionado
stos						
COFINS	INSS	IRRF	CSLL		Outras Ri	etenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0	,00		
e: R\$ 1.480,00		Val. Aprox. 7	ributos: Federal (13,45%)	R\$199.06 Estadua	al (0.00%) R\$0.00 M	unicinal (2.70%) R\$3
	Desconto Incondicionado R\$ 0,00  SECOSINS R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00 R\$ 0,00  COFINS INSS R\$ 0,00 R\$ 0,00	Aliquota   0,00%	Aliquota   Atividade Municipio	Aliquota   Atividade Municipio   Código CNAE	Aliquota   Atividade Municipio   Código CNAE   Código da Obra

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-0 DE NÚMERO 319 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3DAU1QTGE. Data CPF/RG Assinatura

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº \_ JR2 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NºOG/DO FONTE DO RECURSO: MUNICIPOL PGTO PARCIAL RS 740,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 180 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL RS 740 OC



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332191308341297021 19/02/2024 13:22:50

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) Conta corrente (com 335 GUAIRA

DV)

206091

Conta Pagamento

0000

CNPJ

07.405.055/0001-20

Nome favorecido

NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

21.902

Valor

740,00

Data transferência

19/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

9E6593CB294EFB81

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paran Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

# **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av Gabriel Garcia Leal, nº 1.610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do IPVA referente a placa EDL0883 KOMBI no valor total de R\$ 447,30 (quatrocentos e quarenta e sete e trinta centavos) sendo que o valor correto seria de R\$ 437,12 (quatrocentos e trinta e sete e doze centavos) porém como foi pago com atraso teve o acréscimo de R\$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos) que foi pago pela conta 833-8 Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 03 de março 2024.

Sergio Saito Filho Interventor







# **DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO**

Data / hora da consulta: 19/02/2024 16:13

## Esta pesquisa tem caráter apenas informativo. Não é válida como certidão

#### **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

1) Proprietário, caso algum dado do veículo esteja incorreto, procure uma unidade do Detran para regularização.

2) Não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:

- o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;

- a venda de seu veículo ou a transferência para a seguradora em caso de indenização.

### **DADOS DO VEÍCULO**

Renavam: 00115899448

Placa: EDL0883

\_\_\_\_

Marca/Modelo: VW/KOMBI LOTACAO

Faixa do IPVA: 4094020

Ano de Fabric.: 2008

Município: 322-0 Guaíra

Combustivel: ALCOOL/GASOLINA

Espécie: PASSAGEIRO

Categoria: PARTICULAR

Tipo: MICROONIBUS

Passageiros: 12

·--

Carroceria: INEXISTENTE

Ult.Licenciamento: 2023

# **ATENÇÃO**

O IPVA poderá ser pago na <u>rede bancária autorizada</u> utilizando o código RENAVAM ou por meio de QR Code <u>Pix</u>. A BAIXA DO IMPOSTO DE SEU VEÍCULO SERÁ IMEDIATA.

# **IPVA 2024**

O pagamento do imposto em atraso estará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora conforme Lei nº 13.296/2008, artigo 28);
 O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
 (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.

(1) Base de Cálculo	R\$ 21.856,00
(2) Aliquota	2,0%
(3) IPVA Apurado (3) = (1) * (2)	R\$ 437,12
(4) Crédito da Nota Fiscal Paulista	R\$ -
(5) IPVA devido (5) = (3) - (4)	R\$ 437,12
(6) Pagamento Efetuado	R\$ 0,00
(7) Descontos e outros abatimentos *	R\$ -
(8) Saldo (8) = (5)-(6)-(7)	R\$ 437,12
(9) Acréscimos Legais	R\$ 10,18
(10) Valor a pagar (10) = (8)+(9)	R\$ 447,30

<sup>\*</sup> ATENÇÃO: [1] Para veículos com imunidade, isenção ou dispensa de pagamento de IPVA, a futura transferência de propriedade poderá gerar débito de IPVA; [2] Para veículos com isenção de IPVA PCD cuja cobrança esteja suspensa poderá ser gerado débito de IPVA após a análise do pedido de isenção.

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

106

Página 1 de 3

# **OUTRAS INFORMAÇÕES**

#### TAXA DE LICENCIAMENTO

O vencimento normal da Taxa de Licenciamento varia de acordo com o escalonamento fixado pelo Detran. Consulte o site <a href="www.detran.sp.gov.br">www.detran.sp.gov.br</a>. LICENCIAMENTO ANTECIPADO

O pagamento da Taxa de Licenciamento do exercício corrente somente poderá ser antecipado e efetuado junto com o IPVA desde que tenham sido recolhidos todos os débitos existentes referentes ao licenciamento do exercício anterior, IPVA, seguro DPVAT integral e multas de trânsito. A antecipação do licenciamento será permitida quando não houver restrições administrativas (tais como gravames, falta de inspeção veicular quando exigida, medida judicial, entre outras) no cadastro do Detran-SP.

A opção pelo licenciamento antecipado pode ser feita até a data do vencimento da terceira parcela do IPVA.

Após o pagamento da taxa de licenciamento no sistema bancário, o download e a impressão do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran.SP, no aplicativo "CDT - Carteira Digital de Trânsito" do governo federal e ainda no portal de serviços do Senatran.

#### CENTRAL DE ATENDIMENTO - IPVA

0800-0170110 (exclusivo para telefone fixo) (11)2450-6810 (exclusivo para telefone móvel)

Nossa estrutura de atendimento telefônico atua em duas modalidades:

- Atendimento humano: de segunda a sexta-feira das 8 às 19 horas;
- Atendimento eletrônico: disponibiliza informações 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Correio Eletrônico: acesse https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Correio-Eletronico.aspx.

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP 01017-911 - PABX (11) 3243-3400

E MACCANES

Pagamento do IPVA de Santa Catarina, São Paulo, Bahia e Paraná - IPVA SC/SP/BA/PR

G338191618180173011 19/02/2024 16:23:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.53 0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0475 TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000475 CANAL DE PAGAMENTO: Internet NSU BANCO: 000859033695 NSU PRODESP: 050057152 CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 008 HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 16:23:53 DATA DA TRANSAÇÃO: 19/02/2024 DATA DA ARRECADAÇÃO: 19/02/2024

IPVA ONLINE - SEFAZ SP

CODIGO DE RECEITA: 036-0

PROPRIETARIO: ASSOCIACAO LAR

UF: SP

RENAVAM: 00115899448

PLACA: EDL0883

CPF/CNPJ: 030536740001-42 CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 322-0

TIPO DE PAGAMENTO

EXERC VENCIMENTO VALOR (R\$)

IPVA SEM DESCONTO

2024 15/02/2024

447,30

PAGAMENTO EM: 19/02/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM

A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO

PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001. 

