

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: Setembro 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\$ 36.775,55

DATA DO RECEBIMENTO: 26/09/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal SALDO ANTERIOR: R\$ 54.165,59

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 47.198,87



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: Setembro 24

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: Sandra Regina Guilherme de Barros Valor Recebido: R\$ 36.775,55 Data: 26/09/24 Mês de referência do recurso: Setembro 24

Fonte do Recurso: Municipal

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COI	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\$)					
02/09/2024	Sueli Rosa Teixeira da Silva NF 14	Serviço Terceiro	R\$ 125,00					
05/09/2024	Katianny Maria F. Lopes – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.252,45					
05/09/2024	Yuan Kallohan M. Miranda Bica – Holerite 08/24	Recursos humanos	R\$ 1.443,01					
05/09/2024	Maria Rute Gonçalves Silva – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.902,06					
05/09/2024	Leticia G. Figueiredo Duarte – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.768,57					
05/09/2024	Silvano Alves de Sousa – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.173,20					
05/09/2024	Talita Dantônio Talarico – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 3.618,78					
05/09/2024	Sebastião Pereira Castro Junior – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 977,76					
05/09/2024	Bruna Tostes Alves – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.616,93					
05/09/2024	Barbara Mendes de Lima – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.422,38					
05/09/2024	Aline de Boni Lima Araújo – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.593,43					
05/09/2024	Ana Paula Lopes – Holerite 08/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.528,81					
05/09/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.183,96					
05/09/2024	Isabella C. Santos Guedes – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.842,67					
05/09/2024	Marcelo Cunha silva – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 355,26					
05/09/2024	Claro S/A Ref 08/24	Utilidade Pública	R\$ 139,99					
05/09/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1534	Alimentação	R\$ 118,94					
05/09/2024	Token Informática Eirele – ME NF 5502	Material Consumo	R\$ 348,80					
09/09/2024	Token Informática Ltda NF 4382	Serviço Terceiro	R\$ 300,00					
09/09/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 796	Material Consumo	R\$ 34,20					
10/09/2024	Boleto 81020000161485371 - Marcelo Cunha Silva – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 88,82					
11/09/2024	Isabella C. Santos Guedes - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.641,23					
11/09/2024	Devolução Pag. Diferença Salários 08/24	Recursos Humanos	R\$ 636,22					
11/09/2024	Devolução Pag. Diferença Salários 08/24	Recursos humanos	R\$ 438,44					



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

Paranoá.

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

12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15038	Material Consumo	R\$ 89,94
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15044 (Rateado com 845-1))	Alimentação	R\$ 197,88
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15018	Alimentação	R\$ 600,11
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15043	Material Consumo	R\$ 19,96
13/09/2024	FGTS – Rescisão (Rateado com 845-1))	Recursos Humanos	R\$ 453,55
18/09/2024	Devolução Pg. Indevido NF 7735 / 09/24	Combustível	R\$ 214,20
18/09/2024	Silvano Alves de Sousa - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.222,27
18/09/2024	CPFL NF 381708005 Ref 08/2024	Utilidade Pública	R\$ 312,83
19/09/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 350	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
19/09/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3272	Material Consumo	R\$ 38,67
19/09/2024	LM Produtos Químicos Ltda NF 68	Material Consumo	R\$ 27,80
20/09/2024	FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 192,93
20/09/2024	FGTS Ref. 08/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.994,01
20/09/2024	IRRF – INSS Ref. 08/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.736,52
23/09/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 815	Alimentação	R\$ 159,71
23/09/2024	Clínica 2 M de Seg. Medicina Trabalho Ltda NF 13	Material Consumo	R\$ 96,00
24/09/2024	Claro S/A 09/24	Utilidade Pública	R\$ 56,90
24/09/2024	M e E Com. Embalagens Ltda ME NF 1177	Material Consumo	R\$ 133,50
25/09/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 176	Alimentação	R\$ 608,48
26/09/2024	Viação São Bento FT. 5/1	Passes	R\$ 771,45
27/09/2024	D e D Supermercado NF 2263	Alimentação	R\$ 548,68
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 43.766,30

Guaíra /SP, 07 de Outubro de 2024.



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: Setembro 24

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: Sandra Regina Guilherme de Barros Valor Recebido: R\$ 36.775,55 Data: 26/09/2024

Mês de referência do recurso: Setembro 24

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil Agência: 0475-8 Conta Corrente n.º: 844-3

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAG	GAS COM RECURSO	DO AJUSTE	
Data do	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
Documento				
30/08/2024	Saldo Anterior			R\$ 54.165,59
03/09/2024	NF 14 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 54.040,59
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.422,38		R\$ 52.618,21
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.593,43		R\$ 50.024,78
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.616,93		R\$ 47.407,85
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 977,76		R\$ 46.430,09
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.618,78		R\$ 42.811,31
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.173,20		R\$ 40.638,11
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.768,57		R\$ 38.869,54
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.902,06		R\$ 36.967,48
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.443,01		R\$ 35.524,47
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.842,67		R\$ 33.681,80
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.528,81		R\$ 32.152,99
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.183,96		R\$ 30.969,03
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.252,45		R\$ 29.716,58
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 355,26		R\$ 29.361,32
10/09/2024	Boleto Tribunal de Justiça — Transferência Online	R\$ 88,82		R\$ 29.272,50
10/09/2024	FGTS – Rescisão – Transferência Online	R\$ 453,55		R\$ 28.818,95
10/09/2024	Devolução Pag. Diferença Salários 08/24 — Transferência Online	R\$ 636,22		R\$ 28.182,73
10/09/2024	Devolução Pag. Diferença Salários 08/24 – Transferência Online	R\$ 438,44		R\$ 27.744,29
10/09/2024	NF 796 – Transferência Online	R\$ 34,20		R\$ 27.710,09
10/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.641,23		R\$ 25.068,86
11/09/2024	NF 381708005 – Transferência Online	R\$ 312,83		R\$ 24.756,03
18/09/2024	FGTS – IRRF/INSS – Transferência Online	R4 5.730,53		R\$ 19.025,50



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

Paranoá.

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

18/09/2024	NF 15044 – Transferência Online	R\$ 197,88		R\$ 18.827,62
18/09/2024	Devolução Pg Indevido- NF 7735 / 09/24 – Transferência Online	R\$ 214,20		R\$ 18.613,42
18/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R4 3.222,27		R\$ 15.391,15
18/09/2024	NF 4382 – Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 15.091,15
18/09/2024	NF 5502 – Transferência Online	R\$ 348,80		R\$ 14.742,35
18/09/2024	NF 15018 – transferência Online	R\$ 600,11		R\$ 14.142,24
18/09/2024	FGTS – Rescisão – Transferência online	R\$ 192,93		R\$ 13.949,31
18/09/2024	NF 15043 – Transferência Online	R\$ 19,96		R\$ 13.929,35
20/09/2024	NF 15038 – Transferência Online	R\$ 89,94		R\$ 13.839,41
20/09/2024	NF 350 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 13.099,41
20/09/2024	NF 3272 – Transferência Online	R\$ 38,67		R\$ 13.060,74
20/09/2024	NF 68 – Transferência Online	R\$ 27,80		R\$ 13.032,94
23/09/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 139,99		R\$ 12.892,95
23/09/2024	Fatura 5/1 – Transferência online	R\$ 771,45		R\$ 12.121,50
24/09/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 56,90		R\$ 12.064,60
24/09/2024	NF 1534 – Transferência Online	R\$ 118,94		R\$ 11.945,66
24/09/2024	NF 13 – Transferência Online	R\$ 96,00		R\$ 11.849,66
25/09/2024	NF 1177 – Transferência Online	R\$ 133,50		R\$ 11.716,16
26/09/2024	Recurso Recebido		R\$ 36.775,55	R\$ 48.491,71
27/09/2024	NF 176 – Transferência Online	R\$ 608,48		R\$ 47.883,23
27/09/2024	NF 2263 – Transferência Online	R\$ 548,68		R\$ 47.334,55
27/09/2024	NF 815 – Transferência Online	R\$ 159,71		R\$ 47.174,84
30/09/2024	Aplicação		R\$ 24,03	R\$ 47.198,87
			SALDO FINAL	R\$ 47.198,87

Guaíra /SP, 07 de Outubro de 2024.



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

Paranoá.

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

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: Sandra Regina Guilherme de Barros

CPF: 104.375.148-38

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 2024

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

	DEMONSTRATIV	O DOS RECURSOS DIS	PONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2024	R\$ 2.414,00	26/09/2024	550.475.000.300.097	R\$ 36.775,55
(A) SALDO DO EXERCÍO	CO ANTERIOR		R\$ 54.165,59	
(B) REPASSES PÚBLICO	OS NO EXERCÍCIO			R\$ 90.941,14
(C) RECEITAS COM AP PÚBLICOS	LICAÇÕES FINANCEIRA		R\$ 24,03	
(D) OUTRAS RECEITAS (3)	DECORRENTES DA EX		-	
(E) TOTAL DE RECURS	OS PÚBLICOS (A + B+ C	C + D)		R\$ 90.965,17
(F) RECURSOS PRÓPRI 	OS DA ENTIDADE PAR	CEIRA		-
(G) OUTRAS RECEITAS				-
(H) TOTAL DE RECURS	OS DISPONÍVEIS NO EX		R\$ 90.965,17	

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

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

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



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

Paranoá.

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

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.

ORIGEM DOS RECI	URSOS (4): Munic	inal			
ORIGEWI DOS REC	UK303 (4). WUIIIC	·			
		DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE	DESPESAS
	DESPESAS	CONTABILIZADA S	CONTABILIZADA S	DESPESA S	CONTABILIZAD
CATEGORIA OU	CONTABILIZAD		NESTE EXERCÍCIO	PAGAS NESTE	A S NESTE
FINALIDADE DA	AS NESTE	ANTERIORES E	E PAGAS NESTE	EXERCÍCI O	EXERCÍCIO A
DESPESA (8)	EXERCÍCIO (R\$)	PAGAS NESTE	EXERCÍCIO (R\$) (I)	(R\$)	PAGAR EM
		EXERCÍCIO (R\$) (H)		(J= H + I)	EXERCÍCIOS
Recursos humanos					SEGUINTES (R\$
(5)	R\$ 38.083,26	-	R\$ 38.083,26	R\$ 38.083,26	-
Recursos humanos					
(6)	-	-	-	-	-
(0)					
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e					
hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros			54		
alimentícios	R\$ 2.233,80	-	R\$ 2.233,80	R\$ 2.233,80	-
Outros materiais	D# 700.07				
de consumo	R\$ 788,87	-	R\$ 788,87	R\$ 788,87	-
Serviços médicos	-	-	-	-	-
<u>(*)</u> Outros serviços de					
terceiros	R\$ 1.165,00	-	R\$ 1.165,00	R\$ 1165,00	-
Locação de					
imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas					
. (7)	R\$ 509,72	-	R\$ 509,72	R\$ 509,72	-
Combustível	R\$ 214,20	-	R\$ 214,20	R\$ 214,20	-
Dana a metariala					
Bens e materiais	-	-			-
permanentes			-	-	
Passes	R\$ 771,45	-	R\$ 771,45	R\$ 771,45	-
Despesas					
financeiras e	-	-	-	-	-
bancárias					
Documentação de					
veículo	-	-	-	-	-
		i	1	1	I

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

⁽⁵⁾ Salários, encargos e benefícios.



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

Paranoá.

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

- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 90.965,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.766,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 47.198,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 47.198,87

Guaíra /SP, 07 de outubro de 2024.



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

Paranoá.

Guaíra/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, 07 de Outubro de 2024.

EXECUTORA: Associaç	EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 181/2	PROCESSO N.º: 181/2021 municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEN 4 (NI - L-		ECDECIFICA CÃO	Malanaaaaaala	Valor total da			Pagamento I	Parcial		
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	(Nota Explicativa)	ESPECIFICAÇÃO Valor pago pela (Nota Explicativa) parceria		Municipal	Municipal	Federal	Recurso Próprio	Estadual	
Mês: Outubro 24					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021	
NF 14	Sueli Rosa teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	-	
Holerite	Ana Paula Lopes Floro	Recursos humanos	R\$ 1.528,81	R\$ 3.057,63	R\$ 1.528,81	R\$ 1.528,82	-	-	-	
Rescisão	Isabella C. Santos Guedes	Recursos Humanos	R\$ 2.641,23	R\$ 4.754,21	R\$ 2.641,23	R\$ 2.112,98				
NF 15044	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 197,88	R\$ 723,86	R\$ 197,88	R\$ 525,98	-	-	-	
FGTS	Guia de FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 453,55	R\$ 816,39	R\$ 453,55	R\$ 362,84	-	-	-	
NF 350	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-	
FGTS	Guia FGTS 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.994,01	R\$ 6.943,81	R\$ 2.994,01	R\$ 3.949,80	-	-	-	
INSS - IRRF	Guia INSS 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.736,52	R\$ 5.699,42	R\$ 2.736,52	R\$ 2.962,90	-	-	-	

Guaíra /SP, 07 de Outubro de 2024.

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Abordagem	MÊS: Agosto 24
FORNECEDOR: Posto Guaira Ltda	VALOR TOTAL: R\$ 150,00

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIP0	TOTAL KM	
BKR - 9357	Uno	R\$ 150,00	25.511	Gasolina	140.499	

Data	HORA	MOTORISTA	Nota Série	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
04/07/2024	14:26	Talita Talarico	20046	140.300	140.499	199	Gasolina Comum	R\$ 5,88	25.511	7.8

Guaíra/ SP, 05 de Agosto de 2024

Dados do Cliente

Agência 475-8 **Conta** 844-3

Cliente

ASSOCIACAO LAR

CNPJ 3053674000142

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 54.165,59
Aplicações no mês:	R\$ 36.775,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.766,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 24,03
Saldo bruto em 30/09/2024 :	R\$ 47.198,87

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 54.145,65	R\$ 19,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 124,87	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
04/09/2024	Resgate	R\$ 17.245,23	R\$ 18,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.264,20
04/09/2024	Resgate	R\$ 3.093,99	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.094,59
05/09/2024	Resgate	R\$ 4.319,47	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.320,48
10/09/2024	Resgate	R\$ 88,79	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,82
11/09/2024	Resgate	R\$ 4.514,70	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.516,47
18/09/2024	Resgate	R\$ 10.820,31	R\$ 6,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.826,68
20/09/2024	Resgate	R\$ 895,82	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,41
23/09/2024	Resgate	R\$ 910,80	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911,44
24/09/2024	Resgate	R\$ 271,64	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,84
25/09/2024	Resgate	R\$ 133,40	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,50
26/09/2024	Aplicação	R\$ 36.775,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.775,55
27/09/2024	Resgate	R\$ 1.315,73	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.316,87
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 47.186,45	R\$ 12,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

^{*} Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041404540420018 04/10/2024 14:12:54

Cliente - Conta atual

Agência

475-8

Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Período do extrato

09 / 2024

Couleke com Original

Lançamento	os						
Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
03/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	125,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.422,38 D	
				04/09 16:02 BARBARA MENDES DE LIMA			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.593,43 D	
				04/09 16:01 ALINE B LIMA ARAUJO			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.719	2.616,93 D	
				04/09 16:02 BRUNA TOSTES ALVES			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.012	977,76 D	
				04/09 16:05 SEBASTIAO P CASTRO JR			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	3.618,78 D	
				237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90,402	2.173,20 D	
				033 3141 11118269861 SILVANO ALVES DE			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.768,57 D	
				260 0001 40484891863 LETICIA GONCALVES			
04/09/2024	i.	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	1.902,06 D	
				104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.443,01 D	
				033 0182 16150842665 YUAN KALLOHAN MAF	₹		
04/09/2024	į.	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	1.842,67 D	
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
04/09/2024	Į.	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,358,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024	1	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	1.528,81 D	
				05/09 07:43 ANA P LOPES FLORO SILVA			
05/09/2024	4	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.183,96 D	
				05/09 07:33 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
05/09/2024	4	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.021.979	1.252,45 D	
				05/09 07:44 KATIANNY MARIA F LOPES		222.22.20	
05/09/202	4	0475	99015	The state of the first free control of the state of the s	550.475.510.029.976	355,26 D	
				05/09 07:32 MARCELO CUNHA SILVA			
05/09/2024	4	0000	00000		9.903	4.320,48 C	0,00 C
				Rende Facil	a i a - v	60.00	
10/09/2024	4	0000	13105	ADMINISTRAÇÃO — A RANGO PARA DA CITADA PARA DA C	91.001	88,82 D	
				BANCO DO BRASIL S.A SETOR P			

1/3

04/10/24, 14:13			Banco do Brasil	11-		
10/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88,82 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	453,55 D	
			11/09 07:10 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	636,22 D	
			11/09 09:25 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.848	438,44 D	
			11/09 09:26 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	34,20 D	
			11/09 07:31 ALINE A 33310851893			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.641,23 D	
			260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
11/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.102	312,83 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.516,47 C	0,00 C
			Rende Facil	550 475 000 000 000	5 720 52 D	
18/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	5.730,53 D	
77.77.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.	0.477	00045	18/09 08:08 ASSOCIACAO LAR	550,475.000.000.833	197,88 D	
18/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 18/09 08:51 ASSOCIACAO LAR	550,475.000.000.000	101,000	
40/00/0004	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	214,20 D	
18/09/2024	0475	99015	18/09 09:36 ASSOCIAÇÃO LAR	000.470.000.00000		
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	3,222,27 D	
16/09/2024	0000	10100	033 3141 11118269861 SILVANO ALVES DE			
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	300,00 D	
10/03/2024			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91,803	348,80 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	Č.		
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	600,11 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.805	192,93 D	
			18/09 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	19,96 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA		40,000,000	0.00.0
18/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,826,68 C	0,00 C
			Rende Facil	92.001	89,94 D	
20/09/2024	0000	13105		92.001	65,54 0	
		10105	SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	740,00 D	
20/09/2024	0000	13105	237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA		100000000000000000000000000000000000000	
20/00/2024	0000	13105	and a very larger of	92,003	38,67 D	
20/09/2024	0000	10100		F		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.004	27,80 D	
			LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	MOHICS.		
20/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	896,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/09/2024	0000	13105	748 0715 015343005000194 MAURO CELSO 109 Pagamento de Boleto LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA 798 BB Rende Fácil Rende Facil 363 Pagto conta telefogo	92.301	139,99 D	
			CLARO S.A.		994 IF F	
23/09/2024	0000	13105		92.302	771,45 D	
			756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE	9.903	911,44 C	0,00 C
23/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	0.000	A THAT S	
			The second of th	# 0F000 0 hb0/2Fb	O	100

Banco do Brasil

			Rende Facil			
24/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.401	56,90 D	
			CLARO S.A.		30,30 D	
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	118,94 D	
21/22/22			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA		110,010	
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	96,00 D	
24/00/0004			756 3188 043684367000184 CLINICA 2M DE		53,00 5	
24/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	271,84 C	0.00
25/00/0004			Rende Facil		- 7757.9	0,00
25/09/2024	0000	13105	Translition.Disportity	92.501	133,50 D	
25/00/2004			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI		record to the	
25/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	133,50 C	0,00 0
26/00/2004	7927W/257771		Rende Facil			0,000
26/09/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.775,55 C	
26/09/2024			26/09 11:23 PM GUAIRA-FMAS			
20/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.775,55 D	0,00 C
27/00/2004	2.50		Rende Facil			
27/09/2024	0475	99015		550.475.000.033.317	608,48 D	
27/00/2004			27/09 14:57 VICTOR & VICTOR CASA DE			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	548,68 D	
07/00/0004			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	159,71 D	
27/20/225			033 0182 035898208000154 R.R.V HORTI			
27/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.316,87 C	0,00 C
20/00/0004			Rende Facil			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.







DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Município de Guaíra SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e 3517406224920183500010700000000001424098712698057

Número da NFS-e Número da DPS

Competência da NFS-e

02/09/2024

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e 02/09/2024 16:48:53

Inscrição Municipal

Data e Hora da emissão da DPS 02/09/2024 16:48:53

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 NES-A

Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial CNP.I / CPE / NIE

49.201.835/0001-07

E-mail

SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

Município

Guaira - SP

Inscrição Municipal

Regime de Apuração Tributária pelo SN

14790-000

(17) 9979-5325

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

E-mail

Telefone

Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO LAR

Endereco

Endereco

GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM

Simples Nacional na Data de Competência

Município

Guaira - SP

CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVICO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVICO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Guaira - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço Manutenção WebSite

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Servico 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 ISSQN Apurado

Beneficio Municipal

Nenhum

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 250,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0.00

PIS/COFINS Retidos

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSON Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Confere com Origina

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/22 FONTE DO RECURSO: Ma nicipal PGTO PARCIAL. RS.

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº<u>06 22</u> FONTE DO RECURSO: MUNICEPAR PGTO PARCIAL RS 125,

Tokeado



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO 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

90.301

Valor

125,00

Data transferência

03/09/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h [horário de Brasília] do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h [horário de Brasília].

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis com Original

17



Aplicação em poupança

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

KATIANNY MARIA F LOPES

Agência

475-8

Conta corrente

Empresa: 00023

510021979-X

Variação

Valor

1.252,45

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

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 00023 ASSOCIAÇÃO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 31/08/2024 Mensal 03.053.674/0001-42 00154 KATIANNY MARIA FERREIRA LOPES Folha: 01

CBO:4110-05

PIS:16812105130

Local:00001 CASA A LAR

Funcionário desde: 12/08/2024 Aq.:

C/C.:

		LOCAL COURT OF A DMINISTRATIVO		Banco:	A		
		Cargo: 0189 ADMINISTRATIVO	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31 31	00001 09101	Descrição Salario do mês INSS s/ Salários	20,00 7,50	Dia(s) base INSS	67,70 1.354,00	1.354,00	101,55
			and the second s	PROC TERM	ODE COLABO	14/000	15
				ess he mansais		Total vencimentos 1.354,00	Total descontos
		"Impossível é um	io hs semanal / na palavra que s	200 hs mensais serve só de enfeite no dicionário	0.	Vr. Líquido	1.252,45
		Salário Base 2.098,82	Sal.Contr.INS	SS Base Cálc.F.G.T.S. F.	G.T.S. do Mês 108,32	Base Cálc. IRRF	via do empregado

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

C'outeis com Original





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 · ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com

10397171

Conta Pagamento

0000

161.508.426-65

Nome favorecido

YUAN KALLOHAN MARQUES MIRANDA BICA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

90,405

Valor

1.443,01

Data transferência

04/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

DC77204300087461

Autenticação SISBB Empresa: 00023

Transação efetua **(90023 ASSOCIAGADILAR**61 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS**RECIDO DE Pagto. DE Salário**

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP

Serviço de Atendinos: 053:674/0001142 - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 72 M90381 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00138 YUAN KALLOHAN MARQUES MIRANDA BICA

1.736,22

Folha: 01 Funcionário desde: 29/04/2024

PIS:15452905786 CBO:5174-20

Local: 00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo: 0182 GUARDA (VIGIA)

Banco:

C/C.: Aq.:

Descontos Vr.Unit./Base **Vencimentos** Quant/ % Referência Descrição Data Código 1.288,23 23,00 Dia(s) 00001 Salario do mês 31 82,67 2,00 04 e 05 Diferença Salarial 00024 31 14,19 4,73 3.00 média variáveis DSR-Desc.Semanal Variavel 31 00502 94,68 7,89 40,00 30.00%HN=52:30m Adicional Jomada Notuma 119,43 01002 30 1.562,44 base INSS 9,00 INSS s/ Salários 09101 31 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 IMPORTÂNCIA LÍQUID PROC. N° TERMO DE COLABORAÇÃO Nº3 FONTE DO RECURSO: POTO PARCIAL RS Total descontos Total vencimentos 1.562,44 119,43 44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário. 1.443,01 Vr. Líquido DECLARO Base Cálc. IRRF via do F.G.T.S. do Mês Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Salário Base empregado 124,99 1.562.44 1.562,44

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Cou_{leis cow Ouding}



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

1202 CIDADE DE GUAIRA

DV)

Conta corrente (com

0000

Conta Pagamento CPF

300.215.758-94

13000234551

Nome favorecido

Finalidade

MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA

CREDITO EM CONTA

Número documento

90.404

Valor

1.902,06

Data transferência

04/09/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

788E5B7F7F4C06EB

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS

Service de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficiente apatigro. de Salario

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP

03.053.674/0001-42 00137 MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA

CBO:5121-05 PIS:11942282723

Local: 00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo: 0175 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

31/08/2024 Mensal

Folha: 01 Funcionário desde: 29/04/2024

C/C.:

Ag.:

	01.41	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	0
31 31 31 31		Salario do mês Diferença Salarial INSS s/ Salários	1,00 4,00	Mês 04 a 07 base INSS	1.736,22 82,67 2.066,90	330,68	164,84	WESTE RECIBO
					PROC. N° —	ociação Lar 053.674/000 181 / 20 0LABORAÇÃO NO ECURSO: MUDI AL R\$ 1.90	03/22	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		O dia 22/09 é o dia mai	s importante do a	no para você, FELIZ AN	IVERSÁRIO	Total vencimentos 2.066,90		ER RECEB
		"Impossível é um	a palavra que ser	ve só de enfeite no dicio	onário.	Vr. Líquido	1.902,06	T ORI
		Salário Base 1.736,22	Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. 2.066,90 2.066,90		F.G.T.S. do Mês 165,35	Base Cáic. IRRF	via do empregado	
PCUC	CA 2024 F	.2 - www.cucafresca.com.br /				Coupe	ile com Or	ginal
								20
auto	atendim	ente, bb. com, br/apf-apj-autoater	ndimento/index,	html?v=2,37,1#/temp	plate/~2Ftransferen	cias~2F862-1,bb9	%3Favalie=slm	



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 - ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

746853109

DV) Conta Pagamento

0000

CPF

404.848.918-63

Nome favorecido

LETICIA GONCALVES FIGUEIREDO DUARTE

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

90.403

Valor

1.768,57

Data transferência

04/09/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

4BD32B6D3B99695F

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Empresa: 00023 to ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00139 LETICIA GONÇALVES FIGUEIREDO DUARTE **CBO:**2515-05

PIS:26885466482

Local: 00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo: 0143 PSICOLOGO

Banco:

Ouvidoria BB 0800 729 5678 ParRecibo de Ragto de Salário

31/08/2024 Mensal

Folha: 01

Funcionário desde: 09/05/2024

Ag.:

Vencimentos Vr.Unit./Base Descontos Quant/ % Referência Descrição Código Data TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 1,00 1.680,08 Mês 1.680,08 00001 Salario do mês 31 240,12 80,04 3,00 05 a 07 31 00024 Diferença Salarial 151,63 9,00 1.920.20 base INSS INSS s/ Salários 31 09101 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO N FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL Total descontos Total vencimentos 151,63 1.920,20 15 hors semanal / 75 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário. 1.768,57 Vr. Líquido Base Cálc. IRRF via do F.G.T.S. do Mês Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Salário Base empregado 153,61 1.920,20 1.920,20 1.680,08

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Cou_{tels com} Ouiginsy



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

10004103

Conta Pagamento

0000

CPF

111.182.698-61

3141 GUAIRA

Nome favorecido

SILVANO ALVES DE SOUSA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

90,402

Valor

2.173,20

Data transferência

04/09/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

EE835C8EECEED38

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Serviço de Alendi

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00140 SILVANO ALVES DE SOUSA PIS:12275725883 CBO:5174-20

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo: 0182 GUARDA (VIGIA)

Banco:

Para Recibo de Pagto! de Salário

31/08/2024 Mensal

Folha: 01

13/05/2024 Funcionário desde:

C/C.: Ag.:

Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos Data Código Descrição 00001 1,00 Mês 1.736,22 31 Salario do mês 1.736,22 280,77 00024 3,00 05 a 07 31 Diferença Salarial 93,59 44,88 DSR-Desc.Semanal Variavel 4,00 média variáveis 31 11,22 302,98 128,00 30.00%HN=52:30m 30 01002 Adicional Jomada Noturna 7,89 191,65 9,00 base INSS 31 09101 INSS s/ Salários 2.364,85 RIMINADA Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 131 / 2021 RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº23/2 FONTE DO RECURSO: MUT GTO PARCIAL Total descontos Total vencimentos 191,65 44 hs semanal / 220 hs mensais 2.364,85 "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário. Vr. Líquido 2.173,20 Base Cálc, IRRF via do F.G.T.S. do Mês Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. empregado 189,18 1.736,22 2.364,85 2.364,85

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



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

61271

Conta Pagamento

0000

CPF

324.270.478-99

Nome favorecido

TALITA DANTONIO TALARICO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

90,401

Valor

3.618,78

Data transferência

04/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

46D3D99BA7284C8B

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00623

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 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

Banco:

Folha: 01

31/08/2024

Funcionário desde: 25/09/2023

Ag.: C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

		Cargo. 0143 Addio LENTE COOKE		To the state of th			
Data C	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos
31 0 31 0 31 0 30 0 30 0 31 0	000001 000024 00502 01829 01836 09101 09201	Salario do mês Diferença Salarial DSR-Desc.Semanal Variavel HORAS EXTRAS 100% HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS INSS s/ Salários IRF s/ Salários	1,00 5,00 4,00 0,34 0,58 14,00 15,00	base INSS	44, 37, 4.185, 3.620, ASSO CNPJ: 03.0 PROC. N°	25 791,25 28 9,12 30 25,10 66 36,40 12 32 Ciação Lar 53.674/000: 51 / 20 LABORAÇÃO NO S	22 cipal +8
				50 hs mensais rve só de enfeite no dici	onário.	Total vencimentos 4.185,12 Vr. Líquido	
		Salário Base Sa 3.323.25	al.Contr.INSS 4.185,12		F.G.T.S. do Mês 334,80	Base Cálc. IRRF 3.620,32	via do empregador

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

SEBASTIAO P CASTRO JR

Agência

475-8

Conta corrente

36012-0

Valor

977,76

Data

Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

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

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00156 SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR PIS:12786450189 **CBO:**7825-10

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo: 0124 MOTORISTA

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 19/08/2024

31/08/2024

Ag.:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos
31 31	00001 09101	Salario do mês INSS s/ Salários	13,00 7,50	Dia(s) base INSS	81, 1.057,		79,27
		4			PROC. N° TERMO DE COLA	iação Lar 3.674/0001- 81 / 201 BORAÇÃO NO3 RSO: Munici 977,7	22
			Total vencimentos 1.057,03	Total descontos 79,27			
		"Impossivel è ui Salário Base	ma palavra que ser	ve só de enfeite no dicio	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido	via do
		2.520,46	1.057,03	1.057,03	84,56		empregado

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Coulete com Original



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

BRUNA TOSTES ALVES

Agência

475-8

Conta corrente

35719-7

Valor

2.616,93

Data

Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora, Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

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

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP

03.053.674/0001-42

31/08/2024 Mensal

Folha: 01

00148 BRUNA TOSTES ALVES

CBO:4110-05 PIS:20110528128

Local: 00008 CASA DE PASSAGEM

Funcionário desde: 12/08/2024

Banco:

Cargo: 0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Ag.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31 31	00001 09101	Salario do mês INSS s/ Salários	20,00 12,00	Dia(s) base INSS	142,9 2.858,8		241,87
				PROC TERMO FONTE	. N° <u>18</u> D DE COLABO E DO RECURSO	ção Lar 674/0001-4 1 / 202 RAÇÃO N <u>O3/2</u> D: MUNICI P 2.616,9	12
			40 hs semanal / 20	00 hs mensais		Total vencimentos 2.858,80	Total descontos
		"Impossível é un	na palavra que ser	ve só de enfeite no dicionário.		Vr. Líquido	2.616,93
		Salário Base 4.431,00	Sal.Contr.INSS 2.858,80		.T.S. do Mês 228,70	Base Cálc. IRRF	via do empregado

Coupeig com Original

1/1



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

1.422,38

Data

Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

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

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00074 BARBARA MENDES DE LIMA

CBO:2239-05 PIS:20159107959

Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Cargo: 0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2022

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31 31 31 31	00001 00024 02401 09101	Salario do mês Diferença Salarial Salario Familia INSS s/ Salários	1,00 5,00 1,00 9,00	Mês 03 ao 07 dependente base INSS	1.188,60 56,60 62,04 1.471,60	283,00 62,04	111,26
		3		PRO TER FON	PJ: 03.053 DC. N° MO DE COLAB	oração Nº03	122
			8 hors semanal /	40 hs mensais		Total vencimentos	Total descontos 111,26
		"Impossível é un	na palavra que se	rve só de enfeite no dicionário	le.	Vr. Liquido	1.422,38
		Salário Base 1.188,60	Sal.Contr.INSS	4 474 00	3.T.S. do Mês 117,72	Base Cálc. IRRF	via do empregado

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafre

Confere com Original



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

2.593,43

Data

Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023 Recibo de Pagto. de Salário 00023 ASSOCIAÇÃO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 31/08/2024 Mensal 03.053.674/0001-42 00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO Folha: 01 CBO:5153-05 Funcionário desde: 06/02/2023 PIS:26901099752 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM C/C.: Ag.: Banco: Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

		Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31 31 31 31	00001 00024 09101	Salario do mês Diferença Salarial INSS s/ Salários	1,00 5,00 12,00	Mês 03 ao 7 base INSS	2.287,5 108,9 2.832,1	544,60	238,67
					PROC. N°_ TERMO DE CO	ociação Lar 053.674/00 181 / 2 OLABORAÇÃO Nº CURSO TOUN L. R\$ 2.59	021
			14 hs semanal / 2	20 he mensais	E	Total vencimentos	Total descontos 238,67
		"Impossível é un	na palavra que se	erve só de enfeite no dicio	nário.	Vr. Líquido	2.593,43
		Salário Base 2.287,50	Sal.Contr.INS	0.000.40	F.G.T.S. do Mês 226,56	Base Cálc. IRRF	via do empregado

DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ANA P LOPES FLORO SILVA

Agência

475-8

Conta corrente

29144-7

Valor

1.528,81

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

mpresa:	00023				Dealbad	e Pagto. de S	Salário	
		00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 16 03.053.674/0001-42		SP.	Kecibo d		08/2024	
		00155 ANA PAULA LOPES FLOR PIS:20045335170 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADM	0	Banco:	A	Folha: 01 13/08/2024		
	0/1	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	0
31 31 30 31 31	00001 00502 01836 09101 09201	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS INSS s/ Salários IRF s/ Salários	19,00 2,00 3,53 12,00 15,00	Dia(s) média variáveis 70.00% base INSS base inf mês	169,35 10,19 44,63 3.411,34 2.846,54	20,38 173,31	308,17 45,54	MINADA NESTE RECIBI
	2 1	Associaç CNPJ: 03.053.6 PROC. N°L 8.2 TERMO DE COLABO FONTE DO RECURSO PGTO PARCIAL. R\$.2	2 <u>80</u> RAÇÃO NOM	di pad	CNPJ: 03 PROC. N°_ TERMO DE 0	053.674/00 181 / 2 01ABORAÇÃO N RECURSO MUN AL R\$ 1.52	18,81	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
				200 hs mensais		Total vencimentos 3.411,34	Total descontos 353,71	R RECE
		40 "Impossível é uma	ns semanal / 2 palavra que se	erve só de enfeite no dicior	nário.	Vr. Liquido	3.057,63	LARO TE
			Sal.Contr.INS 3.411,3	S Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês 272,90	Base Cálc. IRRF 2.846,54	via do empregado	DECLA



Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado *

Nome

MARCIO LUIZ FORTUNATO

Agência

475-8

Conta corrente

Empresa: 00023

32063-3

Valor

1.183,96

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

	03.053.674/0001-42 00118 MARCIO LUIZ FORTUNA PIS:12950628178 CBO:5174- Local:00008 CASA DE PASSAGE Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)	-20	Banco:		Funcionário desde: Ag.: C/C.:		
ata Códig	o Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos	13
31 0000 31 0002 31 0050 9 0100 31 0910	Diferença Salarial DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jomada Noturna	12,00 5,00 2,00 80,00 12,00		CNPJ: 03.0	410,65 37,88 189,36 189,36 189,36 189,36 189,36 189,36	126,05 -42 21 3/22 21 21 21 21 21	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
	44	hs semanal / 22			Total vencimentos 1.310,01	Total descontos 126,05	ER RECEB
	"Impossível é uma	a palavra que ser	ve só de enfeite no dicioná	no.	Vr. Líquido	1.183,96	NRO N
	Salário Base 1.736,22	Sal.Contr.INSS 2.938,18		F.G.T.S. do Mês 104,80	Base Cálc. IRRF	via do empregado	DECL N



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3. ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

213055047

Conta Pagamento

0000

CPF

464.098.808-71

Nome favorecido

ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

90.406

Valor

1.842,67

Data transferência

04/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

BD785D4E84C3248E

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

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

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES **CBO:4221-10**

PIS:23704842911

Local: 00008 CASA DE PASSAGEM

Banco:

Mensal 31/08/2024

Recibo de Pagto. de Salário

Descontos

Folha: 01

Funcionário desde: 30/11/2023

C/C.: Cargo: 0110 RECEPCIONISTA Vr.Unit./Base Vencimentos Quant/ % Referência

alario do mês ferença Salarial or. Atraso/Ausência ISS s/ Salários	5,00	Mês 3:13 hora(s) base INSS	2.001,	00 390,00	26,37 158,96
or. Atraso/Ausência		2776	2.001,		
	9,00	base INSS		53	158,96
	1 1			AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I	
	1 1		Associação	Lar	
		CNIDI	: 03.053.674	/0001-42	
		2	1 1 1 1	1 2021	
		PROC	N° 101	1 200 00	
		TEDMO	DE COLABORAC	ÃO Nº05/22/	
					`
	1	FONTE	DO RECURSO:	unupal	
		1	16	842,57	
		P6101	PARCIAL. NO	man to the second secon	-
			net i	Total vansimentes	Total descontos
				- Andrews Commission of the Co	185,33
"Impossível é um	a palavra que sen	ve só de enfeite no dici	onario.	Vr. Líquido	1.842,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1,638,00	2.001,63	2.001,63	160,13		empregación
	"Impossível é um	"Impossível é uma palavra que ser Salário Base Sal.Contr.INSS 1.638,00 2.001,63	PROC TERMO FONTE PGTO 40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dici Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. 1.638,00 2.001,63 2.001,63	PROC. N° TERMO DE COLABORAÇÃ FONTE DO RECURSO: M PGTO PARCIA R\$ "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário. Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 1.638,00 2.001,63 2.001,63 160,13	PROC. N° TERMO DE COLABORAÇÃO N° B / B / PONTE DO RECURSO: Mu mu pul post post post post post post post post

1/1



Consultas - Emissão de comprovantes

05/09/2024 047500475

BANCO DO BRASIL

07:32:22

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

844-3

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

05/09/2024

170.475.510.029.976

VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA: 355,26

CLIENTE: MARCELO CUNHA SILVA

CONTA:

510.029.976-9

AGENCIA: 0475-8 VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO

170.475.000.000.844

NR.AUTENTICACAO

B.005.7B3.BDE.18B.026

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

00083 MARCELO CUNHA SILVA

PIS:12231819912 **CBO:7825-10**

Local: 00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo: 0124 MOTORISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Banco: Aq.: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 31 00024 Diferença Salarial 4,00 03 a 06 120,02 480,08 NESTE RECIBO 31 08318 Ressarcimento por danos 20,00 s/salário liquido 88,82 31 09101 INSS s/ Salários 7,50 base INSS 480,08 36,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISC Total vencimentos Total descontos 480,08 124,82 "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário. Vr. Líquido 355,26 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 2.520,46 empregado DPCUCA 2024 F.2 - www.cucafresca.com.br /

Coulete com Original

1/1



Código 364/001013515 Vencimento 05/09/2024

^{valor} 139,99

CPF/CNPJ 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:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 20,00

descrição

total

Claro net virtua

115.00

NET Fone

24,99

Claro-clube

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

Valor total 139,99

Claro net virtua Mensalidade Claro net virtua 01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 115,00 Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00 Total Claro net virtua 115,00 **NET Fone** SERVICO DURAÇÃO LIGAÇÕES LOCAIS 0h00m36s 0,00 **ASSINATURA** 24,99 **Total NET Fone**

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOS FONTE DO RECURSO: MUDI POTO PARCIAL. RS



Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 VI. São Bento Campinas Consulte outras Jojas em claro.com.br Evite o desilgamento 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, esses serão inclusos nas suas próximas faturas. Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD. Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 364244007514916, 364243951492632, 364243950985750

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 para

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

ASSOCIACAO LAR

Identificação para Débito NET SERVICOS 3640010135154

Mês Referência Agosto/2024 Vencimento

Valor 05/09/2024 139,99

84630000001-1 39990296202-2 40905364000-2 00272847382-4





23/09/24, 15:10

Banco do Brasil

G337231504564691005 23/09/2024 15:10:22



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.22 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84630000001-1 39990296202-2

40905364000-2 00272847382-4

 Data do pagamento
 23/09/2024

 Valor em Dinheiro
 139,99

 Valor em Cheque
 0,00

 Valor Total
 139,99

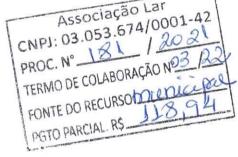
Pagamento agendado.

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

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

RECEBEMOS DE	SOUSA & AN	DRADE PANI	FICADORA LTDA OS PRODU EMISSÃO: 06/09/2024														3-70	NF-e	52.4		
DATA DE RECEB	BIMENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSINATURA DO R	ECEBEDOR														000001 ÉRIE (0.634,000 0.7		
IDENTIFICAÇÃO	DO EMITENT	E			T						818(1		1 1 81 8 88 11		101 00						
				The A	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1																
			ANIFICADORA L			1 - S	ΑÍD	PΑ	1					500000000	200.000	0.00.000.000.000		3229 0680			
GUAIRA - S TEL:	SP	IAL - CEN	NTRO - CEP:14790-000) -	I	V° 000			fl. 1 / E 001	1			0	ww.nfe i no site	.faze	nda.gov.l	portal nacional da NF-e gov.br/portal Autorizadora				
NATUREZA DE C	PERAÇÃO											LO DE AUT									
Venda INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL			INSC	RIÇĀ	O ESTADU	JAL D	O SUBST	r. TRIB.		13524	1978960	389 06 NPJ / CPF	/09/202	4 12	2:33:38					
322036250	119												17.681	476/00	01-3	8			1		
DESTINATÁRI		ENTE											111001	110.00	0.0						
NOME / RAZÃO S	SOCIAL												C	NPJ / CPF				DATA DA EM	ISSÃO		
ASSOCIA	CAO LAR										03.053.674/0001-42										
ENDEREÇO										BAIRRO / DISTRITO CEP							/ENTRADA				
AV 19, 966	5						FO	NE/FAX		CE	NTRO	UF	11	SCRIÇÃO	ESTA	14790 DUAL		06/09/20 HORA DA SA			
GUAIRA												SP									
BASE DE CÁLCU			VALOR DO ICMS			BASE C.	ÁLC. I	ICMS SUI	BST.		VALOR D	O ICMS SUE	ST.		T	ALOR TOT	AL DOS PRO	DUTOS			
		0,00		0.0	00	Salvet St			0	00				0,00	- 1				118,94		
VALOR DO FRET	E		DO SEGURO	DESCONTO		1		OU	TRAS DESP. AC	0.556.576.	T	VALOR DO	IPI	0,00		ALOR TO	TAL DA NOT.	A	110,94		
	0,00		0,00				0,00				0,00			0,00					118,94		
	DOR/VOL	UMES TRA	NSPORTADOS								,										
RAZÃO SOCIAL							-	ETE POR		1	CÓDIGO AN	\$TT	PLACA	O VEÍCU	LO	UF	CNPI / CPF				
ENDEREÇO] 0	- REN	METENTE	ÍPIO			L		_	UF		3.674/00 DESTADUAL			
																	50.5500.00				
QUANTIDADE	1	SPÉCIE	54	MARCA					NUMERAÇÃO			PE	SO BRUTO	8		-	PESO LÍQU	7IDO			
DADOS DO PR	ODUTO / SI	ERVIÇOS							L.												
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DE	SCRIÇÃO DO	PRODUTO/SERVIÇO	NCM	/ SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAI	OR ÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	OTAC	CÁLC	ASE	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L	ALIQUOTAS ICMS IPI		
1870	BOLO SAB	ORES		21069	and the last of the last of	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	-		3,0000		5,9900	47,9		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
1870 1870	ROSCAS PAO FRAN	CES				0500 5			1,0000		9,0000 4,9900	9,0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
1870	PAO HOT			21069	9090	0500 5	405	UN	20,0000		0,7000	14,0		0,00		0,00	0,00		0,00 0,00		
											Cr	ANPI: C	5500 3.05	iaçã 3.6	74/	ar 1000:	1-42 21 3 B				



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 4,9954 (4,1999%) de Tributos Federais

R\$ 21,4088 (17,9997%) de Tributos Estaduais

R\$ 92,5358 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Couleke com Original

34



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)

481661 0000

Conta Pagamento

17.681.476/0001-38

CNPJ

Nome favorecido

SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA

Finalidade Número documento CREDITO EM CONTA

Valor

92.402

118,94

Data transferência

24/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

BF011BDA4E4268FB

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis com Ouidinal

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -GUAIRA - SP TEL: (17)3330-2321 microtok@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.005.502 fl. 1 /1 SÉRIE 001

BAIRRO / DISTRITO

3524 0966 8583 6600 0104 5500 1000 0055 0210 0998 4422

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

03.053.674/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242001176634 09/09/2024 14:53:51

CNPJ / CPF

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

322017051113 DESTINATÁRIO / REMETENTE

SP

66.858.366/0001-04 CNPJ / CPF

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDERECO

AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .

MUNICÍPIO **GUAIRA**

FONE / FAX 3331-6944 ANTIGO HOTEL ENSEADA UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA 09/09/2024 HORA DA SAÍDA

13:49:00

DATA DA EMISSÃO

09/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC, ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,29	348,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZ SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPI / CPF 0 - REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LPJ.	ALÍQI ICMS	JOTAS
16235	MB DUEX B752G M.2/DDR3/HDMI/VGA/USB 3.0	84733041	0500	5405	UN	1,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018	FONTE ATX 200W REAIS C3TECH FCI: 3494B6BF-C9B0-42B3-A2CA- 9325DCA5C137	85044029	0102	5102	UN	2,00	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03 FONTE DO RECURSO: Munic

Bruna Toston Alves Coordenad. e Servicos CPr: 495.521.068-09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -NAO GERA DIREITOA CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 36,43 Federais e 41,86 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

, wyeye cow Oyiging



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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)

470058 0000

Conta Pagamento CNPJ

66.858.366/0001-04

Nome favorecido

TOKEN INFORMATICA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.803

Valor

348,80

Data transferência

18/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

B52035AD606EB1D0

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 4382

Código de Verificação de Autenticidade AMTPOMSG0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/09/2024 às 14:56:08

Chave de Acesso

1506114T83W0AOQ40ZDAZL82FY2B3NFG

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações I	Fiscais
Eviabilidade do IS	S

Número do Processo

Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP

Local da Prestação **GUAIRA - SP**

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

09/09/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal 2 - Não

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

Tipo ISS

1 - Sim

Exigivel

PRESTADOR DE SERVICOS

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

66.858.366/0001-04

322017051113 052331015 000742144

TOKEN INFORMATICA LTDA

Logradouro

CPF/CNPJ

Complemento

Bairro

Rua 8, 949

Cidade

Telefone

CENTRO

CEP 14790-000

GUAIRA-SP

0033312321

E-mail

ADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

03.053.674/0001-42

ISENTO

Complemento

Bairro

24X26

CENTRO

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

Cidade/País GUAIRA - SP

3517406

17 33316944

alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Un. Medida Descrição

VIr. Unitário 150,00

R\$ 300,00

Tota

Qtde. 2,00

Logradouro

AV 19, 966

CEP/Cod.Postal

UN

MANUTENCAO E ASSISTENCIA EM COMPUTADOR

Bruna Tostes Alves Coordenadora de Servicos

CPF: 495,521,068-69

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 202 TERMO DE COLABORAÇÃO NE FONTE DO RECURSO: Menie 10 PARCIAL RS

Construção Civil Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Código ART Código CNAE Código da Obra Atividade Município Alíquota LC 116/2003: 14.02 6209100 0000140000002 4,02% Assistência Técnica Desconto Condicionado Total do ISS ISS Retido Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Desconto Incondicionado Valor Total dos Serviços R\$ 0,00 2 - Não R\$ 12,06 R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 300.00

IRRF

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

CSII

Outras Retenções

R\$ 0.00 R\$ 0.00

R\$ 0,00

R\$ 0,00 R\$ 0,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$40,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,0

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00 Informações Complementares

Sera com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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)

470058

Conta Pagamento

0000

CNPJ

66.858.366/0001-04

Nome favorecido

TOKEN INFORMATICA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.802

Valor

300,00

Data transferência

18/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

33717B702703DD0D

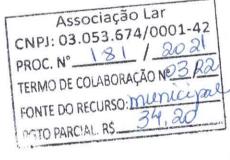
Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

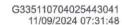
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

c.Confere com Original

E ASSINATU LVA A GUAIRA 000 31-6161	DA DE TER INSCRIÇÃO ESTA	Doct Note 0 - E 1 - S. Note 1	DA Imento a Fisco NTRA AÁDA ' 000 SÉR FOL	NFI o Aux all Elet ADA .000. IE 00 HA	E illiar da trônica 1 .796 01 1/1	PROTO NOA/FAX	E DE ACESSO 3524 C WWW.IL DOCOLO DE AL CREJO 03.0	0944 5132 onsulta de fe. fazenda 7TORIZAÇÃO 13524 CNPY 44.5	autenticida Lgov.br/po 19983657 513.282/00	ade no por rtal ou no (39 09/09// 001-04	tal naci site da 2024 11	9614 onal consideration of the second of the	da NF-e autorizada 33 Missão 09/09/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	888 dora
GUAIRA 000 031-6161 U RECEBI	- SP - CEP: DA DE TER INSCRIÇÃO ESTA	Doct Nots 0 - E 1 - S. Nots 1 - S. Nots ACCERCA ADUAL EX	DA iment a Fisc NTRA ÁÍDA O 000 SÉR FOL	NFI o Aux al Elet ADA .000. IE 00 HA	E illiar da trônica 1 796 01 1/1 PRIBUTÁRIO PARAN TELEFONE	PROTO VOA	COULD DE AL	0944 5132 onsulta de fe. fazenda 7TORIZAÇÃO 13524 CNPY 44.5	8200 010- autenticidigov.br/po 19983657 513.282/00 0001-42	ade no por rtal ou no (39 09/09// 001-04	tal naci site da 2024 11	onal onal onal onal onal onal onal onal	da NF-e autorizada 33 Missão 09/09/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	lora
GUAIRA 000 031-6161 U RECEBI	- SP - CEP: DA DE TER INSCRIÇÃO ESTA	Note 0 - E 1 - S. Note 1 - S. Note Acceleration	iment a Fisci NTRA AÍDA ' 000 SÉR FOL	o Aux Al Elet ADA .000. HA	iliar da rrônica 1 .796 01 1/1 RIBUTÁRIO PARAN TELEFONE	PROTO SISTRITO NOA /FAX	CCWWW.II	Onsulta de fe. fazenda TORIZAÇÃO 13524 CNPJ 44	autenticida.gov.br/po DE USO \$19983657 513.282/00 0001-42 CEP 14	ade no por rtal ou no (39 09/09// 001-04	tal naci site da 2024 11	onal onal onal onal onal onal onal onal	da NF-e autorizada 33 Missão 09/09/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	lora
000 131-6161 U RECEBI	DA DE TER Inscrição esta	1 - S. Nº	AÍDA O000 SÉR FOL OS O SUBST	.000. IE 00 HA	796 D1 1/1 PRIBUTÁRIO PARAN TELEFONE	PROTO SISTRITO NOA /FAX	CCWWW.II	Onsulta de fe. fazenda TORIZAÇÃO 13524 CNPJ 44	autenticida.gov.br/po DE USO \$19983657 513.282/00 0001-42 CEP 14	ade no por rtal ou no (39 09/09// 001-04	tal naci site da 2024 11	onal onal onal onal onal onal onal onal	da NF-e autorizada 33 Missão 09/09/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	lora
U RECEBI	INSCRIÇÃO ESTA	RCEIRO ADUAL EX	SÉR FOL OS O SUBST	TE OCHA	D1 1/1 RIBUTÁRIO BAIRRO/DI PARAN TELEFONE	ISTRITO NOA /FAX	CNP) 03.00	TORIZAÇÃO 13524 CNPJ 44.5	Lgov.br/po 1983657 513.282/00 0001-42 CEP 14	rtal ou no 739 09/09/1 101-04	DAT	:24:0	autorizac 33 MISSÃO 09/09/20: ADA 09/09/20:	24
	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL IX	O SUBST	F	BAIRRO / DI PARAN TELEFONE	ISTRITO NOA /FAX	03.	13524 CNPJ 44.5 / CPF 053.674/0	513.282/00 0001-42 CEP 14	790-000	DAT	A DA E	missão 09/09/20: AÍDA 09/09/20:	
	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL IX	O SUBST	F	BAIRRO / DI PARAN TELEFONE /	ISTRITO VOA /FAX	03.	CNPJ 44.5	513.282/00 0001-42 CEP 14	790-000	DAT	A DA E	missão 09/09/20: AÍDA 09/09/20:	
				F	BAIRRO / DI PARAN TELEFONE /	ISTRITO VOA /FAX	03.	/CPF .053.674/0	0001-42 CEP 14	790-000	DAT	A DA S.	09/09/202 AIDA 09/09/202	
	BASE DE C		U	F	PARAN TELEFONE	VOA VFAX	03.	.053.674/0	CEP 14		DAT	A DA S.	09/09/202 AIDA 09/09/202	
	BASE DE C		ľ	F	PARAN TELEFONE	VOA VFAX	03.	.053.674/0	CEP 14		DAT	A DA S.	09/09/202 AIDA 09/09/202	
	BASE DE C		ľ	F	PARAN TELEFONE	VOA VFAX	0		CEP 14			A DA S.	aida 09/09/20:	
	BASE DE C		U	F	PARAN TELEFONE	VOA VFAX		INSCRIÇ	14				09/09/20:	14
	BASE DE C		U				44	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAI		HOR	A DA S	AÍDA	
	BASE DE C	,		SP	(17)333	1-694	44							
	BASE DE C											_		
	BASE DE C									1				
0	,00	ALCULO	DO ICM	SSUBST		0,00	VALOR DO	CMS SUBSTIT	0,00	VALOR TOT	AL DOS PE	ODUTO	/S	34,20
DESCO	NTO		UTRAS	DESFESA	AS ACESSÓR	LAS	VALOR	DO IPI		VALOR TOT	AL DA NO	ra.		
0,00 DOS		0,00				0,0	00		0,00					34,20
703			F	RETE PO	OR CONTA	có	ÓDIGO ANTT	P	LACA DO VEÍO	ULO I	F CN	PI / CPF	,	
				9 - SE	M FRET	E								
			N.	IUNICÍP	IO					t	F IN	CRIÇÃ	O ESTADUAL	
MARCA			N	UMERA	ÇÃO			PE	SO BRUTO		PE	SO LÍQU	лоо	
viço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	2 ,	VALOR UNITÁRIO	VALOR	VALOR	BASE DE	VAL		VALOR	ALÍQUOTA S
ILEX	32131000	0 0102	5102	UN			11,40	STATE OF THE PARTY	L. C.	C201201020000		0,00	0,00	0,00 0,00
CRILEX			5102	UN		,	11,40					0,00	0,00	0,00 0,00
	viço	IVIÇO NCM/SH ILEX 3213100 CRILEX 3213100	IVIÇO NCM/SH CSOSN ITLEX 32131000 0102 CRILEX 32131000 0102	VIÇO NCM/SH CSOSN CFOP ILEX 32131000 0102 5102 CRILEX 32131000 0102 5102	IVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID ILEX 32131000 0102 5102 UN ICRILEX 32131000 0102 5102 UN	IVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID, QTDI ILLEX 32131000 0102 5102 UN CRILEX 32131000 0102 5102 UN PRILEX 32131000 0102 5102 UN	NCM/SH	VICO	VICO	VICO	VIÇO	VICO	VICO	VICO



CALCULO DO ISSUN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		RASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN
		0		0	0
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1733: "L'DOCUMENTO EMITID "IL-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISO Forma de Pagto:: 34,20	O POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" CAL DE IPI"		RESERVADO AO FISCO	Cs (S	Mere com Original
DATA E HODA DA BERRESSÃO, 00/00/200	14 11-20-26				pont T11-





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência Conta corrente 475-8 844-3

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente

44513-4

Valor

34,20

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Coupeige com Originsy

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANCA

Autor: COLEGIO AQUARELA GUAIRA LTDA

Réu: MARCELO CUNHA SILVA GUAIRA - JUIZ.ESP.CIVEL CRIMIN.