DOCUMENTO: 021904

AUTENTICACAO SISBB:

A.E81.CE7.77F.537.E90

\_\_\_\_\_\_ Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais Localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



G334191628235740009 19/02/2024 16:32:36

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

10,18

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 - Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar a devolução de R\$ 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais) na conta de Nº 845-1, AG 475-8, da Associação Lar, referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 1079 em nome de Império dos Pães, no valor de R\$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais), que deveria ter sido rateada com a conta de Nº 844-3, AG 475-8, também da Associação Lar.

Assim que constatamos o erro foi feito a devolução.

Não causando assim prejuízos a Instituição.

Sem mais para o momento.

Guaíra - SP, 07 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho Interventor







Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# <u>JUSTIFICATIVA</u>

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal nº 1610, Maracá, Guaíra SP, vem através deste justificar que a nota fiscal de nº 1079, no valor de R\$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais) se refere a compra de 40 Chocotones no valor de R\$13,00 cada, conforme segue em anexo as cotações feitas.

Sem mais para o momento,

Guaíra - SP, 01 de Março 2024.

Sergio Saito Filho Interventor

Confere com Original



RECEBEMOS DE IMPERIO DOS P DATA DE RECEREMENTO		AIRA LIDA OS PRODUTOS : ACÃO E ASSINATURA DO R		STANTES DA	NOIA FIS	CAL INDICADO AO I	ADO						NF-e 000001 SÉRIE 0	
IMP RUA 8, 581 COMERCIA		DOS PAES		0 - E 1 - S	MENTO FISCA ENTRA AÍDA		CHA	VE DE ACE 3524	0102 1	670 1500 017 ta de autenticie				20
GUAIRA - SP TEL: MATUREZA DE OPERAÇÃO				N° 000001079 fl. 1 /1 Con SÉRIE 001 PROTOCOLO DE AUTO						www.nfe.i	fazenda.gov	v.br/portal		
Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRE	(ÅO ESTADI	IAL DO SU	EBST, TRUB.			113818	9 18/01/2024 /CPF	15:24:41	<u> </u>		
322021138114 DESTINATÁRIO / REMETE NOME / RAZÃO SOCIAL	NTE	The state of the s							02.	.167.015/000	1-74			
ASSOCIAÇÃO ALAI	3		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			*** **********************************	BAIRRO I	DISTRITIO		03.05	3.674/000	)1-42	DATA DA EN 18/01/20 DATA SAÍDA	024
RUA 20, I MUNICIPIO GUAIRA	RUA 20, I					FONE FAX UF SP				INSCRIÇÃO E	14790-000 ESTADUAL		18/01/20 HORA DA SA	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO EMS	0.00	VALOR DO RUS		+	ALC. ICMS			OR DO ICM				OTAL DOS PI	RODUTOS	
VALOR DO FRÉTE 0,00	VALOR	DO SEGURO 0,00	0,0	0]	0,00	OUTRAS DESP, ACT	0,00   ESS. 0,0		R DO IPI	0,00	VALOR TO	OTAL DA NO	TA	520,00
TRANSPORTADOR / VOLU RAZÃO SOCIAL	MES TRA	NSPORTADOS				PORCONIA	СООК	30 ANTI	PL	ACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/C	PF	
ENDEREÇO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7		1 0 - K	LEMETENTE	(PIO	-			UF	DVSCR#;	ÃO ESTADUAL	
1	ÉCIE		MARCA			NUMERAÇÃO			PESO B	RUTO		PESO LÍO	OCIDO	
DADOS DO PRODUTO / SEI		PRODUTO/ SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	FOP UN	m I anne I	VALOR	VAL	OR I	DESCUNTO	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS
PROD./SERV. DIVERSOS		TROUTO SERVIÇO	- 1	0 0102 5		ED. QUANT. 40,0000	UNITÁRIO 13,000	TOT			ALC. ICMS 0,00	LCMS.	LPL	ICMS IPI 0,00 0,0
				grown and a	A	ssociação	o Lar	erninkluse Shiripan	7	2,00]	0,00	1 0,00	0,00}	0,00  0,0

ASSOCIAÇÃO LAT

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N°06 1/2

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL RS 520,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 154,232 (29,66%) de Tributos Federais
R\$ 130 (25%) de Tributos Estaduais
R\$ 235,768 Pelos Produtos

onte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

944262

Conta Pagamento

0000

CNPJ

02.167.015/0001-74

Nome favorecido

IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

13.107

Valor

520,00

Data transferência

320,00

Data transferencia

31/01/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

945C6552A674DE1C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis com Original



Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

260,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Valor

260,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Fatura de Serviços de Telecomunicações Razão Social: Claro S/A GPI) Rua Henri Dunant, 7805anto Amaro CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119 CNPJ Matriz: 40432544000147 04709110 - Sao Paulo - SP Boleto de Pagamento Ávulso Código da Conta Nome do Cliente ASSOCIACAO LAR 155551266 Código do Cliente Número da Fatura Emissão Mês/Ano 585057470 19/02/2024 02/2024 Mensagem Vencimento Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. 19/02/2024 Valor a Pagar 51.40

(8485000000)-5 (51400162202)-3 (40219155551)-9 (26601811933)-1

Autenticação Mecânica Para uso do banco



### Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente Código Debito Automátic Emissão Total Vencimento ASSOCIACAD LAR 155551266 19/02/2024 51.40 19/02/2024 Claro S/A

84850000000-651400162202-840219155551-826601811933-1

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Méc Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO N

Associação Lar

FONTE DO RECURSO: mu PGTO PARCIAL RS



### Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201439811326034 20/02/2024 14:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2024 -**AUTO-ATENDIMENTO** - 14.55.13 0475800475

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84850000000-5 51400162202-3

40219155551-9 26601811933-1

Data do pagamento

20/02/2024

Valor Total

Pagamento agendado.

51,40

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.





Pág: 1 de 4

TELECOM

### ASSOCIAÇÃO LAR

20 1191 R PARANOA

14790-000 GUAIRA SP

### **PAGUE COM PIX**



Nº da fatura 450162709

Valor total da conta

R\$ 312,02

Data de vencimento 20 / fev / 2024

### **FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelecom.com.br @algartelecom facebook.com/algartelecom Ou ligue 103 12



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/02/2024

### **CONTA SIMPLIFICADA**

### PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + GIGA ILIMITADO + ILIMITADO BRASIL + BL 1GB

SEU NÚMERO 1733316944

0206836

**PRODUTO** Pacote Fixo

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

11,98 104,94

TOTAL R\$ 116,92

### SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO 0206836

SERVICOS

Internet

17999753705

17999773705 000449531937 Celular Celular

Serviços Da Conta

VALOR (R\$)

3,00

91,87

91,89 8,34

TOTAL R\$ 195,10

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

TERMO DE COLABORAÇÃO N'

FONTE DO RECURSO: M

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº

TERMO DE COLABORAÇÃO N

FONTE DO RECURSO:

PGTO PARCIAL RS



Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
450162709	Ī	000449531937	20/02/2024	312,02

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 





### Banco do Brasil



# Transferências entre contas correntes BB

G337201439811326029 20/02/2024 14:52:00

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

156,01

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





### Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201439811326032 20/02/2024 14:53:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.34 0475800475

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8460000003-0 12020004000-0 04495319370-1 20/02/2024 20/02/2024 312,02 20/02 20/02/2024 20/02/

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.





ALAR

TELECOM

Pág: 1 de 3

MUNICIPIO DE GUAIRA GABRIEL GARCIA LEAL 676 AV JARDIM PAULISTA 14790-000 - GUAIRA - SP



Nº da fatura 450458576 /alor total da conta R\$ 120,80 Data de vencimento

PAGUE COM PIX

20 / fev / 2024

### **FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algartelecom.com.br @algartelecom facebook.com/algartelecom Ou ligue 103 12



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/02/2024

Retenção IR 4,80%

-6,09

### CONTA SIMPLIFICADA

**TELEFONE FIXO** 

SEU NUMERO 17-3332-t258

VALOR (R\$) PLANO

PA N-095/2012 126.89

TOTAL

126.89

PLANO INTERURBANO

PLANO INTERNACIONAL

Unir instituições, entidades, empresas e ONGs com diferentes conhecimentos para resolver problemas da cadeia produtiva, de logistica e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o movimento que vivernos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.



#unidospelavacina



Apolo: Algar:

Algar:

Você pode migrar para um plano que não possui livro digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

MUNICIPIO DE GUAIRA

Banco / Agência

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Identificação

Data de Vencimento

Valor Total da Conta

450458576

000472864475

20/02/2024

120,80

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

TERMO DE COLABORAÇÃO NO

FONTE DO RECURSO: MUM

PGTO PARCIAL AS\_



### Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201439811326037 20/02/2024 14:57:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2024 -AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.10 0475800475

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8463000001-1 20800004000-5 04728644750-4 45045857600-3 Data do pagamento 20/02/2024 Valor em Dinheiro 120,80 Valor em Cheque 0,00

Valor Total

120,80 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03.053.674/0001-42

Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR

Período de Apuração

Janeiro/2024

Data de Vencimento

Número do Documento 20/02/2024

07.16.24036.2379022-0

Pagar este documento até 20/02/2024

Valor Total do Documento

4.435.01

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

Nº Recibo Declaração: 50000202894361

IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024

1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO

01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024

Totais

Principal 738,78

3.696,23

4.435,01

Multa

Juros

Total

738,78

3.696,23

4.435,01

Associação Lar

CNPJ: 03.053,674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20

FONTE DO RECURSO: municipo

PGTO PARCIAL RS 3-116, OC

0001-42

PROC. # 182 . 2021

TERMO DE COLABORGA, ÁLI A 06/20

FONTE DO RECURSO TOTAL

PGTO PARCIAL RS 13

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

05/02/2024 09:33:23

858600000446

35010385240 4

51071624036 9

23790220826 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 85860000044 6 35010385240 4 51071624036 9 23790220826 0

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Número:

Pagar até:

07.16.24036.2379022-0

Valor:

20/02/2024

4.435,01





G336061005607134033 06/02/2024 10:27:57

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agencia

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8 3.116,00

Valor Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



### Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336061005607134042 06/02/2024 10:31:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 06/02/2024 -AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.46 0475800475

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

\_\_\_\_\_\_

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85860000044-6 35010385240-4

51071624036-9 23790220826-0

Data do pagamento

06/02/2024

Numero do Documento

07.16.24036.2379022-0

Valor Total

4.435,01

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paral Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

# **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av Gabriel Garcia Leal, nº 1.610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 4203 de Casa Forte de Guaira Ltda, do dia 09/01/2024 no valor de R\$ 52,50 (Cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) no dia 10/01/2024 e no dia 12/01/2024 em duplicidade. Foi solicitado a empresa a realização da devolução do valor através do PIX para a conta do recurso próprio da OSC Nº 833-8 e desta o valor restituído a conta do projeto 181/2021 de Nº 844-3. Não causando assim prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra - SP, 19 de fevereiro 2024.