Processo: 00014217420238260210 - ID 081020000161485371

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: PARCELA 3



Recibo do Pagador

🕸 Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02836.585014 23548.409178 5 98650000008882

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00014217420238260210 - 51174001000193, GUAIRA - JUIZ.ESP.CIVEL CRIMIN.

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

28365850123548409

Nr. Documento 81020000161485371

Data de Vencimento 10/10/2024

Valor do Documento 88,82

(=) Valor Pago * (=) Valo 88,82

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

001-9

00190.00009 02836.585014 23548.409178 5 98650000008882

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento 10/09/2024 Liso do Banco Uso do Banco Car 81020000161485371 17

Nr. Documento 81020000161485371

ND Espécie R\$

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000161485371 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S

Espécie DOC

N Quantidade Data do Processamento 10/09/2024

xValor

28365850123548409 =) Valor do Documento

2234 / 99747159-X

Agência/Código do Beneficiário

88,82

Nasso-Número

(-) Desconto/Abatimento

Data de Vencimento 10/10/2024

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

TRIBUNAL DE JUSTICA, SP - PROCESSO: 00014217420238260210

etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

- 51174001000193, GUAIRA - JUIZ.ESP.CIVEL CRIMINA Código de Baixa Autenticação Management

Beneficiário Fina

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193





Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/09/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 10:36:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

CONTA: AGENCIA: 0475-8

844-3

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501423548409178598650000008882

BENEFICIARIO:

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95 BENEFICIARIO FINAL: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO NOSSO NUMERO 28365850123548409 CONVENTO 02836585 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024 DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 88,82 NR.AUTENTICACAO B.0AE.615.DF2.533.6B2 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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Coupeig com Origins

1/1



Consultas - Emissão de comprovantes

05/09/2024 047500475

BANCO DO BRASIL SEGUNDA VIA

07:32:22 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO

05/09/2024 170.475.510.029.976

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:

355,26

CLIENTE: MARCELO CUNHA SILVA

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

510.029.976-9

VARIACAO DA POUPANCA

NR. DOCUMENTO

170.475.000.000.844

NR.AUTENTICACAO

B.005.7B3.BDE.18B.026

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00083 MARCELO CUNHA SILVA

PIS:12231819912 **CBO:7825-10**

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo: 0124 MOTORISTA

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

C/C.: Aa.:

)ata	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31 31 31	08318	Diferença Salarial Ressarcimento por danos INSS s/ Salários	4,00 20,00 7,50	03 a 06 s/salário liquido base INSS	120,02 480,08	480,08	88,82 36,00
		,					
				9			•
						x	
	3						
		"Impossível é Irma	noisura aug canu	e só de enfeite no dicionário.		otal vencimentos 480,08	Total descontos
			paiaria que serv	e so de eniene no dicionano.		/r. Liquido	355,26
		Salário Base 2.520,46	Sal.Contr.INSS 480,08	Base Cálc.F.G.T.S. F.G. 480,08	T.S. do Mês 8	lase Cálc. IRRF	via do empregado

Coupeig cow Original



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUAÍRA FORO DE GUAÍRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Rua 12, Nº 718, ., Centro - CEP 14790-000, Fone: (17) 3331-4002, Guaíra-SP - E-mail: guairajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital no:

0001421-74.2023.8.26.0210

Classe - Assunto:

Cumprimento de sentença - Obrigações Colégio Aquarela Guaira Ltda e outro

Exequente: Executado:

Marcelo Cunha Silva

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA) REITERANDO OS TERMOS DO OFÍCIO DATADO DE 26/04/2024

Guaira, 19 de junho de 2024.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requisito a Vossa Senhoria providências no sentido de proceder a penhora e transferência mensal de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos do requerido MARCELO CUNHA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG n. 12.78.709 SP residente e domiciliado na Avenida 1 A n. 214 bairro, Vivendas, até o limite da satisfação do crédito executado no valor de R\$5.470,96 (cinco mil, quatrocentos e setenta reais, noventa e seis centavos), para conta judicial à disposição deste Juízo e de tudo comunicando-se este juízo.

Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Oficio de Justiça (guairajec@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ronan Severo De Araújo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(A) Asociação Lar - ALAR CNPJ n. 03.053.674/001-42

Endereço: Rua 20, 191 entre 25x27, Guaíra, SP

Email: alar.alar9@hotmail.com

Coupers an Original

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE GUAÍRA FORO DE GUAÍRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Rua 12, Nº 718, ., Centro - CEP 14790-000, Fone: (17) 3331-4002, Guaíra-SP - E-mail: guairajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital no:

0001421-74.2023.8.26.0210

Classe - Assunto:

Cumprimento de sentença - Obrigações Colégio Aquarela Guaira Ltda e outro

Exequente:

Marcelo Cunha Silva

Executado: (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Guaíra, 04 de julho de 2024.

Prezado(a) Senhor(a),

Em resposta ao oficio nº 78/2024, datado de 1º/07/2024, informo a Vossa Senhoria que o depósito deverá ser realizado em conta judicial à disposição do Juizado Especial Cível e Criminal de Guaíra - (não há um número específico) -, através de boleto a ser preenchido no site do Banco do Brasil ou no Portal de Custas, com a informação do número do processo, até atingir o valor informado no oficio anteriormente expedido.

Para processos físicos, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de processos digitais, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (guairajec@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ronan Severo De Araújo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(A)

Asociação Lar - ALAR CNPJ n. 03.053.674/001-42

Endereço: Rua 20, 191 entre 25x27, Guaíra, SP

Email: alar.alar9@hotmail.com

Coulete com Origina

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 03.053.674/0001-42 ASSOCIACAO LAR 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 JARDIM PAULISTA 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra Guaira SP 14790-000 9430-8/00 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR 10 PIS - PASEP 11 Nome 23704842911 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 13 Bairro Avenida Salomao Joaquim, 115 MARIO GARCIA DA COSTA 14 Município 15 UF 16 CEP 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF Guaira SP 14790-000 013939 00441 SP 464.098.808-71 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mão ALESSANDRA FABIANA DOS SANTOS 10/12/1999 DADOS DO CONTRATO 21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado. 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador 23 Remuneração Mês Ant. 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afastamento 2.028,00 30/11/2023 04/09/2024 04/09/2024 SJ₂ 28 Pensão Alim. (%) TRCT 29 Pensão Alim. (%) FGTS 30 Categoria do Trabalhador 0,00 0.00 01 - Empregado 31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 000.020.144.91074-2 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS **VERBAS RESCISÓRIAS** Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 Saldo de 03 dias Salário 51 Comissões 52 Gratificação R\$ 163,80 R\$ 0,00 R\$ 0,00 (líquido de 1 faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 54 Adic. de Periculosidade 55 Adic. Noturno Horas a R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 56.1 Horas Extras 57 Gorjetas 58 Descanso Semanal R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 a Remunerado (DSR) 59 Reflexo DSR sobre 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT 62 Salário Família R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Salário Variável 63 13º Salário Proporcional 64.1 13° Salário-Exerc./12 65 Férias Proporc 09/12 R\$ 1.092,00 R\$ 0,00 R\$ 1.234,13 8/12 avos avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 68 Terço Constituc. de Férias 69 Aviso Prévio Indenizado R\$ 0,00 R\$ 457,08 R\$ 1.638,00 11 a 11 70 13º Salário(Aviso Prévio 71 Férias (Aviso-Prévio R\$ 136,50 R\$ 137,11 Indenizado) Indenizado) 99 Ajuste do Saldo Devedor R\$ 0,00 **TOTAL BRUTO** R\$ 4.858,62 DEDUÇÕES Valor Desconto Valor Desconto Desconto Valor 100 Pensão Alimentícia 102 Adiantamento de 13º 101 Adiantamento Salarial R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Salário 103 Aviso-Prévio Indenizado 112.1 Previdência Social 112.2 Previdência Social -R\$ 0,00 R\$ 12,28 R\$ 92,13 Dias 13º Salário 114.1 IRRF 114.2 IRRF sobre 13° Salário R\$ 0,00 R\$ 0,00 TOTAL DEDUÇÕES R\$ 104,41 VALOR LÍQUIDO 3 4.754.21

C.P- P. 2.112,98 C.P- P. 2.641,23 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N<u>OB 12</u> FONTE DO RECURSOM CONCERNO PGTO PARCIAL RS 2.641,

bella Pustina do Santos

PGTO PARCIAL RS 2.1121

TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6/2021
FONTE DO RECURSO: MARIA
PORTO DE COLABORAÇÃO NO 6/2020
PORTO DE COLABORAÇÃO DE C

EMPREGADOR						525
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome)	NAME OF TAXABLE PARTY.			
03.053.674/0001-42	ASSOCIACAO LAR					
TRABALHADOR			100			
10 PIS/PASEP	11 Nome		-			
23704842911	ISABELLA CRISTINA	A DOS SANTOS GUEDES				
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 No	me da Mãe		
013939 00441 SP	464.098.808-71	10/12/1999	ALESS	SANDRA FABIA	NA DOS SANTOS	
CONTRATO						
22 Causa do Afastamento				ACCUPATION OF THE PROPERTY OF		
Despedida sem justa causa	, pelo empregador					
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prév	io 26 Data do Afastam	ento 2	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia	(%) (FGTS)
30/11/2023	04/09/2024	04/09/2024		SJ2	0,00	
30 Categoria do Trabalhado	r					
01 - Empregado						
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da E	ntidade Sindical Laboral				
000.020.144.91074-2	05.646.867/0001-32	- SINDBENEFICENTE				
Foi prestada, gratuitamente, Trabalho (CLT), sendo comp le R\$ 4.754,21 , o o las partes assistidas no prese Normativa/SRT nº15/2010.	rovado neste ato o efeti qual, devidamente rubrio	vo pagamento das verbas i cado pelas partes, é parte i	rescisóri ntegrant	ias especificada te do presente T	s no corpo do TRCT, no vermo de Homologação.	das Leis do valor líquido
Fica ressalvado o direito de o	trabalhador pleitear jud	ficialmente os direitos infon	mados r	no campo 155, a	baixo.	1 2 3
	(T .	de			de

150 Assinatura 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador 153 Carimbo e Assinatura do Assistente 154 Nome do Órgão Homologador

156 Informações à CAIXA:

155 Ressalvas

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 ence após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

COMPTE COMPTIGADE COMPTIGADO COMPTIGADE COMPTIGADO COMPTIG

IERMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cod. Nome Empresa 00023 ASSOCIAÇÃO LAR Endereco AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Bairro: JARDIM PAULISTA

03.053.674/0001-42

CEP:14790-000

Cidade Guaira Telefone (17)3331-2722 E-Mail

alar.alar99@hotmail.com

Estado SP Fax

Por meio do presente instrumento, eu ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES, inscrito (a) no CPF sob nº 464.098.808-71, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara que têm ciência sobre o armazenamento dos seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, pela Controladora, pelo tempo permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo judicial, administrativo e arbitral, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

A Controladora se responsabiliza:

- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

- Em comunicar à ANPD e ao Titular, conforme prazo a ser definido em regulamento, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação: Telefone: (17)3331-2722

cubery colonal

Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Guaira, 30 de Novembro de 2023

ASSOCIAÇÃO LA

Cou_{le Le colu} Ouidiusy

Pelo presente o notificamos que de imediato , não mai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/87/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Gualra , 04 de Setembro de 2024 Atenciosamente ASSOCIAÇÃO LAR ed 053.57/40001742 Declaro-me, ciente em:// Responsável quando menor Responsável quando menor AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO Sra. ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES		AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO
Pelo presente o notificamos que de imediato , não mai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II - Cap. VI - Titulo IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Responsável quando menor Responsável quan		AVISO PREVIO DO EMPREGADOR PARA DIOI ERIOR DO EM REGADO
Pelo presente o notificamos que de imediato , não mai erão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Responsável quando menor Responsável quand		
Pelo presente o notificamos que de imediato , não mai erão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, em II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Responsável quando menor Responsável quando		
Pelo presente o notificamos que de imediato , não mai erão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Responsável quando menor Responsável quand	Sro ISABEL	LA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES
erão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, em II - Cap. VI - Titulo IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Britudo Normativa SRT nº 16 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaira , 04 de Setembro de 2024 Atenciosamente ASSOCIACAO LAR ad .053.674/0007-122 AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO Pelo presente o notificamos que de imediato , não rnai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II - Cap. VI - Titulo IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". ASSOCIACAO TAR ASSOCIACAO TAR ASSOCIACAO TAR ASSOCIACAO TAR	ola. IOABEL	
Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Responsável quando menor Responsável quand		s os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487,
Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Responsável quando menor Responsável quand		
Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Associação LAR el 053,674/0007-12 Declaro-me, ciente em:/ _/ Responsável quando menor ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS QUEDES Presa: 00023 AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO Pelo presente o notificamos que de imediato , não mais perão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II -, Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Guafra , 04 de Setembro de 2024 Associaca-o DAR ASSOCIACA-O DAR ASSOCIACA-O DAR	nstrução Normativa	SRT n° 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação)
Pelo presente o notificamos que de imediato , não maio serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Gualira , 04 de Setembro de 2024 Atenciosamente ASSOCIACAOTER		
Declaro-me, ciente em:/ Responsável quando menor ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO Sra. ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES Pelo presente o notificamos que de imediato , não mai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaira , 04 de Setembro de 2024 Atenciosamente ASSOQUACA DAR	Pedimos a d	evolução do presente com o seu "CIENTE".
Declaro-me, ciente em:/ Responsável quando menor ISABELLA CRISTIMA DOS SANTOS GUEDES AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO Sra. ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES Pelo presente o notificamos que de imediato , não mai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaira , 04 de Setembro de 2024 Atenciosamente ASSOQUACAO EMR		ASSOCIACAO LAR
Presa: 00023 AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO Sra. ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES Pelo presente o notificamos que de imediato , não mai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaíra , 04 de Setembro de 2024 Atenciosamente ASSOCIACAO TAR		
Presa: 00023 AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO Pelo presente o notificamos que de imediato , não mai erão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Guaíra , 04 de Setembro de 2024 Atenciosamente ASSOCIACAO DAR		
Pelo presente o notificamos que de imediato , não mais derão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). nstrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". ASSOÇACAS TAR	Declaro-me, o	ciente em://
Pelo presente o notificamos que de imediato , não mais derão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). nstrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". ASSOÇACAS TAR		You hallo Continuedo Son
AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO Pelo presente o notificamos que de imediato, não mai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaíra , 04 de Setembro de 2024 Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". ASSOCIACADTAR		Responsável quando menor ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES
AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO Pelo presente o notificamos que de imediato, não mai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". ASSOCIACACTAR		
AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO Pelo presente o notificamos que de imediato, não mai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". ASSOCIACACTAR		Sur Sur
AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO Pelo presente o notificamos que de imediato, não mai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". ASSOCIACACTAR		The state of the s
Pelo presente o notificamos que de imediato , não mai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaíra , 04 de Setembro de 2024 Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". ASSOCIACACTAR	presa: 00023	- Ju
Pelo presente o notificamos que de imediato , não rnai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaíra , 04 de Setembro de 2024 Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Associacao tar	presa: 00023	
Pelo presente o notificamos que de imediato , não rnai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaíra , 04 de Setembro de 2024 Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Associacao tar	presa: 00023	
Pelo presente o notificamos que de imediato , não rnai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaíra , 04 de Setembro de 2024 Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Associacao tar	presa: 00023	
Pelo presente o notificamos que de imediato , não rnai serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaíra , 04 de Setembro de 2024 Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Associacao tar	presa: 00023	
cerão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, tem II Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaíra , 04 de Setembro de 2024 Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Atenciosamente ASSOCIACAO LAR		AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaíra , 04 de Setembro de 2024 Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Atenciosamente ASSOCIACAO LAR		AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO LLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES
Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Guaíra , 04 de Setembro de 2024 Atenciosamente ASSOCIACAO LAR	Sra. ISABEI	AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO LLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES Pelo presente o notificamos que de imediato , não mai
Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Guaira , 04 de Setembro de 2024 Atenciosamente ASSOCIACAO LAR	Sra. ISABEI serão utilizado	AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO LLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES Pelo presente o notificamos que de imediato , não mai as os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487,
Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE". Atenciosamente ASSOCIACAO LAR	Sra. ISABEI serão utilizado tem II Cap. CONSOLIDA	AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO LLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES Pelo presente o notificamos que de imediato, não mais os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. ÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO).
ASSOCIAÇÃO LAR	Sra. ISABEI serão utilizado item II Cap.	AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO LLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES Pelo presente o notificamos que de imediato, não mais os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. ÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). I SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação)
	serão utilizado item II Cap. (CONSOLIDA Instrução Normativa	AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO LLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES Pelo presente o notificamos que de imediato, não mais os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. ÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). ISRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaíra , 04 de Setembro de 2024
	Sra. ISABEI serão utilizado tem II Cap. CONSOLIDA Instrução Normativa	AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO LLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES Pelo presente o notificamos que de imediato, não mais os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, VI - Título IV, do Decreto Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943. ÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO). ISRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação) Guaíra , 04 de Setembro de 2024