Sergio Saito Filho Interventor







12 A10 go (		EMISSÃO: 09/01/2024 DENTUR AÇÃO E ASSINATURA DO	- DEST. / REF				AR - VALOR TO		0				N	NF-e 00000		2
														SÉRIE		<i>3</i> :
									••• •••••							
diskribe AÇA		TE DE GUAIRA LTDA	0.000		CUM	ENTO	NFE AUXILIAR I L'ELETRÔNI	CA   III	A TOTAL STREET, AND A STREET,		A THE PROPERTY OF THE PARTY OF			NAME OF TAXABLE PARTY.		
3332-0	GUAIR TEL: ()		0-000 -	ι	- SAÍ	14203	fl. i /			7968 8600 0	icidade	no por			:8	
S CIT-RESONDE	COLUMN TO					SERI	IE 001			ou no si	te da Se		torizadora			
								PROTO	COLO DI ATTO	OZAÇÂO DE US	10	-	77			
Venda De	ntro do Est Pr	od Isent/VENDA DENTR		Torer	A 770 LA F	DO SUBS	of Paris	1352	2400609352		024 16:	29:55				
32207579	9110		LSSU.KI	AU DEE	ADUA).	DO SUBS	·1. 1840			ел сек 7,796.886/	0001-31	8				
CARTEACA	HO / REMETEN	TE														
ASSOCIA	CAO ALAR									03.0	F 153.674	/0001		09/01/2		
ROURIST								BAIRRO DIS	RITO		C3			DATASAID	A ENTI	RADA
AV GABI	RIEL GARCI,	A LEAL, 1610			12	ONE / FAJ	v	CENTRO					0-000	09/01/2		
GUAIRA						3331-6			SP	JNSCRIC	AO ESTAD	tiar		16:28:3		
NUMBER OF AS		VALOR NSDEPLI	Name of the Owner, when													
111	08/02-202	The state of the s	AJA VI	NC.		VALOS	N° DUPLE	ATK V	enc.	VALOR	Nº DUP	CATA	VEN		VAI	OR
27.1																
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				-											
41,010 a) bo	MPOSTO	VALOR DO ICMS	UASF CALC, IC	MS SUR	81	Į v.	ALOR IX) ICMS SI	357	VALOR APRO	N DOS CRIBATI	08 VA	LORTO	TAL DOS PRO	žotude		_
ALCULATOR	OLO DO ICMS	VALOR DO ICMS  0.00	The state of the s	MS SUH	0.0	1	ALOR (X) ICMS Si	0,00	VALOR APRO			LOS TO	STAL DOS PRO	zorud	52	50
ALCHEAD BO	OLO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	MS SUR	0,0	0 0	ALOR DO ICMS SI	0,00	VALOR APRO	15,6	7		TAL DA FOT		76	2.50
ALCORATOR OF FALCORATOR DOUBLE	0,00 0,00	VALOR DO ICMS  0.00  VALOR DO SEGURO	The state of the s	MS SUH	0,0	0 0	OTRAS DESP. ACT	0.00		15,6	7				76	2,50
ALCORD TO CALCO	0,00 0,00	VALOR DO ICMS  0.00  VALOR DO SEGURO  0.00	The state of the s	XIS SUH	0,0	O O	CONTA	0,00	VALUE DO IF	15,6	7				76	
ALCORD TO CALCO	0,00 0,00	VALOR DO ICMS  0.00  VALOR DO SEGURO  0.00	The state of the s	MS SUR	0,0	O O	OTRAS DESP. ACT	0,06 0,00	VALUE DO IF	15,6	7 00 000	LORTO	TAL DA FOTA		52	
ALCORATOR CALC	0,00 0,00	VALOR DO ICMS  0.00  VALOR DO SEGURO  0.00  ES TRANSPORTADOS	The state of the s	MS SUH	0,0	O O	CONTA	0,06 0,00	VALUE DO IP	15,6	7 00 000	LORTO	TAL DA FOTA	DESTADUAL	52	
ALCOLAS DO CALCOLAS DE CALCOLA	DIMPOSTO DUDDICAS 0,00 H 0,00 NDOR/VOLUM	VALOR DO ICMS  0.00  VALOR DO SEGURO  0.00  ES TRANSPORTADOS	DESCONTO		0.0	O O	M FRETE	0,06 0,00	VALUE DO IP	15,6 9,0 . ACA DO VER	7 00 000	LORTO	CNP OF	DESTADUAL	52	
ALCORATED AND ALCORATED ALCORATED AND ALCORA	DIMPOSTO DECIDOR SS  0.00  0.00  U. 0.00  DIMPOSTO SERVICE STREET	VALOR DO ICMS  0.00  VALOR DO SEGURO  0.00  ES TRANSPORTADOS	DESCONTO		0.0	0 O	M FRETE	0,00	VALUE DO IP	15,6 9,0 . ACA DO VER	00 000	LOR TO	CSEPL OPE CSEPL OPE INSCRIÇÃO PESO LIQU	D ESTADUAL	52	i,50
SECURATION OF CALCULATION OF CALCULA	DIPPONTO DECIDOR NS  0.00  0.00  DODGE / VOLUM  DESPIR  DESCRIPAPELEIRA CO PAPELEIRA CO MARINOLIVEI	VALOR DO ICNIS  0.00  VALOR DO SHARID  0.00  ES TRANSPORTADOS  TH.  ICOS	MARCA  NOM/SH 8481601	CSOSN	0.0	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	CONTA  M FRETE  TONICI  NUMERAÇÃO	0,06 0,00	VALUE DO IP	15.6 9.6 LACA DO VEIC BRUTO	7 00 000	LOR TO	CNP OF	D ESTADUAL	52	550

DADOS	ADEC	TOP	ALS
-			

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL I II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III- NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 | Valor Aprox dos Tributos RS: 8,65 Federais e 7,02 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C16F9.

80,5 87 AD AO FISCU

LCK Consultona e Statemas - (16) 3kH0-32





### Banco do Brasil



### Transferências entre contas correntes BB

G335211011565607010 21/02/2024 10:17:50

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

52,50

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





### PIO DE GUAÍRA

### JAIRA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



### Número da NFS-e 3804

Código de Verificação de Autenticidade 687MHYIY2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/02/2024 às 09:25:44

Chave de Acesso 14376418NRA64I5R3EEMZKOX7W4YZB67

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

VIr. Unitário

40,00

Total

R\$ 40.00

PREFEIT	JRA	DO	ML	JNI	CÍF
	MUN	VICIE	910	DE	GL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível

Número do RPS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

**GUAIRA-SP** 

Local da Prestação **GUAIRA - SP** 

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22/02/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim PRESTADOR DE SERVIÇOS

2 - Não

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

CPF/CNPJ 15.046.080/0001-93 RG/Inscrição Estadual 322.030.795.114

Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

Complemento

000766359

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA Bairro

Cidade

14790-000

ogradouro

Rua 14, 467

**GUAIRA-SP** 

Telefone

173331-5559

CENTRO

E-mail

agilesys@hotmail.com

MADOR DE SERVICOS

.CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

104461038

ASSOCIAÇÃO LAR

Complemento

CENTRO

RUA 20, 1191 CEP/Cod.Postal 14790-000

Logradouro

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

**GUAIRA - SP** 

3517406

Discriminação dos Serviços Qtde. Un. Medida Descrição

1.00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº (81 /2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL RS 40, 00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Aliquota 2,50%

Atividade Municipio

Código CNAE Código da Obra Código ART

0000140000002 9511800

Valor Total dos Servicos RS 40.00

LC 116/2003: 14.02

Assistência Técnica

Desconto Incondicionado R\$ 0.00

Deduções Base Cálculo R\$ 0.00

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido 2 - Não

Desconto Condicionado

Retenções de Impostos

R\$ 40,00

R\$ 1,00

R\$ 0,00

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

Construção Civil

Valor Liquido da NFS-e: R\$ 40.00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3804 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 687MHYTY2.

Data

CPF/RG

Assinatura





G331221013565321009 22/02/2024 10:19:45

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

DV)

23280

Conta Pagamento

0000

CNPJ

15.046.080/0001-93

Nome favorecido

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

22.201

Valor

40,00

Data transferência

22/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

006A0EC46FF7B430

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Para

Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

# **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av Gabriel Garcia Leal, nº 1.610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do colaborador Jose Victor da Silva, no valor de R\$ 126,88 (Cento e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) no dia 24/01/2024, na conta da OSC de Nº 844-3 de forma indevida, sendo assim o valor foi restituído a mesma conta através da conta também da OSC Nº 833-8 (Recurso Próprio). Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de fevereiro 2024.

Sergio Saito Filho Interventor







Código de Barras

858700000014 268802392026

# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2024 08:31:16

versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020			
01 - Razão social/Nome			
ASSOCIACAO LAR			02 - CNPJ/CEI
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamer	ento)		03.053.674/0001-4
RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
106 - Bairro/distrito	07 - Município	<u>-</u> 17-	33312722 14.790-00
CENTRO	GUAIRA	08 - UF	ples 14 - Otde Trabalhadores
11- Identificador			1
01943031130536742		12- Total a Recolher	
1	-		126,88
	30	13- Data de Validade = 24/01/2	024

Atenção: não receber após Validade

Autenticação mecânio

Via Empresa

141	Ass	socia	ção I	.ar	NA-4 STORYS
CNF	J: 03.	.053.	674/	0001	42
PROC	N* /	34	1	402	-1
TERM	O DE CO	OLABO	RAÇÃO	NOS,	
FONT	DO RE	CURSO	r p(lu	UNA KU	a.l
PGTO	PARCIA	L. RS	26	22	



1320



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 24/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.01 0475800475

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8587000001-4 26880239202-6 40124019430-0 31130536742-5

Data do pagamento

24/01/2024

Identificador

01943031130536742

Data de vencimento

24/01/2024

Valor Total

126,88

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

### Banco do Brasil



# Transferências entre contas correntes BB

G332191308341297011 19/02/2024 13:15:21

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

126,88

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

RECEBEMOS DE MA	AURO CELSO	FERREIRA OS PRODUTO: EMISSÃO	s / SERVIÇOS D: 26/02/202	CONSTANTES 4 - DEST./I	DA NOTA FISC REM.: ASSOC	AL INDIC. IACAO I	ADO AO LADO .AR - VALOR TO	AL: R\$ 9	,99					NF-e	
DATA DE RECEBIMI	ENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN											ı	N° 000002 SÉRIE 0	
	*************	••••••													
IDENTIFICAÇÃO DO	MAURO	O CELSO FERR			1	MENT	NFE D AUXILIAR D. LL ELETRÔNIC	Α							
LOGONPE	CEP:14	IDA 21, 549 - CEN 1790-000 - GUAIRA 331-3229			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1				VE DE A	24 0215 34	30 0500 0194				11
		eprodutosdelimpeza@	@outlook.c	om	N° 000002780 fl. 1 /1 Consulta SÉRIE 001					de autenticida www.nfe.fa ou no site da	zenda.go	v.br/portal			
NATUREZA DE OPER	25				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA DE I	MERCAE	OORIA, ADQUIR	IDA	LINECE	135240413299510 26/02/2024 17:14:0							7			
32203156011				inace	NÇAO ESTADO?	VI. DO SUI	351. IKIB.			CNPJ/					
ESTINATÁRIO /		TE								15.3	343.005/0001	-94			
NOME / RAZÃO SOCI		TE .									CNPJ / CPF			DATA DA EM	o I sa
ASSOCIACA	OLAR										-	C74/000	. 40		
ENDEREÇO								BAIRRO / I	DISTRITO	)	03.053.	CEP	1-42	DATA SAÍDA	
RUA 20, 1191	1							PARA	NOA			1470	0-000	26/02/20	
MUNICÍPIO					I	FONE / F	AX	111111	1,011	UF	INSCRIÇÃO ES		0-000	HORA DA SA	
GUAIRA						(17)3	331-6944			SP				17:12:00	
ÁLCULO DO IM BASE DE CÁLCULO I														17,12,00	
Mais DE CALCULUT		VALOR DO ICMS		BASE CALC.	ICMS SUBST.	9.1	VALOR DO ICMS SUB	ST.	VA	LOR APROX. I	OS TRIBUTOS	VALOR T	OTAL DOS P	RODUTOS	
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0	,00		0,00			2,82				9,99
	0,00		0.00	DESCONTO		- 1	OUTRAS DESP. ACES		. 1	LOR DO IPI		VALOR T	OTAL DA NO	)TA	
RANSPORTADO		ES TRANSPORTADO	0,00	l	0	,00		0,00			0,00			A The S	9,99
AZÃO SOCIAL	ATT TOBOTA	ES TRANSFORTADO	73		Т	FRETE PO	R CONTA	CÓDIG	O ANTT	PLA	CA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CI	DE.	
Maranga						9 - SE	M FRETE			6			CNF37C	er.	
NDEREÇO				The state of			MUNICÍPIO	)	15	110		UF	INSCRIÇ.	ÃO ESTADUAL	
UANTIDADE	ESPÉ	CIE		MARCA		-	I van en est e		1						
	1500000			MAKCA			NUMERAÇÃO			PESO BR	JTO		PESO LÍQ	OUIDO	
ADOS DO PRODU	UTO / SERV	ICOS				- L									
CÓDIGO DO ROD. / SERV.		CÃO DO PRODUTO / SER	vico	NCM/SI	1 CSOSN CFO			VALOR	1 1	TOP I	VATOR 1				
18 SAC Valo	CO LIXO EN	MBALIXO 30L s Tributos R\$: 1,02 Fe		392321		5 UN	1,000	VALOR NITÁRIO 9,99	1	O,00	9,99	DASE C. ICMS 0,00	VALOR 1C.M.S. 0,00	LPJ, I	CMS IPI 0,00 0,00
1,80	0 Estaduais.								1						
							AND AN INCIDENT WITH PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF T	4							
			-	A	s50612(	ção	.ar								
			10	NPJ: 0	3.053.	674/	0001-42								
			-		1001	1	2021	1							

ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42.
PROC. N° <u>181</u> / <u>002</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u>
FONTE DO RECURSO: MUNICIPOL
PGTO PARCIAL RS <u>9,99</u>

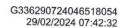
DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,02 Federais e 1,80 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

432547

Conta Pagamento

0000

CNPJ

15.343.005/0001-94

Nome favorecido

MAURO CELSO FERREIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

22.907

Valor

9,99

Data transferência

29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

A17160C768D03A6A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Jd. Prof. Tarcilla - Campinas - SP - CEP 13087-397 Inscrição Estadual: 244.163.955.115 Inscrição no CNP. 33.050.196/0001-88

ASSOCIACAO LAR R VINTE 1191 CENTRO 14790-000 GUAIRA SP Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 349671111 Série C
Data de Emissão: 19/02/2024
Data de Apresentação: 20/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310103991057
Leitura Próximo Mês: 20/03/2024