Responsável quando menor

Couldis cold Oficial



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335110704025443018 11/09/2024 07:16:38

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

213055047

Conta Pagamento

0000

CPF

464.098.808-71

Nome favorecido

ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.101

Valor

2.641,23

Data transferência

11/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

5FE706C363A8B0C6

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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 que o valor de R\$ 636,22 (Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos), efetuado da conta 844-3 (Casa de Passagem) para a conta 845-1 (Acolhimento) na data de 11/09/2024 é referente à devolução da diferença salarial no Holerite do mês 08/24 dos funcionários:

Thais Fernandes de Oliveira, Bianca da Silva Arcoverde, Isabella Cristina dos Santos Guedes, que deveriam ter sido rateados entre Casa de Passagem e Acolhimento, pois estes, prestaram serviços para os dois projetos, e por um lapso fizemos o pagamento somente pelo Acolhimento. Assim que constatado o erro foi feito a devolução, não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 09 de Setembro 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor

Cou_{leis cow} Ouigiusy



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 636,22

Valor Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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 que o valor de R\$ 438,44 (Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos), efetuado da conta 844-3 (Casa de Passagem) para a conta 848-6 (Acolhimento) na data de 11/09/2024 é referente à devolução da diferença salarial no Holerite do mês 08/24 do funcionário:

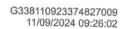
Christiano Hiroyuki Yamaoka, que deveriam ter sido rateados entre Casa de Passagem e Acolhimento, pois este, prestou serviços para os dois projetos, e por um lapso fizemos o pagamento somente pelo Acolhimento. Assim que constatado o erro foi feito a devolução, não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra - SP, 09 de Setembro 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor

Couleis com Original





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

848-6

Valor

438,44

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE CURIRA LTDA ENGERGO: AV 23 NF 1782 - QUARA - 5P -CNP: 56-927 G22 GGC G9 INSC ST : 222 G22 S87-118 TEL: 17, 3331-7588 - FAX: 17,3331-6552 EMAIL multirecoupermercado@netexite.com.br

38 97

Insc. Estadual Subst. Tributário

Valor do ICMS

Natureza da operação OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Base de Cálculo do ICMS

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saida

1

000015038 FL.1/1 SÉRIE 1



3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 3810 0110 2385

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

Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição

0 00

Valor total dos Produtos

322011587118	56.927.023/0001-09	135242032506420 12/09/2024 09:59:39				
DESTINATARIO/REMETENTE				33/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3		
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 12/09/2024		
Endereco AV. 19 966	Bairro / I CENTR		CEP 14790-000	Data da Saída 12/09/2024		
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saida 09:52:00		
FATURA				07.52.00		
1 89.94 20/09/2024						
CÁLCULO DO IMPOSTO						

							0.00	1	03.3
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto		Despesas Acessórias	Valor do IPI		Valor total da Nota	
	0.00			0.00	0.00		0.00	The state of the second state.	89.9
TRANSPORTADOR / VOLU	MES TRAN	SPORTADOS					= 1-12-2-20		
Nome / Razão Social				Frete por Conta	:	Placa do veículo	LYTE	CNDL/CDE	
-				A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	nta do Remetente(CIF)	I faca do veledio	UF	CNPJ / CPF	
Endereço				Município	and do remember (Ch.)		1772	1 1 2 1 1 1	
H				-			UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie		Marca		TN	10.00	-	=:	
	a specie		Marca		Numeração	Peso Bruto 0.000		Peso Líquido 0.000	
DADOS DOS PRODUTOS / :	SERVIÇOS							0.000	

7.01

Código Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFOP Unid Qtde. Valor Base Calc Valor Aliq. Aliq Unitário Total ICMS ICMS IPI ICMS IPI PAPEL HIGIENICO COTTON NEUTRO 48181000 D/60 F.D 30MTS L12P11 RF.201614 7896301802923 5979 LIN 16.9 50.9 0.00 0.0 0.00 7896527701611 DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L 38089429 0/00 5929 UN 12.99 38.9 38.9 0.00 18.00

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3R2 FONTE DO RECURSO: Me Dies PGTO PARCIAL RS.

CÁLCULO DO ISSON	N			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	
DADOS ADICIONAIS				

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 91618, 7784, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/09/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

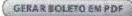
.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:12/09/2024 Total RS

89.94 ASSOCIAÇÃO LAR Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000015038



IMPRIMIR

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
 Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
 Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú			1			RECIBO DO PAGADO
Local de Pagamento: MESMO APOS O VEI	EM QUALQUER BANCO NCIMENTO	O OU CORF	RESP. NAO BAN	CARIO		Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO I	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8					
Endereço Beneficiário AV 23 1782 VLA N AI	o Final PARECIDA GUAIRA SP	14790 000				
Data do documento: 12/09/24	No. do documento 15038		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/09/24	Nosso Número 157/00041357-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 89,94
Instruções de responsal APOS 20/09/2024 MU	bilidade do BENEFICIÁRIO. JLTA DE	Qualquer dú 5,40	ivida sobre este b	oleto cont	ate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
	11					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAC AVENIDA 19 NUMER 14790-000 CENTRO (Beneficiário Final:	O 966			CNPJ/C	CPF 003053674000142	

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.57007 04135.721332 31805.680001 7 98450000008994 Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO Vencimento 20/09/2024 Beneficiário Agência/Código Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ: 56.927.023/0001-09 1333/18056-8 Data do documento: No. do documento Espécie doc. Data Processamento Aceite Nosso Número 12/09/24 15038 DM! N 12/09/24 157/00041357-2 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R\$ 89,94 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS 20/09/2024 MULTA DE 5,40 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado Pagador - ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ/CPF 003053674000142 AVENIDA 19 NUMERO 966 14790-000 CENTRO GUAIRA SP

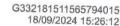


Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Autenticação mecânica

Course com Original

18/09/24, 15:26





Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/09/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 15:26:12

9992

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413572133231805680001798450000008994

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 92,001 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Coulsis com Original



SUPERMERCADO MUTIRAD DE GUARA LTOA ENDERIÇO M/23 M 1732 - QUARA LTO. CMP. 64 627 528 0000 00105 637 822 6 TEL 17 2231-7588 - FAD: 17 2231-8552 222 022 587 118 DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1 000015044 FL.2/2

3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 4410 0155 3449

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

0.000

135242035057486

12/09/2024 14:03:28

Natureza da operação OPERAÇÃO REG.EM	A ECF	SERIE I
Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09
DESTINATARIO/REME	TENTE	

Nome / Razão Social CPF / CNPJ Data da Emissão ASSOCIAÇÃO LAR 03.053.674/0001-42 433 12/09/2024 Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP Data da Saída 14790-000 Município 12/09/2024 Fone / Fax Inscrição Estadoa **GUAÍRA** Hora da Saida 3331-6944 SP FATURA 14:03:00 723 86 20/09/2024

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 47,94 5,13 0,00 0,00 723,86 Visor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 723,86 Nome / Razão Social Frete por Conta Placa do veiculo CNPJ / CPF 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço Município UI Inscrição Estadua Quantidade Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Código Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFOP Unid Valor Valor Base Calc Aliq. Valor Aliq. Unitário Total ICMS ICMS IPI ICMS IPI 7898955326305 CAFE LABAREDA SELECAO 09012100 0/60 5929 UN 15 14,99 224 85 0,00 TRADICIONAL 500GR RF.PA00015 0.00 0,00

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº3/22 FONTE DO RECURSO DU DICENSO PGTO PARCIAL, RS.

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 /2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06 126 FONTE DO RECURSO: MUDICE PGTO PARCIAL, RS

CALCU	w	DO	122 ON
neorioão	14.		1

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSON

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 3392, 8003, 91620, 7118, 7519, 753, 561, DANF REFERENTE PEDIDO ACOLHIMENTO

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/09/2024

Reservado ao Fisco

Coupers com Ocidinal

:.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: 12/09/2024 Total R\$ 723,86 ASSOCIAÇÃO LAR Data de Recebimento

NF-e 000015044

SÉRIE 1

Identificação e assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO NUTIRÃO DE GUARA ETO-ENDERICO M/23 NE 1782 - GUARA-19 -CAP. 66 927 022 0002 091960 857 - 322 033 627 118 TEL 17 - 2321-7588 - FAX: 17 - 2321-6552 ENSEL -Largeonservercescopretesse com p

DANFE Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

SÉRIE 1

3331-6944

1

000015044 FL.1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 4410 0155 3449

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

135242035057486

433

UF

SP

CPF / CNPJ

Inscrição Estadual

12/09/2024 14:03:28

Natureza da op	
OPERAÇÃO	REG.EM ECF

Inscrição Estadual 322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPI

56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE ASSOCIAÇÃO LAR Endereco AV. 19 966 Fonc / Fax

Bairro / Distrito CENTRO

03.053.674/0001-42 14790-000

12/09/2024 ta da Saida

12/09/2024 Hora da Saida 14:03:00

Município GUAÍRA FATURA 1

723.86

20/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	***.**	Base de Ca	álculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	***,***,**
, ***, ** Valor do Frete ***, ***, **	Valor do Seguro	Desconto	*,,***.	Despesas Acessórias * , *** , ***.	Valor do IPI ***, ***.**	Valor total da Nota

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

Valor DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Base Calc Valor Otde. (6):(6) Unid IPI NCM/SH O/CST ICMS Descrição do Produto / Serviço **ICMS ICMS** Total Unitério Código 0.00 0,00 0,00 18,90 18.71 0.99 5929 KG 16010000 0/60 ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 1472 0 0,00 5KG.RF.11001 RF.11003 0,00 0.00 29.95 5,99 5 UN 5929 07041000 0/40 BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE 0 0,00 0.00 9.98 0,00 4,99 19163 2 84198999 0/40 5929 UN 0 0.00 0.00 CHEIRO VERDE 0,00 9,98 3094 7,99 1.25 KG 5929 0 08045020 0/40 0,00 0,00 MANGA TOMY KG 0,00 19,53 35859 7,99 2,445 KG 0 08045020 0/40 5929 0,00 0.00 0.00 MANGA PALMER KG 8,53 5845 3,425 2 49 0/40 5929 KG 0 07049000 0,00 0.00 REPOLHO VERDE KG 0,00 6,16 5.99 6033 1,03 KG 0/40 5929 0 07096000 PIMENTAO VERDE KILO 0,00 0.00 0,00 8,10 7,99 6125 1,015 KG 5929 0 08109015 0/40 0.00 0,00 0,00 MARACUJA KILO 14.40 4,29 6248 3,36 KG 0/40 5929 0 08051000 0,00 0,00 0.00 LARANJA KILO 12,30 10,99 6323 1,12 KG 08083000 0/40 5979 0 0,00 0,00 0.00 40.68 PERA KG 12,98 6385 3,135 KG 0 5929 08081000 0/40 0,00 18,00 MACA NACIONAL RF. 000001090 1.80 9,98 9.98 4,99 6859 UN 5929 17019100 10/00 MUKY MORANGO REFIL 300G 7896072093988 0 0,00 0,00 0.00 SACHE RF.2494 29,94 4,99 6 5929 UN 22021000 0/60 REFRIGERANTE POTY GUARANA 0 7896263500011 0,00 0.00 0.00 161,94 PET 2L 6 26.99 UN 0 5929 10063021 0/40 0,00 0.00 ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG 0,00 59,90 7896356800172 5,99 10 UN 0/60 5929 OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 15079011 7897001010014 0 0,00 18,00 2,16 11.98 5,99 11.98 WIL 2 UN 5929 11081200 0/00 AMIDO DE MILHO KININO 78 ... 305101374 0 4,50 0,00 25,98 1.17 PACOTE 500G 12,99 25.98 2 UN 0/00 5929 02071100 CONFINA COXINHA DA ASA PCT 7898272610606 0 0,00 0,00 0.00 20,97 1KG RF.5-0 6,99 3 5929 KG

07049000 0/40 COUVE MANTEIGA PICADA PCT 7898944586390 Valor do ISSQN ***,***.** Base de Calculo do ISSQN CÁLCULO DO ISSQN ***, *** . ** Valor total dos Serviços ***,***.** Inscrição Municipal

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 3392, 8003, 91620, 7118, 7519, 753, 561, DANF REFERENTE PEDIDO ACOLHIMENTO BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/09/2024

Reservado ao Fisco

Cou_{lese com} Ouigius_l

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. 723,86 ASSOCIAÇÃO LAR

Emissão:12/09/2024 Total R\$

Identificação e assinatura do Recebedor Data de Recebimento

NF-e

000015044 SÉRIE 1

34191.57007 04134.161332 31805.680001 7 98450000074382

Local de pagamento:	Pague pelo apli	cativo, inter	net ou em agênci	as e corresp	ondentes.	Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23 , 14790000 - V				NPJ/CPF	: 56.927.023/0001-09	Agância/Cádigo Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 10/09/2024	Núm. do docur 150		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024	Nosso Número 157 / 00041341
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Instruções de responsabi APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
-						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIA AVENIDA 19 NUME		000 - CENT	RO - GUAIRA -		PJ/CPF: 03.053.674/000	1-42
Beneficiário final					PJ/CPF:	

Autenticação mecânica

taú Banco Itaú S	5.A. 34	1-7	3417	1.5/00/	04154.101552 5160:	5.680001 7 984500000743
Local de pagamento	: Pague pelo apli	cativo, inter	net ou em agência	as e corresp	ondentes.	Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAD D AV 23 , 14790000 - V			1,000	NPJ/CPF	56.917.823/8884-89	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 10/09/2024	Núm. do docum 150	mento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024	Nosso Número 157 / 00041341
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 723,86
instr uções de responsib APÓS 1 DIA(S) CORRIDO					oman o BENEFICIÁRIO.	(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIA	CAOLAR			CN	PJ/CPF: 03.053.674/000	1-42

Pagador - ASSOCIACAO LAR

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

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação Autenticação mecânica







Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

197,88

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis cow Ouding





Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/09/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 08:53:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 _______

CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

-----34191570070413416133231805680001798450000074382

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

91.893 NR. DOCUMENTO 20/09/2024 DATA DE VENCIMENTO 18/09/2024 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 723,86 VALOR COBRADO 8.70A.64D.719.E47.DEA NR.AUTENTICACAO

Central de Atendimento BB

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

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Couteis com Original



600.11

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LEDA SUPERIOR OF 23 NE 1712 - GUARA-1P -CAP, 66 927 212 0000 09 INSC 851, 222 011 587 118 TEL 17 2331-7500 -FAV: 17 3331-4552 EAMER INVOVACOUPERMERCESOFTEES NE COTT. 51

20/09/2024

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N° 000015018 FL.1/1 SÉRIE 1

3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 1810 0167 0763

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

10/09/2024 15:21:52

135242014479338

Natureza da operação OPERAÇÃO REG.EM	1 ECF	
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	
322011587118	,	56.927.023/0001-09

322011367116						
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		43	33	03.053.674/0	001-42	Data da Emissão 10/09/2024
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		I Inscrição Estad	CEP 14790-000	Data da Saída 10/09/2024 Hora da Saída
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944		UF SP	-	uai	15:20:58
PATTIDA						

CÁLCULO DO IMPOST Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	2,34	Base de Ca	álculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS S	ubstituição 0,00	Valor total dos Produtos 600,11
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto	0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da Nota 600,11
TRANSPORTADOR / Vo	DLUMES TRAN	SPORTADOS		Frete por Cont 0-Frete por c	a: onta do Remetente(CIF)	Placa do ve	iculo UF	CNPJ / CPF

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social		0-Frete por Conta:	nta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF	
Endereço			Município -			OF -	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca		Numeração	Peso Bruto 0.000		Peso Liquido 0.000

DADOS DOS PRO Código	ODUTOS / SERVIÇOS Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq IPI
1472	ESTREET ENGLIST TO	16010000	0/60	5929	KG	3,852	18,90	72,79	0,00	0,00	0,00		0
	5KG.RF.11001 RF.11003 CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
3094 606529316457	COUVE MANTEIGA PICADA PCT	07049000		5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00		0
	200G MILHO VERDE	20058000	0/40	5929	UN	1	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00		0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	00,0		
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900	15079011	0/60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		"
7898272610606	CONFINA COXINHA DA ASA PCT IKG RF.5-0	02071100	0/00	5929	UN	4	12,99	51,96	51,96	2,34	0,00	4,50	"
7898955326305	CAFE LABAREDA SELECAO TRADICIONAL 500GR RF.PA00015	09012100	0/60	5929	UN	24	14,99	359,76	- 0,00	0,00	0,00	<u></u>	

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO3 FONTE DO RECURSO MUL DE OGTO PARCIAL R\$.

ÁLCULO DO ISSQ	N .	I B d - Cil - do ISCON	Valor do ISSQN	
scrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	14401	

DADOS ADICIONAIS Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 91619, 7099, 745, 7518, DANF REFERENTE PEDIDOS CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/09/2024

Reservado ao Fisco

Coulete com Ouiginal

.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. 600,11 ASSOCIAÇÃO LAR Emissão:10/09/2024 Total R\$

Identificação e assinatura do Recebedor Data de Recebimento

NF-e 000015018

SÉRIE 1



150		
ltaú	Banco Itaú S.A.	

Local de pagamento	: Pague pelo apl	icativo, inter	net ou em agência	as e corresp	ondentes.	Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790				NPJ/CPF	56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 10/09/2024	Núm. do doc		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024	Nosso Número 157 / 00041339 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 600,11
Instruções de responsab APÓS O VENCIMENTO C			alquer dúvida sobre	e este boleto c	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIA AVENIDA 19 NUMI Beneficiário final		0000 - CENT	RO - GUAIRA -	SP	PJ/CPF: 03.053.674/000	

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.57007 04133.901332 31805.680001 5 98450000060011

Local de pagamento:	Pague pelo aplic	cativo, inter	net ou em agência	is e corresp	ondentes.	Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790				NPJ/CPF	: 56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 10/09/2024	Núm. do docur	mento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024	Nosso Número 157 / 00041339 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 600,11
Instruções de responsab APÓS O VENCIMENTO CO	ilidade do BENEFI	CIÁRIO. Qu	alquer dúvida sobre	este boleto o	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

Ficha de Compensação Autenticação mecânica

Autenticação mecânica





Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/09/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 08:50:23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413390133231805680001598450000060011

RENEFTCTARTO:

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

91.804 NR. DOCUMENTO 20/09/2024 DATA DE VENCIMENTO 18/09/2024 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO ______ NR.AUTENTICACAO 3.048.A5B.EB6.824.AF1

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Coupeig cow Origins



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTOA ENDERSON AND ONE THE COURSE AT THE COMP. 65 927 022 0002 000100 00010 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 multirecoupermercado@retes.te

20/09/2024

Natureza da operação

19.96

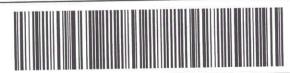
OPERAÇÃO REG.EM ECF

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

1

N° 000015043 FL.1/1 SÉRIE 1



3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 4310 0149 2620

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

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242034851430 12/09/2024 13:43:01			
DESTINATARIO/REMET Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR	ENTE			433	03.053.674	/0001-42	Data da Emissão 12/09/2024	
Endereço AV. 19 966			Bairro / Dis CENTRO			CEP 14790-000	Data da Saída 12/09/2024	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-6944		UF SP	Inscrição Est	adual	Hora da Saida 13:42:19	
FATURA								

CÁLCULO DO IMPOSTO Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS 19,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor total da Nota Valor do IPI Despesas Acessórias Desconto Valor do Seguro 19,96 Valor do Frete 0,00 0,00 0,00 0,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Valor Valor Base Calc Valor Aliq. Qtde Valor Unid NCM/SHI O/CST Descrição do Produto / Serviço ICMS Código **ICMS** IPI IPI **ICMS** Total Unitário 0,00 0.00 19,96 0.00 4.99 5929 UN 48232099 0/60 FILTRO DE PAPEL BIGITTA 103 7891021002127 48UN RF:2132

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3 FONTE DO RECURSO: MLD PGTO PARCIAL RS

ÁLCULO DO ISSQN scrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
ADOS ADICIONAIS		Pacarvada ao Fis	

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 7377, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/09/2024 Reservado ao Fisco

Confere com Original

:.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.

19,96 ASSOCIAÇÃO LAR Emissão:12/09/2024 Total R\$ Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

000015043





34191.57007 04135.981332 31805.680001 7 98450000001996 Banco Itaú S.A. 341-7 Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 20/09/2024 Agencia Côdigo Beneficiario Beneficiario CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 1333/18056-8 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP Nosso Número Data Processamento Aceite Espécie Doc. Núm. do documento Data do documento 157 / 00041359 - 8 12/09/2024 N 15043 DMI 12/09/2024 (=) Valor do Documento Ouantidade Valor Espécie Carteira Uso do Banco 19,96 RS 157 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE....... 6,00% (+) Juros/Multa (=) Valor Cohrado

Pagador - ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

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

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

ocal de pagamento:	Pague pelo aplic	cativo, interr	net ou em agência	as e corresp	ondentes.	Vencimento 20/09/2024
eneficiário UP MUTIRAO DE V 23, 1782, , 147900	E GUAIRA LI	TDA		NPJ/CPF	: 56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 12/09/2024	Núm. do docu 150	mento	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento 12/09/2024	Nosso Número 157 / 00041359 - 8
12/09/2024 Jso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 19,96
nstruções de responsabil	157 idade do BENEFI	CIÁRIO. Qua	dquer dúvida sobre	e este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO CO	BRAR MULTA DE.	6,00%				(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Beneficiário final

Ficha de Compensação Autenticação mecânica

Cou_{le le cow} Origina_l



Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/09/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 15:27:23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

844-3

______ ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413598133231805680001798450000001996

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

91.806 NR. DOCUMENTO 20/09/2024 DATA DE VENCIMENTO 18/09/2024 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO _____ B.CD6.E89.4FE.376.9EF NR.AUTENTICACAO

-----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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 03.053.674 Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.

Observações

Identificador 0124091027472957-4

10/09/2024 09:40

Pagar este documento até

13/09/2024

Valor a recolher

816.39

Composica	o do Document	<u> </u>	Test of the second second second			
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	242,42	573,97	0,00	816,39
Total Geral:		0,00	242,42	573,97	0,00	816,39

C.V. R. 362, 84, 55, 55

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO3/ FONTE DO RECURSO QUE DICE PGTO PARCIAL. R\$_

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 1821 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6/26 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$_

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 09:40:50 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/034557a32d5f4ald893016d90f3e71475204000053019865802bx5923

Payload Location:





Transferências entre contas correntes BB

G335110704025443009 11/09/2024 07:10:00

Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

453,55

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cou_{leke cow} O_ligius_y

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 11/09/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 07:11:47 Pix

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240911101054724067742 PAGO POR: ASSOCIACAO LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. PAGO POR: ASSOCIAÇÃO LAR AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000008338

R\$ 816,39 VALOR:

11/09/2024 - 07:11:38 DATA:

ccfldb08c9b140a4a8c21416788e59a4 TxID: ASSOCIACAO LAR DEVEDOR: NOME DO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0001-04 CNPJ DO RECEBEDOR:

Central de Atendimento BB 4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais. SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produt os e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituai s como agencia, SAC e demais canais de atendimen

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

Cou_{tele cow} Ouigiusy



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 Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o Pagamento da Nota Fiscal de Nº 7735, no valor de R\$ 364,20 (Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Centavos), em nome de Posto Brasil, referente ao cupom fiscal de Nº 031928, no valor de R\$ 214,20 (Duzentos e quatorze reais e vinte centavos) e 031292, no valor de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) na conta da Associação Lar 845-1, Ag. 475-8, mas ao conferirmos as placas dos veículos verificamos que o cupom de nº 031928 é da Casa de Passagem. Assim que constatamos o erro foi feito a devolução, não causando prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 07 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIAÇÃO LAR



POSTO BRASIL LTDA

RUA 16, 900

14790000 Guaira-SP

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 7735. Série 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0948 3383 4700 0175 5500 1000 0077 3512 3760 2686

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda .gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

CENTRO Página: 1/1 17 3331-2255 postobrasil900@gmail.com PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241957291674 2024-09-04T10:22:08-03:00 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 48.338.347/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119 DATA DA EMISSÃO CNP3/CPF 04/09/2024 NOME/RAZÃO SOCIAL 03.053.674/0001-42 DESTINATARIO ASSOCIAÇÃO LAR DATA DA ENTRADA/SA BAIRRO/DISTRITO 04/09/2024 14790000 **ENDERECO** CENTRO **AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966** HORA DA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE/FAX 10:22:07 SP MUNICIPIO 1733316944 **GUAIRA** Parcela 10 Parcela 9 Parcela 8 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 4 Parcela 3 Parcela 2 Parcela 1 FATURA 04/09/2024 364,20 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 364 VALOR DO ICMS 0.00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 0,00 CÁLCULO 0.00 VALOR TOTAL DA NO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI DESCONTO VALOR DO SEGURO 364 0,00 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 0.00 0,00 CNP3/CP PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA NOME/RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete INSCRIÇÃO ESTADUAL TRANS/VOL. MUNICIPIO ENDERECO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA 0,000 ESPÉCIE QUANTIDADE BC ICMS V. ICMS A V. TOTAL CFOP UNIDADE QUANTIDADE V. UNIT CST NCM 0,00 CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO 0,00 364,20 6,1200 59,5100 5929 1 27101921 061 GASOLINA ADITIVADA 0001 ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 59,5100 - Aliq: R\$ 1,3721 - Vlr. ICMS Mono: R\$

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOS FONTE DO RECURSO TO LE Y DOTO PARCIAL. R

VALOR DO ISSQN BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00 CÁLC. ISSQN RESERVADO AO FISCO PLACA BKR9357PLACA EDL0883 Valor aproximado dos tributos: R\$ 97,97 Aprox: 31,32 Fed 66,65 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT PLACA BKR9357PLACA EDL0883 Valor aproximado dos tributos: R\$ 97,97 Aprox: 31,32 Fed 65,65 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT B047CD (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199 2022: BC 59,5100 VIr ICMS Mono: R\$ 81,65 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 031249 (CFe35240848338347000175590012477100312924257156) Coupeig com Original DADOS ADICIONAIS

Data/hora emissão: 04/09/2024 10:22:11



Desenvolvido (

POSTO BRASIL LTDA RUA 16 900 NAO INFORMADO GUAIRA 14790000

CNPJ: 48338347000175 IE: 322002611119

Extrato No. 031928 **CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 03053674000142

DESCIVL ITEM R\$

IQTDIUNIVL UN R\$I(VL TR R\$)*

35.0000 L x 6.120

GASOLINA ADITIVADA

Total bruto de itens TOTAL R\$

214.20

Outros

214.20

Comete crime quem sonega

DBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
000195 ASSOCIACAO LAR
AVENIDA 19 ENTRE 24X26 966 CENTRO GUAIRA
CONT: 00161401 Media: 6,74 Km Lt K A:89427
Sequencia de Cupom a Prazo no Turno: 00000002
Veic: KOMBI Placa: EDL0883 Cond:

Km: 89663 Requisicao: Saldo: 578,40 Op : GELSON AURELIO

Turno: 02

Valor aproximado dos tributos: R\$ 57,62 Fonte: IBPT BO47CD (Conforme Lei 12 741 12)

SAT No. 001.247.710 02/09/2024 - 13:42:25

3524 0948 3383 4700 0175 5900 1247 7100 3192 8485 2156







000195-ASSOCIAÇÃO LAR

2ª Via

Une Acollimento

POSTO BRASIL LTDA RUA 16 900 NAO INFORMADO GUAIRA 14790000

CNPJ: 48338347000175 IE:322002611119

Extrato No. 031292 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03053674000142

*** | CODIGO

IQTDIUNIVL UN R\$!(VL TR R\$) *.

DESCIVL ITEM R\$

001 24.5100 L x 6.120 GASOLINA ADITIVADA

Total bruto de itens

TOTAL RS

Outros

150.00

Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

OUSEKVHLUES DU CUNTRIBUTNIE
000195 ASSOCIACAD LAR
AVENIDA 19 ENTRE 24X26 966 CENTRO GUAIRA
CONT: 00160768 Media: 69,85 Km Lt K A:139070
Sequencia de Cupom a Prazo no Turno: 00000002
Veic: Placa: BKR9357 Cond:

Km: 140782 Requisicao: Saldo: 364,20 Dp : GELSON AURELID

Turno: 02

Valor aproximado dos tributos: R\$ 40,35 Aprox: 12,90 Fed 27,45 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT B047CD (Conforme Lei 12 741 12)

SAT No. 001.247.710 20/08/2024 - 13:46:12

3524-0848 3383 4700 0175 5900 1247 7100 3129 2425 7156







000195-ASSOCIAÇÃO LAR

.. 2ª Via



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

756 BANCO SICOOB S.A.

3188 CREDICITRUS

Agência (sem DV)

329967

Conta corrente (com DV)

DV) Conta Pagamento

.