Roteiro de leitura Lote Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco 12 GURBU021-00000183 205678807 701324168 329B.5EE7.864C.0D6B.1DE2.CCBD.0F93.8DE0 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 informuções acesse a endereço que consta ao verso de sua conta. DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA ASSOCIAÇÃO LAR R VINTE, 1191 CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC.EST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 //27 V **ATENDIMENTO** PN SEU CODIGO CONTA MÉS VENCIMENTO " **TOTAL A PAGAR** 0800 010 1010 INSTALAÇÃO 701324168 FEV/2024 27/02/2024 122,43 www.cpfl.com.br 3695948 DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO Cod. 115 Descrição da Operaç Nº 912352575784 0605 Custo Disp Uso Sistema TUSD 0601 Disp Sistema-TE 0699 Conta do mês 23,82 23.82 0.75 Verde 12 Dias Verde 20,44 FEV/24 0,40880000 JAN/24 807 Conta do més Total Distribuidora 105,53 DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS 07 Contrib Custeio IP-CIP Municipal FEV/24 Total Consolidado 122,43 36,29 0,32 HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS Energia Leitura Leitura Pator ConsumoTaxa de 19/02/2024 19/01/2024 Multipl. [kWh] [%] Ativa 85431 85431 1,00 0 2023 DEZ NOV OUT SET AGO JUL JUN MAI ABR MAR FEV Energia 30 30 32 30 32 30 31 31 29 32 205678807 247 248 226 231 197 158 155 153 148 163 INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.co INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumutado. Salba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima. CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 0,28 TE R\$ 0,23 **AVISO IMPORTANTE** Nota Fiscal Total a Pagar (R\$) 122,43 Conta de Energia Elétrica Data de Vencimento N" 349671111 Série C 310103991057 27/02/2024 Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site ESTACAO DA MODA FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 8 351 - CENTRO RUA 12 600 - CENTRO AV 11 487 - CENTRO 00000013 224300403215 835143659034 101039910571 Autenticação Mecânica المعتبين cpfl paulista Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TERMO DE COLABORAÇÃO NY FONTE DO RECURSO: Municipal FONTE DO RECURSO: MUN PGTO PARCIAL. NS PGTO PARCIAL RS (

137



G337201439811326021 20/02/2024 14:49:11

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

61,21

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201439811326023 20/02/2024 14:50:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2024 -AUTO-ATENDIMENTO 14.50.26 0475800475

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO ------

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83620000001-3 22430040321-5 83514365903-4 10103991057-1

Data do pagamento

20/02/2024

Valor em Dinheiro

122,43

0,00

Valor em Cheque Valor Total

Pagamento agendado.

122,43 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397 Inscrição Estadual: 244.163.955.115 Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

**ASSOCIAÇÃO LAR AV UM 670** CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 121 / TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ( FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL, RS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 350036767 Série C Data de Emissão: 21/02/2024 Data de Apresentação: 22/02/2024 Pág: 01 de 01 Conta Contrato N° 310123282094 Leitura Próximo Mês: 22/03/2024

Reservado ao Fisco

A4C2.67C3.2604.806D.49BA.BBD4.08C0.B782

### Lote Roteiro de leitura 14

GURBU024-00000313

N°. Medidor

PN

212053507 701324168

### 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

ASSOCIAÇÃO LAR ALAR AV UM, 670 CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC.EST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

**ATENDIMENTO** 0800 010 1010

www.cpfl.com.br

SEU CÓDIGO 701324168

PN

INSTALAÇÃO 3667960 **CONTA MÉS** FEV/2024

VENCIMENTO 29/02/2024

**TOTAL A PAGAR** 486,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Descrição da Operação 115 N° 910302955364	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação R\$	ICMS R\$	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,88%	3,99%	Tarifárias (Dias)
0605 Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	550,000	kWh	0,47638182	262,01	262,01	18.00	47,16	214,85	1,89	8,57	Verde
0601 Consumo - TE	FEV/24	550,000	kWh	0,40872728	224,80	224,80	18,00	40,46	184,34	1,62	7,36	08 Dias
Total Distribuidora					486,81							Verde 21 Dias

Total Consolidado

486,81

486,81

87,62

399,19 3,51

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias 2024 FEV 650 JAN 2023 DEZ 32 30 30 32 30 32 728 582 598 NOV OUT 395 382 SET AGO JUL 354 282 30 29 MAI 356 448 33 29 ABR MAR 497 28 33

TARIFA ANEEL

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS** Leitura Leitura 21/02/2024 23/01/2024 Fator Multipl. 1,00 212053507 Ativa 83394 82844

Consum [kWh] Próximo Mês 22/03/2024 [%] 550

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,11 TE R\$ 2,55

### AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 350036767 Série C

CódDébAut-Banco 310123282094 Total a Pagar (R\$) 486,81 Data de Vencimento 29/02/2024

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

LOJAS VALE MAIS ESTACAO DA MODA FRYY CELL CELULARES E PRESENTES AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO RUA 8 351 - CENTRO RUA 12 600 - CENTRO



Autenticação Mecânica





### Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 22/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.01 0475800475

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

844-3

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

-----

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8364000004-5 86810040314-6 83632311503-7 10123282094-0

Data do pagamento 22/02/2024
Valor em Dinheiro 486,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 486,81

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



### Emissão de comprovantes - 3o nível

29/02/2024 047500475

BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

16:30:10 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

29/02/2024

170.422.510.034.269

VALOR TOTAL

2.073,02

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIELA MARTINS

AGENCIA: 0422-7

CONTA: 510.034.269-9

VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO

170.475.000.000.844

NR.AUTENTICACAO

8.F93.EB2.E3C.D6B.544

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

\_\_\_\_\_\_

disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

		00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		The state of the s	Recibo d	e Pagto. de	Salário 0/02/2024	Other man is all the second street of the second st
		00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110- Local:00001 CASA A LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADI		) Banco:	F	uncionário desde:	Folha: 01	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	The same of the sa
29 29 29	00001 09101 09201	Salario do mês INSS s/ Salários IRF s/ Salários	1,00 14,00 22,50	Mês base INSS base irrf mês	5.000,00 5.000,00 4.435,20	5.000,00	518,81 335,15	STE RECIBO
		Associaçã CNPJ: 03.053.67 PROC. N° 180 TERMO DE COLABORA FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL. R\$	(4/0001- (ÃO N° <u>06</u> ÇÃO N° <u>06</u>	PROC TERM	O DE COLABOR	74/0001-42 / <u>2024</u> 4ção N° <u>03/2</u> Municipo		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		40 hs	s semanal / 20	o para você, FELIZ ANIVERSA 0 hs mensal pode realizar."	Company and	5.000,00	Fotal descontos 853,96	TER RECEBIDO
		Salário Base Sa 5.000,00 WWY.Surafresta comperápj-autoaten	5,000,00	5 000 00	S. do Mês Ba	se Cálc. IRRF	4.146,04 via do empregador	DECLAROT