0000

CNPJ

48.338.347/0001-75 POSTO BRASIL LTDA

Nome favorecido Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.802

Valor

364,20

Data transferência

18/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

5969D99C8FE8D610

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis cow Oudinay



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Valor

214,20

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

TERM	77.4 TO 100 15	ENTIFICAC	AO DO EMPREG	ADOR	a pa		3009	227		on the second
CNPJ/CEI	02 Razão So									
03.053.674/0001-42	ASSOCIA	CAO LAR								
Endereço (logradouro, nº, and	lar, apartamen	to)				1.3	04 Bai		HICTA	
AV GABRIEL GARCIA LEAL,	1610								ULISTA I Tomado	r/Ohra
Município		06 UF	07 CEP	08 CN			09 CN	PJ/CE	i Tomado	i/Obia
Guaira		SP	14790-000	77.750	30-8/00		The same of the sa		Constitution of the second	· Calmania (Calman
	Company (C	ENTIFICAC	AO DO TRABALI	HADO)	₹.	The second	J., 202	100 FEB. 1	. That is	
PIS - PASEP	11 Nome									
12275725883	The real party of the second	ALVES DE S	OUSA					13 Ba	irro	
Endereço (logradouro, nº, and	dar, apartamer	nto)		8					IIIO DNIO GAR	CIA
Rua 12 B, 388				- 140	-	/-0 -f-i-	LIEV	18 CI	14.14-11-11-11-11-11	OIA
Município		15	UF 16 CEP			(nº, série,	1 (100.00)		82.698-61	
Guaíra			SP 14790-00	0 1	111826	09861	SP	111.1	02.030-0	-
Data de Nascimento	20 Nome da									
03/11/1968	ELVIRA EV	ANGELISTA		~		100 N T	150	900/1920		
		DADO	S DO CONTRATO	,	·	436				
Tipo de Contrato										
Contrato de trabalho por praz		som cláusula	assecuratória de di	reito re	cíproco	de rescis	ão ant	ecipac	la.	
	o determinado	COITI Clausula	accountationa do di		- A B C - D C - D	**** ************				
2 Causa do Afastamento										
		W L								
xtinção normal do contrato de	trabalho por p	razo determin	ado	Avia I	26 Data	do Afasta	mento	0 2	27 Cód. Af	astamento
3 Remuneração Mês Ant.		Data de Admissão 25 Data do Aviso Pievio 20 Data do Avis				Contract the contract of the c			PD0	
0.004.05	13/05	13/05/2024 11/09/2024 11/09/2024 ensão Alim. (%) FGTS 30 Categoria do Trabalhador								
2.364,85			on O-teresia de Tro	halhad	OF					
	29 Pensão Alin	n. (%) FGTS	30 Categoria do Tra	balhad	or					
	9 Pensão Alin	n. (%) FGTS	01 - Empregado		or					
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 11 Código Sindical	9 Pensão Alin	n. (%) FGTS	01 - Empregado idade Sindical Labor	ral		BENEFIC	ENTE			
8 Pensão Alim. (%) TRCT 2 0,00	29 Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e	n. (%) FGTS Nome da En	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0	ral 001-32	- SIND		ENTE			
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2	29 Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e	n. (%) FGTS Nome da En	01 - Empregado idade Sindical Labor	ral 001-32	- SIND		ENTE			12-P1
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2	29 Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e	n. (%) FGTS Nome da Enf	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0	ral 001-32 S RES	- SIND	las 🔄		# - W		Valor
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 11 Código Sindical 000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	29 Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e	Nome da Enterior SCRIMINAC	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0	ral 001-32 S RES Valor	- SINDI	Rubric	ca			
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 11 Código Sindical 000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário	29 Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e Di	n. (%) FGTS Nome da Enf	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0	ral 001-32 S RES	- SINDI	Rubrio 52 Grati	ca ficaçã	0		Valor R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 /ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR)	29 Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA	ral 001-32 S RES Valor R\$ 0,0	- SIND	Rubrio 52 Grati	ca ficaçã	o rno 88	3,00	R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 11 Código Sindical 000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário (líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade	29 Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e Di	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA	ral 001-32 S RES Valor	- SIND	Rubrio 52 Grati	ca ficaçã Notur	o rno 88 0%		
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 /ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade	29 Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e Di Valor R\$ 636,57	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA des	ral 001-32 \$ RES Valor R\$ 0,0	- SINDI	Rubrio 52 Grati 55 Adic Horas a	ficaçã Notur 30,00	o rno 88 0% Sema	nal	R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 66.1 Horas Extras 42,10	29 Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e DI Valor R\$ 636,57	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de 57 Gorjetas	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 SAO DAS VERBA des	ral 001-32 S RES Valor R\$ 0,0	- SINDI	Rubrio 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remuni	ca ficaçã . Notur 30,0 canso erado	o rno 88 0% Sema (DSR)	nal	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 /ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade % 56.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 %	29 Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e DI Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de 57 Gorjetas	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA des	ral 001-32 \$ RES Valor R\$ 0,0	- SINDA	Rubrio 52 Grati 55 Adic Horas a	ca ficaçã . Notur 30,0 canso erado	o rno 88 0% Sema (DSR)	nal	R\$ 0,00 R\$ 208,30
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 11 Código Sindical 000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade % 56.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre	29 Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e Di Valor R\$ 636,57	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjeta:	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA 5es Periculosidade s rt. 477 § 8°/CLT	ral 001-32 S RES Valor R\$ 0,0 R\$ 0,0	- SINDA	Rubric 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remun 62 Salá	notus Notus 30,00 canso erado rio Fa	o rno 88 0% Sema (DSR) mília	nal	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 /ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 65.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e DI Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjetas 60 Multa A	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 SAO DAS VERBA des	ral 001-32 S RES Valor R\$ 0,0 R\$ 0,0	- SINDA	Rubrid 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remun 62 Salá 65 Féria avos	noturi 30,00 canso erado rio Fa	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	nal 94/12	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 /ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 656.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	29 Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e DI Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de 57 Gorjeta: 60 Multa A	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA Ses Periculosidade s rt. 477 § 8°/CLT alário-Exerc./12	ral 001-32 S RES Valor R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	- SINDA CISÓF 	Rubrid 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remun 62 Salá 65 Féria avos	noturi 30,00 canso erado rio Fa	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	nal	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 11 Código Sindical 000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade % 56.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 63 13° Salário Proporcional 4/12 avos	Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e Di Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56 R\$ 289,83	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de 57 Gorjeta: 60 Multa A	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA 5es Periculosidade s rt. 477 § 8°/CLT	ral 001-32 S RES Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00	- SINDA CISÓF 	Rubrid 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remun 62 Salá 65 Féria avos	noturi 30,00 canso erado rio Fa	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	nal 94/12	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 11 Código Sindical 000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 656.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 63 13° Salário Proporcional 4/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e DI Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de 57 Gorjeta: 60 Multa A 64.1 13° S avos 68 Terço C	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA Ses Periculosidade s rt. 477 § 8°/CLT alário-Exerc./12 Constituc. de Férias	ral 001-32 S RES Valor R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	- SINDO	Rubrid 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remun 62 Salá 65 Féria avos	noturi 30,00 canso erado rio Fa	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	nal 94/12	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 /ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 00 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 03 Adic. de Insalubridade 05.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 05.9 Reflexo DSR sobre Salário Variável 03 13° Salário Proporcional 04/12 avos 06.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07.0 13° Salário (Aviso Prévio	Pensão Alin 0,00 32 CNPJ e Di Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56 R\$ 289,83	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjeta: 60 Multa A 64.1 13° S avos 68 Terço C	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA des Periculosidade s rt. 477 § 8°/CLT alário-Exerc./12 Constituc. de Férias (Aviso-Prévio	ral 001-32 S RES Valor R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	- SINDO	Rubrid 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remun 62 Salá 65 Féria avos	noturi 30,00 canso erado rio Fa	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	nal 94/12	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80 R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 /ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 0 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 3 Adic. de Insalubridade 6 6.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 63 13º Salário Proporcional 4/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // 70 13º Salário(Aviso Prévio	Pensão Alim 0,00 32 CNPJ e DI Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56 R\$ 289,83 R\$ 712,46	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjeta: 60 Multa A 64.1 13° S avos 68 Terço C	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA des Periculosidade s rt. 477 § 8º/CLT alário-Exerc./12 Constituc. de Férias (Aviso-Prévio	rai 001-32 S RES Valor R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	- SINDA CISÓF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rubrid 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remund 62 Salá 65 Féria avos 69 - Av	noturi 30,00 canso erado rio Fa	o rno 88 0% Sema (DSR) mília oporc 0	nal 94/12	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 /ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 0 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 3 Adic. de Insalubridade 6 6.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 63 13º Salário Proporcional 4/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // 70 13º Salário(Aviso Prévio	Pensão Alim 0,00 32 CNPJ e DI Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56 R\$ 289,83 R\$ 712,46	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjeta: 60 Multa A 64.1 13° S avos 68 Terço C	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA des Periculosidade s rt. 477 § 8°/CLT alário-Exerc./12 Constituc. de Férias (Aviso-Prévio	ral 001-32 S RES Valor R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	- SINDA CISÓF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Rubrid 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remund 62 Salá 65 Féria avos 69 - Av	Notur 30,00 canso erado irio Fa as Pro	o rno 88 0% Sema (DSR) mília oporc 0	nal 94/12	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80 R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 /ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 0 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 33 Adic. de Insalubridade 66.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 53 13º Salário Proporcional 4/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	Pensão Alim 0,00 32 CNPJ e DI Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56 R\$ 289,83 R\$ 712,46	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de 57 Gorjetas 60 Multa A 64.1 13° S avos 68 Terço C 71 Férias Indenizado 99 Ajuste	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA Ses Periculosidade s rt. 477 § 8°/CLT alário-Exerc./12 Constituc. de Férias (Aviso-Prévio b) do Saldo Devedor	ral 001-32 S.RES Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	- SIND	Rubrie 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remund 62 Salá 65 Féria avos 69 - Av	noturio Faras Pro iso Pro AL BI	o rno 88 0% Sema (DSR) mília oporc 0 évio In	nal 94/12	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80 R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 //ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 0 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 03 Adic. de Insalubridade 06.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 05 Reflexo DSR sobre Salário Variável 03 13º Salário Proporcional 04/12 avos 06.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado) DEDUÇÕES	Pensão Alim 0,00 32 CNPJ e DI Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56 R\$ 289,83 R\$ 712,46	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjeta: 60 Multa A 64.1 13° S avos 68 Terço C 71 Férias Indenizad 99 Ajuste	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA des Periculosidade s rt. 477 § 8°/CLT alário-Exerc./12 Constituc. de Férias (Aviso-Prévio o) do Saldo Devedor	rai 001-32 S RES Valor R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	- SIND	Rubrid 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remun 62 Salá 65 Féria avos 69 - Av	noturio Faras Pro iso Pro AL BI	o rno 88 0% Sema (DSR) mília oporc 0 évio In	nal 14/12 Idenizado	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80 R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 //ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 56.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 63 13º Salário Proporcional 4/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado) DEDUÇÕES Desconto	Pensão Alim 0,00 32 CNPJ e Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56 R\$ 289,83 R\$ 712,46 R\$ 0,00 Valor	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjeta: 60 Multa A 64.1 13° S avos 68 Terço C 71 Férias Indenizad 99 Ajuste	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA Ses Periculosidade s rt. 477 § 8°/CLT alário-Exerc./12 Constituc. de Férias (Aviso-Prévio b) do Saldo Devedor	ral 001-32 S.RES Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	- SINDA CISÓF 	Rubrid 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remund 62 Salá 65 Féria avos 69 - Av	noturio Faras Pro iso Pro diantario	o rno 88 0% Sema (DSR) mília oporc 0 évio In	nal 94/12	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80 R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 //ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 65.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 63 13º Salário Proporcional 4/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a // 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado) DEDUÇÕES	Pensão Alim 0,00 32 CNPJ e Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56 R\$ 289,83 R\$ 712,46 R\$ 0,00 R\$ 0,00	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjeta: 60 Multa A 64.1 13° S avos 68 Terço C 71 Férias Indenizad 99 Ajuste	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA des des Periculosidade s rt. 477 § 8º/CLT alário-Exerc./12 Constituc. de Férias (Aviso-Prévio do Saldo Devedor mamento Salarial	ral 001-32 S RES Valor R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	- SINDA CISÓF 	Fubric 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remun 62 Salá 65 Féria avos 69 - Av	noturio Faras Pro iso Pro AL Br	o rno 88 0% Sema (DSR) mília porc 0 évio In	nal 14/12 Idenizado de 13º	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80 R\$ 0,00 Valor R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 //ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 65.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 63 13° Salário Proporcional 4/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // 70 13° Salário(Aviso Prévio Indenizado) DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão Alimentícia	Pensão Alim 0,00 32 CNPJ e Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56 R\$ 289,83 R\$ 712,46 R\$ 0,00 Valor R\$ 0,00	Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de 57 Gorjeta: 60 Multa A 64.1 13° S avos 68 Terço 0 71 Férias Indenizad 99 Ajuste	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA des Periculosidade s rt. 477 § 8°/CLT alário-Exerc./12 Constituc. de Férias (Aviso-Prévio o) do Saldo Devedor	ral 001-32 S RES Valor R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	- SINDA CISÓF 	Fubric 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remun 62 Salá 65 Féria avos 69 - Av	ca fficaçã ficaçã . Notur 30,00 canso erado rio Fa as Pro iso Pro diantar o Previd	o rno 88 0% Sema (DSR) mília porc 0 évio In	nal 14/12 Idenizado	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80 R\$ 0,00
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 1 Código Sindical 000.020.144.91074-2 //ERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 65.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 63 13° Salário Proporcional 4/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a // 70 13° Salário(Aviso Prévio Indenizado) DEDUÇÕES Desconto	Pensão Alim 0,00 32 CNPJ e Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56 R\$ 289,83 R\$ 712,46 R\$ 0,00 Valor R\$ 0,00	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjeta: 60 Multa A 64.1 13° S avos 68 Terço C 71 Férias Indenizade 99 Ajuste	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA des Periculosidade s rt. 477 § 8°/CLT alário-Exerc./12 Constituc. de Férias (Aviso-Prévio b) do Saldo Devedor entamento Salarial evidência Social	rai 001-32 S RES Valor R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 13	- SINDA CISÓF 00 00 00 00 00 8,93 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Rubrid 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remund 62 Salá 65 Fériavos 69 - Av TOT Desc 102 Ac Saláric 112.2 13° Sa	Noturio Sanso erado urio Faranso erado erad	o rno 88 0% Sema (DSR) mília porc 0 évio In	de 13° Social -	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80 R\$ 0,00 **R\$ 3.407.4* Valor R\$ 0,00 R\$ 53,43
8 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 11 Código Sindical 000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade 65.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 63 13° Salário Proporcional 4/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / 70 13° Salário(Aviso Prévio Indenizado) DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão Alimentícia 103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	Pensão Alim 0,00 32 CNPJ e Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56 R\$ 289,83 R\$ 712,46 R\$ 0,00 Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjeta: 60 Multa A 64.1 13° S avos 68 Terço C 71 Férias Indenizade 99 Ajuste	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA des des Periculosidade s rt. 477 § 8º/CLT alário-Exerc./12 Constituc. de Férias (Aviso-Prévio do Saldo Devedor mamento Salarial	ral 001-32 S.RES Valor R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0	- SINDA CISÓF 00 00 00 00 00 8,93 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Rubrid 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remund 62 Salá 65 Fériavos 69 - Av TOT Desc 102 Ac Saláric 112.2 13° Sa	ca fficaçã ficaçã . Notur 30,00 canso erado rio Fa as Pro iso Pro diantar o Previd	o rno 88 0% Sema (DSR) mília porc 0 évio In	de 13° Social -	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80 R\$ 0,00 Valor R\$ 0,00
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 21 Código Sindical 000.020.144.91074-2 VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica 50 Saldo de 11 dias Salário (líquido de faltas e DSR) 53 Adic. de Insalubridade % 56.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 % 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável 63 13° Salário Proporcional 4/12 avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a // 70 13° Salário(Aviso Prévio Indenizado) DEDUÇÕES Desconto 100 Pensão Alimentícia 103 Aviso-Prévio Indenizado	Pensão Alim 0,00 32 CNPJ e Valor R\$ 636,57 R\$ 0,00 R\$ 564,56 R\$ 289,83 R\$ 712,46 R\$ 0,00 Valor R\$ 0,00	Nome da Enti SCRIMINAC Rubrica 51 Comisso 54 Adic. de % 57 Gorjeta: 60 Multa A 64.1 13° S avos 68 Terço C 71 Férias Indenizade 99 Ajuste	01 - Empregado idade Sindical Labor 05.646.867/0 AO DAS VERBA des Periculosidade s rt. 477 § 8°/CLT alário-Exerc./12 Constituc. de Férias (Aviso-Prévio b) do Saldo Devedor entamento Salarial evidência Social	rai 001-32 S RES Valor R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 0,0 R\$ 13	- SINDA CISÓF 00 00 00 00 00 8,93 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Rubrid 52 Grati 55 Adic Horas a 58 Desc Remund 62 Salá 65 Fériavos 69 - Av TOT Desc 102 Ac Saláric 112.2 13° Sa	Noturio Sanso erado urio Faranso erado erad	o rno 88 0% Sema (DSR) milia porc 0 évio In	de 13° Social -	R\$ 0,00 R\$ 208,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 746,80 R\$ 0,00 **R\$ 3.407.4* Valor R\$ 0,00 R\$ 53,43

Silvano A. de Sousa

70

MPREGADOR				The state of the s		
CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome					
03.053.674/0001-42	ASSOCIACAO LAR		SOM STATE			
ABALHADOR	PV No-To		A Carlon Con	0000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	the Angles of the State of the	
PIS/PASEP	11 Nome SILVANO ALVES DE	SOUSA				
12275725883 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 N	lome da Mãe		
1111826 09861 SP	111.182.698-61	03/11/1968	ELV	IRA EVANGELIST	Ά	
ONTRATO						
Causa do Afastamento	NSA.					
tinção normal do contrato	de trabalho por prazo de	eterminado		OZ OLA Afrat	20 Pensão Alime	ntícia (%) (FGTS)
Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévi	26 Data do Arasta		27 Cód. Afast. PD0	0,0	
13/05/2024	11/09/2024	11/09/202	.4	PDO	0,0	
Categoria do Trabalhado	or					
01 - Empregado	32 CNPJ e Nome da E	ntidade Sindical Lahora	l.			
Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da E	- SINDBENEFICENTE				
R\$ 3.222,27 , 0 partes assistidas no pre-	, assistência na rescisão provado neste ato o efeti qual, devidamente rubrio sente ato de rescisão cor	tratual foram identificad	as come	legitimas conform	ne previsto na Instr	
ca ressalvado o direito de	o trabalhador pleitear ju	alcialmente os direitos i	Hommad	oo no campo ree;	200 EUL = 1	
			de			de
	1	t.	uo			
Such	uusa			_		
50 Assinatura do Empreg	ador ou Preposto					
1)					
// 10/	1 - 1 50.15					
DITIANOL	h-OH MMM	1.	152 A	Assinatura do Resp	oonsável Legal do T	rabalhador
51 Assinatura do Trabalh	ador					
,						
153 Carimbo e Assinatura	a do Assistente		154	Nome do Órgão H	omologador	
153 Carimbo e Assinatura	a do Assistente		154	Nome do Órgão H	omologador	
153 Carimbo e Assinatura 155 Ressalvas	a do Assistente		154	Nome do Órgão H	omologador	
,	a do Assistente		154	Nome do Órgão H	omologador	
,	a do Assistente		154	Nome do Órgão H	omologador	
,	a do Assistente		154	Nome do Órgão H	omologador	

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). Coulete com Original

18/09/24, 08:28 Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336180807117561013 18/09/2024 08:28:39

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

3141 GUAIRA

Conta corrente (com

10004103

DV)

Conta Pagamento

0000

CPF

111.182.698-61

Nome favorecido

SILVANO ALVES DE SOUSA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.801

Valor

3.222,27

Data transferência

18/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

E59CF51D6DD873B4

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couteis com Ouidiusy



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 381708005 série C Data de Emissão 27/08/2024 Data de Apresentação: 30/08/2024 Pág: 01 de 01 Conta Contrato Nº 330002119766



Leitura Próximo Mês 25/09/2024

Reservado ao Fisco 1EEB.DD74.76F9.D52F.5947.0EDC.6297.0BAC

PREZADO(A) CLIENTE

Lote Roteiro de Leitura

GURBU028-00000260

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns ítens 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 n

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICIPIO DE GUAIRA AV DEZENOVE,942 CENTRO 14790-000 - GUAIRA - /SP

CNPJ: 48,344.014/0001-59 INSC,EST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: Conver

nal B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO 0800 010 10 10 SEU CÓDIGO INSTALAÇÃO

3725626

PN

60003498

CONTA MÉS

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

www.cpfl.com.br

60003498

PN

N°. Medidor

22600473

AGO/2024

18/09/2024

312,83

Cod. 115	RIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESEI Descrição da Operação Nº 904004641688	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid, Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS RS	Aliq. ICM8%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0601 0601	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD Consumo - TE Adicional de Bandeira Amarela Total Distributdora Retenção Consumo IRRF-1,2%	AGO/24 AGO/24 AGO/24	361,000 361,000	PI	NPJ: 03 ROC. N° ERMO DE	147.13 500:136 3.0538 18 COLABO	30 Lars 30 Lars 574/000 1 / 2 RAÇÃO NS	18,00 01-42 021 03/2	0,28	137,74 120,85 1,26	1,12 0,98 0,01	5,21 4,58 0,05	Amarela 06 Dias Verde 27 Dias
	AL CONCUENTAGE						316,64		80,00	258,66	2.11	9,82	

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh E	ias
2024 AGO 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	351	33
JUL MINES	130	25

TARIFA AN	IEEL	
Consumo	TUSD	TE
Consumo kV/h	0,37439000	0,32795000

No.	Energia	Leitura 27/08/2024	Leitura 25/07/2024	Fator Multipl.	Consumo	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22600473	Ativa	76449	76098	1,00	351		25/09/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 1,82 TE R\$ 1,43 Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

onfere com Orig

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

CódDébAut-Banco 330002119766

Total a Pagar (R\$) 312,83

Data de Vencimento 18/09/2024

N° 381708005 série C Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br RUA 8 351 - CENTRO

ESTACAO DA MODA KZANOVA

AV 11 487 - CENTRO

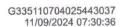
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO LOJAS VALE MAIS

Autenticação Mecânica











Boletos e convênios, com código de barra, contas

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.30.36 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83640000003-7 12830040320-0

13555634903-7 30002119766-4

11/09/2024 Data do pagamento 312,83 Valor em Dinheiro Valor em Cheque 312,83 Valor Total

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 350

Código de Verificação de Autenticidade **UQHUBCTBI**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/09/2024 às 15:36:24 Chave de Acesso

15094383217B1GHTX65X54FAF25LFJ53

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

POSTING.		4-		
Informações Fiscals				
Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 19/09/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial		Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário	e Empresa de Pequeno Porte (ME El	PP) 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20

RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110

Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

000743154

NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

Logradouro

Rua 8, 843

07825-1046

Complemento

Bairro

3331-2722 Telefone

E-mail

CENTRO

14790-000

CEP

Cidade GUAIRA-SP

01733312722

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal RG/Inscrição Estadual

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR

03 053 674/0001-42 ISENTO

Complemento

Bairro

Logradouro

CPF/CNPJ/Documento

24X26

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

F-mail

14790-000

1,00

AV 19, 966

GUAIRA - SP

3517406

Discriminação dos Serviços Un. Medida Descrição

Qtde.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 08/2024

VIr. Unitário 1 480.00

R\$ 1.480,00

Tota

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº3/22 PONTE DO RECURSO Municipal POTO PARCIA! RS 740,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06.22 FONTE DO RECURSO: Municipa PGTO PARCIAL RS_740

						Construção C	ivil
Imposto Sobre Serv LC 116/2003: 17,18 Atuária e cálculos técnico	viços de Qualquer Nat es de qualquer natureza	tureza - ISS	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.480,00	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		0,00
Retenções de Impostos			IRRF	CSL	in in the same of	Outras R	etenções
PIS	COFINS	INSS	R\$ 0,00	R\$	0,00	R\$ 0,00	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.000,000,000	Tributos: Federal (13,45%		ıal (0.00%) R\$0.00 N	Municipal (2,70%) R\$39,
Valor Líquido da NFS-	-e: R\$ 1.480,00		Val. Aprox.	Inbutos: Federal (15,45)	(a) 100,00 Estac	(-1,)	

Informações Complementares

Conta para Deposito Banco Bradesco Ag 335 Conta 20609.1 Nunes Ferrari

Couleus com Outains

..... RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 350 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UQHUBCTBI.

Data

CPF/RG

Assinatura



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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

206091

Conta Pagamento

0000

CNPJ

07.405.055/0001-20

Nome favorecido

NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

92.002

Valor

740,00

Data transferência

20/09/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h [horário de Brasília] do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE M.	AURO CELSO	FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS (EMISSÃO: 19/09/2024	CONSTANTES I	A NOTA FI	SCAL INDIC	ADO AC	LADO ALOR TO	'AL: R\$ 38,67	V				NTO	NF-e	272	
DATA DE RECEBIM	ENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RE	CEBEDOR										500	ÉRIE 00		
																\equiv
IDENTIFICAÇÃO DO	MAURO	O CELSO FERREIRA		NOT	A FISCA	O AUX L ELE	E ILIAR D. ETRÔNIC.	A III	DE ACE	sso						
100	CEP:	4790-000 - GUAIRA - SP			ENTRA SAÍDA	DA	1		352	4 0915	3430 0500 019	4 5500 1000	0032 721	6 8710 675	6	
LOGO NFE	TIJI.	3331-3229 neprodutosdelimpeza@outlook.co	m		00032	72 IE 0	fl. 1 / 01				ou no site d	lade no porta azenda.gov.l a Sefaz Auto	or/portal	l da NF-e		
NATUREZA DE OPI	ERAÇÃO										IZAÇÃO DE USO					
		DORIA, ADQUIRIDA	- Diagn	olo pera	DUAL DO SU	TOOT TO	·m	135	24209		75 19/09/2024 PJ/CPF	4 16:11:13				
INSCRIÇÃO ESTAD			INSCR	IÇAO ESTA	DUAL DO SE	JBS1. 18	UB.				5.343.005/000	1 04				
3220315601										1.	3.343.003/000	71-94				_
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SO		ENTE								_	CNPJ / CPF			DATA DA EN	IISSÃO	
ASSOCIAC.											03.05	3.674/0001	1-42	19/09/20	024	
ASSOCIAC.	AULAK							BAIRRO / DIS	STRITO			CEP		DATA SAÍDA	/ENTR	DA
RUA 20, 11	91							PARAN	ΙOΑ			14790	0-000	19/09/20		
MUNICÍPIO					FONE /	FAX			1	TF	INSCRIÇÃO E	STADUAL		HORA DA SA		
GUAIRA					(17)	3331-	6944			SP				16:09:0	0	
CÁLCULO DO I		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC	TOME STIDS	en	VALO	R DO ICMS S	TRST	LVAL	OR APRO	X. DOS TRIBUTOS	VALOR TO	TAL DOS PR	CODUTOS		-
BASE DE CALCUL			BASE CALC.	ICMS 30B	0.00	, ALO	K DO ICIAD O	0.00			21,84				35	3.67
VALOR DO FRETE	0,0	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,00	OUTR	AS DESP. AC	75400		DR DO IP	Committee	_	TAL DA NO	TA		,,,,,
VALORDOTALIE	0.0	A SAME AND A SAME			0,00			0,00)		0,00)			31	3,67
TRANSPORTAD	OR / VOL	UMES TRANSPORTADOS											, ,			
RAZÃO SOCIAL						POR CO		CÓDIGO	ANTT	1	PLACA DO VEÍCUL	O UF	CNPJ / CI	PF		
					9-5	SEM I	FRETE	ino				UF	INSCRIC	ÃO ESTADUA	L	
ENDEREÇO							MUNIC	irio								
QUANTIDADE	E	SPÉCIE	MARCA			N	UMERAÇÃO			PESC	BRUTO		PESO LÍO	ÓNIDO		
DADOS DO PRO	DUTO / SI	ERVIÇOS							1				777994W.WW	1111	ALÍQU	OTAC
CÓDIGO DO PROD / SERV. 21461	DI NEUTRALI AEROSOL	ESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ZADOR PURO AR TALCO 350ML c dos Tributos R\$: 12,17 Federais c	33074	SH CSOSN 900 0500		NID.	QUANT, 3,000	VALOR UNITÁRIO 12,890	DESC	EOR ONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 38,67	BASE DALC. ICMS 0,00	VALOR ICMS. 0,00	VALOR LPJ 0,00	ICMS	IPI 0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NE FONTE DO RECURSO TO PARCIAL RS

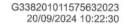
DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,17 Federais e 9,67 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original





TED - Transferência Eletrônica Disponível

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

432547

2.7

0000

Conta Pagamento CNPJ

15.343.005/0001-94

....

Nome favorecido

MAURO CELSO FERREIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

92.003

Valor

38,67

Data transferência

20/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

C397177A8669506A

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ECEBEMOS DE LM	PRODUTOS QUIMI	COS LTDA OS PROD					NOTA FISCA	L ELETKON	CA INDIC.	ADA AC	LADO		No.			VF-e 00068	
DATA DE RECEBIM	IENTO	IDENTIFICAÇÃO I											SÉI	RIE:	5		
linx		- BRASIL 000				DOCUM	DANFI ENTO AUX SCAL ELE ADA A 0000068 5	E ILIAR DA	CHAVE 3524 Consul	DE ACI 0948 :	ESSO 3455 800 autentic	00 0185	5500 5	000 000 da NF-	00 6813	0119 9977 nz Autorizado	k
NATUREZA DA OF Substituicao de						101111			PROTOC			ZAÇÃO I 959187		09/2024	16:12:	45	_
INSCRIÇÃO ESTAD 322117687110	DUAL		IN	SCR. ESTAD	UAL DO	O SUBST. T	RIBUT.			C.N.1 48.)/0001-8	35				
DESTINATÁRIO												322 November 20					
NOME / RAZÃO SO ASSOCIAÇÃO									C.N.P 03.0)53.67	4/0001-	42		-	ATA DA E 9/09/202		
ENDEREÇO	BRIEL GARCL	A LEAL, 1610				IRRO/DIS					CH 1	EP 4790-00	00	1000	ATA DA E 9/09/202	ntrada / sail 4	AC
MUNICÍPIO GUAIRA	Didbb orner	, , , , , , , ,	FONE /	FAX 3331-6944				UF SP	INSC	CRIÇÃO	ESTAI	DUAL		97	ORA DA 5:02	SAÍDA	
FATURA / DUPL	ICATA		(17)	3331 07 11													
NOME / RAZÃO SO ENDEREÇO QUANTIDADE	0,00 E 0,00 VAL OOR / VOLUMES	OR DO SEGURO TRANSPORTADO IÇOS	0,00 E	0,00 PESCONTO RETE POR CC 9 - Sem Oc NCM/SH 38089119	ONTA corrên	0,00 OU cia de Tra unicípio timero	nsporte.	0,00 ACESSÓRIA 0,00	SO ANTT	PLA	O,00 CA DO V	JTO	UF UF	C.N.	P.J./C.P.F.	AL DA NOTA 27 STADUAL QUIDO % ICMS %II	7,86 7,86 PI
CÁLCULO DO		VALC	OR TOTAL D	os serviço	S		BASE	DE CÁLCU	Lite .	TERM FON POT	: 03. : N° - 10 DE (COLABO RECUR CIAL R	DRAÇI SOIX	1 -2 40 NS	1-42	noinal .	
DADOS ADICIO	ONAIS S COMPLEMENTAI	RES							R	ESEF	VADO	AO FI	sco	- 6	ant	Miss.	
	S) DOCUMENTO(S) I											0	MA	AB I	Me.		

				INFO	RMATIV	0		
T)								
i Sicredi	748-X						Recibo	o do Pagador
Local de Pagamento Preferencialme	nte em cana	ais eletrôn	icos da sua	instituiçã	io fina	nceira.	Vencimento	23/10/2024
Beneficiário LM PRODUTOS	THE ROOM SET OF THE PARTY OF	There is a				PJ/CPF 48345580000185	Agência / Código do Beneficiário	0715.09.64324
Data do Documento	Nº do Documen		Espécie Doc.	Aceite		Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documo	
19/09/2024 Espécie Moeda	0023	Quantidade Moeda	DMI	N	Valor Moe	19/09/2024	(=) Valor do Documento	
REAL Instruções							(-) Desconto / Abatimento	R\$27,80
APOS VENCIMENTO C								
APOS VENCIMENTO C	OBRAR MORA	DIARIA DE R\$	1.39.				(-) Outras Deduções	
							(+) More / Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
#1 p								
	ÇUO A LAR -		1000142					
	SP 14790000 191 PARAN							
Beneficiario Final -	TAT LWWW	~					Código de B	aixa
Recebimento através do cheq Do banco:		9 9 W M	197					
Esta quitação só terá validade Até o vencimento pagável em	após o pagamento d qualquer agência ba	lo cheque pelo bar ncária.	nco pagador.					
칶 Sicredi	748-X	74	1891.124	412 000)23.4	07158 09643.	241087 9 9878	30000002780
Local de Pagamento Preferencialme							Vencimento	23/10/2024
Beneficiário					C	NPJ/CPF 48345580000185	Agência / Código do Beneficiário	0715.09.64324
LM PRODUTOS Data do Documento	№ do Docume		Espécie Doc.	Aceite		Data de Processamento	Nosso Número	24/100023-4
19/09/2024 Espécie Moeda	0023	Quantidade Moed	DMI	N	Valor Moe	19/09/2024	(=) Valor do Documento	
REAL		1347			L		(-) Desconto / Abatimento	R\$27,80
Instruções APOS VENCIMENTO	OBRAR MULTA	DE 5.00 %.					(-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO	COBRAR MORA	DIARIA DE R	1.39.					
							(+) Mora / Multa	
							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIA	ÇUO A LAR	- 0305367	4000142					
	SP 1479000		-10001-42					
	3P 1479000 1191 PARAN							
Beneficiario Final =							Código de	Baixa
							Autenticação Mecânica	
							FICHA DE	COMPENSAÇÃO
		88) BI 118 1818 118 B I					201	W OLIGINA.
							a afore Co	1111
							Collie	COMPENSÁÇÃO





Boletos e convênios, com código de barra, contas

20/09/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 10:23:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

9991

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

844-3

______ BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120002340715809643241087998780000002780

BENEFICTARTO: LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASTA:

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 92.004 DATA DE VENCIMENTO 23/10/2024 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO NR.AUTENTICACAO 8.3DF.A39.9E6.2C7.C52

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Coufeis com Original



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.

Observações

Identificador

0124091628393437-0

Tag

16/09/2024 11:26

Pagar este documento até

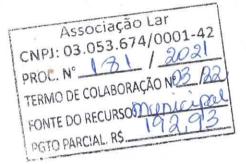
20/09/2024

às 21:59:59 (Brasilia)

Valor a recolher

192,93

Composiçã	o do Document					No selle selle
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	192,93	0,00	0,00	192,93
Total Geral:		0,00	192,93	0,00	0,00	192,93



Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 11:26:10 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.31 0475800475

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

844-3

PAGAMENTO VIA OR CODE

E0000000020240918182153778303680

CNPJ DO PAGADOR:

3.053.674/0001-42

VALOR:

R\$192,93

DATA .

R\$1,91

18/09/2024 - 15:22:24

COD PRODUTO: 1cf4ee240c2b47c498675f908e6f8721

DEVEDOR:

ASSOCIAÇÃO LAR

DEVEDOR: CNPJ DO DEVEDOR:

3.***.**/***-42 _____

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/09/2024 - 15:22:25

DOCUMENTO: 091805

AUTENTICACAO SISBB: B.0B4.917.F01.128.CAF

-----Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

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

Couleke com Original



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 que o valor de R\$ 5.730,53 (Cinco Mil, Setecentos e Trinta Reais e Cinquenta e Três Centavos), efetuado da conta 844-3 (Casa de Passagem) para a conta 833-8 (Movimento) na data de 18/09/2024 é referente à soma das partes de INSS, IRRF e FGTS com vencimento em 20/09/2024 conforme documentos em anexo.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 09 de Setembro 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor

Cou_{lete cow} Oughsy



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIAÇÃO LAR

Núm. de Pág.

Observações

Identificador

0124090526754714-1

05/09/2024 11:27

Pagar este documento até

Valor a recolher

5.699,42

Composição do Documento

Quantidade **Trabalhadores**

FGTS Mensal

5.699.42

FGTS Rescisório

0,00

Indenização Compensatória

0,00

0.00

Encargos FGTS

Total 5.699.42

08/2024 Total Geral:

Competência

5.699,42

0,00

0,00

0.00

5.699,42

C.V- R.M. 2. 126,52

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/8% FONTE DO RECURSO MUNIC

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 🔾 💪 FONTE DO RECURSO: MI ONIC PGTO PARCIAL. R\$

Data de geração da Guia: 05/09/2024 às 11:27:18 - Página 1/1

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

PGTO PARCIAL. RS





MINISTÉRIO DO TRABALHO EMPREGO



00020101021226990014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19cd65ebea4c436da9211333ad583f3f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044FB2





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

,,,,

....

833-8

Valor

5.730,53

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis cow Original







Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

5.730,53

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 18/09/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 08:11:30 Pix

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240918111047446390732 TD: PAGO POR: ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000008338 VALOR: R\$ 5.699,42 18/09/2024 - 08:11:18 DATA: TxID: a61fb8aa87f6450eb7de8ee1f92b961b

DEVEDOR: ASSOCIAÇÃO LAR NOME DO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 CNPJ DO RECEBEDOR:

Central de Atendimento BB

4004 0001 Consultas, informacoes e servicos transacionais. SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produt os e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituai s como agencia, SAC e demais canais de atendimen to.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

Couleus com Ouidius



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03.053.674/0001-42

Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Periodo de Apuração

Agosto/2024

Nº Recibo Declaração: 50000261441517

Data de Vencimento

20/09/2024

Número do Documento

07.16.24249.4951307-9

20/09/2024

Valor Total do Documento

6.943,81

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código 1082	Denominação CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	Principal	Multa	Juros	Total
2002	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	6.461,26			6.461,26
9561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	482,55			482,55
	Totais	6.943,81			6.943,81

C.L- FAI 2.994,01

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 /2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOS FONTE DO RECURSO MU DICIPAL PGTO PARCIAL RS 2.9

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOS FONTE DO RECURSO MA PGTO PARCIAL RS

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

05/09/2024 11:33:04

85830000069 6

43810385242 8

64071624249 1

49513079718 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000069 6 43810385242 8 64071624249 1 49513079718 0

CNPJ:

03.053.674/0001-42

Número:

07.16.24249.4951307-9

Pagar até:

Valor:

20/09/2024

Confere con



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8 5.730,53

Valor Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTO-ATENDIMENTO 18/09/2024 -0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

833~8

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85830000069-6 43810385242-8

64071624249-1 49513079718-0

Data do pagamento

18/09/2024

Numero do Documento

07.16.24249.4951307-9

Valor Total -----

6.943,81

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Coupele com Ouloing

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

000.000.815 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



3524 0935 8982 0800 0154 5500 1000 0008 1510 0000 9984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242124749322 23/09/2024 16:35:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322,072,503,117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 03.053.674/0001-42 23/09/2024 ASSOCIACAO LAR DATA DA SAÍDA CEP BAIRRO / DISTRITO ENDERECO 23/09/2024 14790-000 PARQUE MARACA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 HORA DA SAÍDA INSCRIÇÃO EST ADUAL MUNICÍPIO 16:35:43 3331-6944 SP **GUAIRA** CÁLCULO DO IMPOSTO TOTAL DOS PRODUTOS VALOR ICMS ST

BASE CÁLC ICMS ST 0,00 BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 159.71 0,00 0.00 TOTAL DA NOTA OUTRAS DESP 0,00 VALOR APROX TRIB VALOR SEGURO 0,00 VALOR IPI VALOR DESCONTO 0.00 159,71 VALOR FRETE 0.00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍO ERETE POR CONTA CÓDIGO ANTI NOME / RAZÃO SOCIAL **0-EMITENTE** INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO ENDEREÇO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERACAO ESPÉCIE MARCA OUANTIDADE

ALÍQ. B.CÁLC VALOR CFOP UNID QUANT VALOR VALOR NCM/SH CSOSN DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO ICMS CÓDIGO TOTAL ICMS ICMS UNIT PRODUTO 3.99 7.98 0,00 0.00 5102 KG 07099300 0102 ABOBRINHA VERDE 10276 0.00 0.00 5102 35,90 35.90 07032090 0102 KG 265 ALHO 4 5,99 23,96 0,00 0.00 5102 KG 0102 07101000 BATATA 233 0.00 5.99 23,96 0,00 4 07031019 0102 5102 KG CEROLA 237 0.00 0,00 5102 KG 2 9.00 18.00 07041000 0102 COUVE FLOR 21455 0.00 4 6,99 27.96 0.00 5102 KG 07141000 0102 MANDIOCA DESCASCADA 748 4,99 9,98 0,00 0,00 2 07089000 0102 5102 TIN SALSINHA 28574 0,00 3 3,99 11.97 0,00 0102 5102 KG 07020000 271 TOMATE Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181/202 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº23 FONTE DO RECURSO: DUD - TO PARCIAL RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 7.63 TRIB. FEDERAIS / R\$ 7.63 TRIB.

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

RESERVADO AO FISCO

Confeie com Original

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

Gerado em 23/09/2024 às 16:35 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: 23/09/2024 VALOR TOTAL: 159,71 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000-GUATRA-SP

000.000.815 SÉRIE 1

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR







TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com

n 1

DV)

130041042

Conta Pagamento

0000

CNPJ

35.898.208/0001-54

00.000.200/0001-04

Nome favorecido

R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento Valor 92.702 159.71

Data transferência

27/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

61A00AD5E6E7CB0B

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis com Ouidinal



CLIMICA 211 DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Rua 34, 138

CAMPOS FLISFOS - 14790-

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

		/ 		
=	DE ACESSO			

CHAVE DE ACESSO