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

BARBARA MENDES DE LIMA

Agência

475-8

Conta corrente

30588-X

Valor

1.109,14

Data

Empresa: 00023

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 Mensal 29/02/2024 00074 BARBARA MENDES DE LIMA PIS:20159107959 **CBO:2239-05** Folha: 01 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Funcionário desde: 01/08/2022 Cargo: 0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL Banco: Ag.: C/C.: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base **Vencimentos** Descontos 29 00001 Salario do mês 1,00 Mês 1.132,00 1.132,00 29 02401 Salario Familia 1,00 dependente 62,04 62,04 29 09101 INSS s/ Salários 7,50 base INSS 1.132,00 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº \_181 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº C FONTE DO RECURSO: MUY PGTO PARCIAL RS O dia 08/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO **Total vencimentos Total descontos** 08 hs semanal / 40 hs mensal 1.194,04 84,90 "Se você pode sonhar, pode realizar." Vr. Líquido 1.109,14 Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Salário Base F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 1.132,00 1.132,00 1.132,00 empregado 90,56

143



**Debitado** 

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

THAIS FERNANDES OLIVEIRA

Agência

475-8

Conta corrente Valor 31894-9

valor

1.488,42

Data

Empresa: 00023

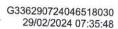
Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 Mensal 29/02/2024 00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA PIS:26776491443 **CBO:**5121-05 Folha: 01 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Funcionário desde: 12/09/2022 Cargo: 0175 SERVIÇOS GERAIS Banco: C/C.: Aq.: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 29 00001 Salario do mês 1,00 Mês 1.544,17 1.544,17 RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 29 02401 Salario Familia 1,00 dependente 62,04 62,04 29 09101 INSS s/ Salários 9,00 base INSS 1.544,17 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº1 FONTE DO RECURSO: MUM PIGTO PARCIAL RS Total vencimentos Total descontos 44 hs semanal / 220 hs mensal 1.606,21 117,79 "Se você pode sonhar, pode realizar." Vr. Líquido 1.488,42 Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Salário Base F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 1.544,17 1.544,17 empregado 1.544.17 123,53 DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

BIANCA DA SILVA ARCOVERDE

Agência

475-8

Conta corrente

31957-0

Valor

1.440.78

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023 00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 Mensal 00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE 29/02/2024 PIS:21236424494 CBO:4221-10 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Folha: 01 Cargo: 0110 RECEPCIONISTA Funcionário desde: 03/10/2022 Banco: Ag.: C/C.: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 29 00001 Salario do mês 1,00 Mês 29 09101 INSS s/ Salários 1.560,00 1.560,00 9,00 base INSS DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 1.560,00 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº TERMO DE COLABORAÇÃO Nº FONTE DO RECURSO: 200 PGTO PARCIAL RS O dia 12/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO Total vencimentos **Total descontos** 40 hs semanal / 200 hs mensal 1.560,00 119,22 "Se vocë pode sonhar, pode realizar." Vr. Líquido 1.440,78 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 1.560,00 1.560,00 1.560.00 DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br/ empregado



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

MARCIO LUIZ FORTUNATO

Agência

475-8

Conta corrente

32063-3

Valor

1.676,58

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO PIS:12950628178

**CBO:**5174-20 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo: 0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2023 C/C.:

Ag.:

145,53

Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 29 00001 Salario do mês 1,00 Mês 1.642,63 1.642,63 RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 29 00502 DSR-Desc.Semanal Variavel 5,00 média variáveis 6,09 30,45 23 01002 Adicional Jornada Noturna 56,00 30.00%HN=52:30m 125,33 7,46 23 01836 HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 1,38 70.00% 20,71 12,68 29 09101 INSS s/ Salários 9,00 base INSS 1.819,12 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 TERMO DE COLABORAÇÃO N°( FONTE DO RECURSO: 20160 PGTO PARCIAL. RS. **Total vencimentos** Total descontos 44 hs semanal / 220 hs mensal 1.819,12 142,54 "Se você pode sonhar, pode realizar." Vr. Líquido 1.676,58 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc, IRRF via do 1.819,12 1.819,12 empregado

Banco:

1.642,63 DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



G336290724046518043 29/02/2024 07:37:56

**Debitado** 

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ALINE B LIMA ARAUJO

Agência

475-8

Conta corrente

32479-5

Valor

2.003,68

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023 00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto, de Salário Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 Mensal 29/02/2024 00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO PIS:26901099752 CBO:5153-05 Folha: 01 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Funcionário desde: 06/02/2023 Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL Banco: C/C.: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 00101 Salario Maternidade 29,00 dias 2.178,57 2.178,57 TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 29 09101 INSS s/ Salários 9,00 base INSS 174,89 2.178,57 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 termo de Colaboração N **Total vencimentos** Total descontos 44 hs semanal / 220 hs mensal 2.178,57 174,89 "Se você pode sonhar, pode realizar." Vr. Líquido 2.003,68 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 2.178,57 2.178,57 2.178,57 empregado 174,29 DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

IANCA S MOREIRA SOUZA

Agência

475-8

Conta corrente

150497-5

Valor

2.003,68

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023 00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 Mensal 29/02/2024 00127 IANCA DOS SANTOS MOREIRA PIS:26801813089 CBO:5153-05 Folha: 01 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Funcionário desde: 24/10/2023 Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL Banco: C/C. Código Quant/ % Data Descrição Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 29 00001 Salario do mês 1,00 Mês 2.178,57 2.178,57 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 29 09101 INSS s/ Salários 9,00 base INSS 174,89 2.178,57 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N'\_ 181 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL RS Total vencimentos Total descontos 44 hs semanal / 220 hs mensal 2.178,57 174,89 "Se você pode sonhar, pode realizar." Vr. Líquido 2.003,68 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do empregado 2.178,57 2.178,57 2.178,57 174,29 DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

28083422

Conta Pagamento

0000

CPF

072.916.706-24

Nome favorecido

MAIRA DA SILVA MODESTO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

22.901

Valor

3.643,55

Data transferência

29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

F7F8186E932C5417

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

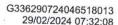
03.053.674/0001-42

00122 MAIRA DA SILVA MODESTO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

		00122 MAIRA DA SILVA MO PIS:20909032801 CBO:4 Local:00008 CASA DE PASSA Cargo:0247 COORDENADOR	110-05 AGEM	Banco:		Funcionário desd Ag.: C/C.		
Data	Código		Quant/ %	Referência	Vr.Unit./B	ase Vencimentos	Descontos	1
29 29 29	00001 09101 09201	Salario do mês INSS s/ Salários IRF s/ Salários	1,00 14,00 15,00	Mês base INSS base irrf mês	4.220 4.220 3.655	0,00	409,61 166,84	NESTE RECIBO
PF TE	NPJ: ( ROC. N° RMO D INTE DO	ASSOCIAÇÃO LAP 03.053.674/0001-42 181 / 2021 E COLABORAÇÃO N° (03/62) O RECURSO: 2000 CIPO CIAL RS 2.673,55	2					DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		995	40 hs semanal / 20			Total vencimentos 4.220,00	Total descontos 576,45	TER RECEBIO
		Language of the second				Vr. Líquido	3.643,55	0
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do	Y ~~





Debltado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

1202 CIDADE DE GUAIRA

Conta corrente (com

DV)

7618687553

Conta Pagamento

0000

CPF

144.502.828-09

Nome favorecido

CARLOS ROBERTO DA SILVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

22,902

Valor

2.003.68

Data transferência

29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

DDE620DFDFD90C30

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Total vencimentos** 

**Total descontos** 

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA Mensal 29/02/2024 PIS:12378498960 CBO:5153-05 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Folha: 01 Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL Funcionário desde: 01/09/2022 Banco: Ag.: C/C.: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 29 00001 Salario do mês 1,00 Mês 29 09101 2.178,57 INSS s/ Salários 2.178,57 9,00 base INSS 2.178,57 174,89 DO FUNCIONÁRIO NADA NESTE Associação Lar ENPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 🔾 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL RS QC

2.178,57 174,89 "Se você pode sonhar, pode realizar." Vr. Líquido 2.003,68 Salário Basa Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 2.178.57 2.178,57 2.178,57 174,29 empregado

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

44 hs semanal / 220 hs mensal



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

61271

Conta Pagamento

0000

CPF

324.270.478-99

Nome favorecido

TALITA DANTONIO TALARICO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

22.903

Valor

2.860,81

Data transferência

29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

CEFE8D573C773F60

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0722 -

Ouvidoria BB 0800 729 5678 --Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00124 TALITA DANTONIO TALARICO PIS:12783776180 CBO:2516-05

Local: 00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo: 0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 25/09/2023

Ag.:

Código Data Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 29 00001 Salario do mês 1,00 Mês 29 3.165,00 09101 INSS s/ Salários 3.165,00 12,00 base INSS 29 3.165,00 09201 278,61 IRF s/ Salários 7,50 base irrf mês 2.600,20 25,58 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE Associação Lar CNPJ 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/ FONTE DO RECURSO: MUMIC PGTO PARCIAL NS 2-860 **Total vencimentos** Total descontos 30 hs semanal / 150 hs mensal 3.165.00 304.19

3.165,00

Banco:

"Se você pode sonhar, pode realizar." Salário Base

3.165,00

DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /

Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês 253,20 Vr. Líquido Base Cálc. IRRF 2.600,20

2.860,81 via do empregado

3.165,00



**Debitado** 

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

456065973

Conta Pagamento

0000

CPF

363.060.168-56

Nome favorecido

CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

22.904

Valor

1.461,26

Data transferência "C" - CPF/CNPJ

29/02/2024

diferente

Autenticação SISBB

387A864FE5536F64

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

PIS:21378873612 CBO:2515-05 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Cargo: 0143 PSICOLOGO Banco: Ag.: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 29 00001 Salario do mês 1,00 Mês 29 09101 INSS s/ Salários 1.582,50 1.582,50 9,00 base INSS 1.582,50 121,24 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. HT TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03 FONTE DO RECURSO: MUM PGTO PARCIAL RS Total vencimentos **Total descontos** 15 hs semanal / 75 hs mensal 1.582,50 121,24 "Se você pode sonhar, pode realizar." Vr. Líquido 1.461,26 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 1.582,50 1.582,50 1.582,50 126,60 empregado DPCUCA 2024 B.1 - www.cucafresca.com.br /



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

1202 CIDADE DE GUAIRA

Conta corrente (com DV)

267103

Conta Pagamento

0000

305.874.158-86

Nome favorecido

WILIAM MARQUES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

22.905

Valor

1.687,86

Data transferência

29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

00247F3970A73E81

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

Mensal 29/02/2024

29 00001   Salario do mês   1,00   Mês   1,642,63   1,642,63   32,55   30,00%HN=52:30m   7,46   143,23   1,00   1,	)ata	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	g.: C/C.: Vencimentos	- Anniverse	7
44 hs semanal / 220 hs mensal 1.831,51 143,65	29 23 23 29	00502 01002 01836 09101 CNPJ: 0 PROC. N°	DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Notuma HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS INSS s/ Salários  ASSOCIAÇÃO LAR : 03.053.674/0001-42	1,00 Mês 5,00 média 64,00 30.00 1,02 70.00	média variáveis 30.00%HN=52:30m 70.00%	1.642,63 6,51 7,46 12,68	2,63 <b>1.642,63</b> 6,51 <b>32,55</b> 7,46 <b>143,23</b> 2,68 <b>13,10</b>	143.65	NESTE
Vr. Liquido > 1.687,86	F	ONTE D	1604 0						A IMPORTA



G336291225263813013 29/02/2024 12:36:50

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

37 SAO JOSE DO RIO PRETO

Conta corrente (com

DV)

10886331

Conta Pagamento

0000

CPF

439.800.698-26

Nome favorecido

VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

22.908

Valor

255,05

Data transferência

29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

5634893D18440C63

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

00133 VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA PIS:20617849557 CBO:4110-10

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Folha: 01

		Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTR	Banco:		Funcionário desde: 26/02/2024 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
29 29	00001 09101	Salario do mês 4,00 INSS s/ Salários 7,50		68,93 275,72		20,67	ESTE RECIBO	
				Associated	ABORAÇÃO NºO	3/59		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
	40 hs semanal / 200 hs mensal "Se você pode sonhar, pode realizar."				T	otal vencimentos 275,72	Total descontos 20,67	R RECEBID
		"Se vocë pode sonhar, pode realizar."				/r. Líquido 🕽	255,05	RO TE
		Salário Base Sa 1.998,88	al.Contr.INSS 275,72		G.T.S. do Mês   22,06	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA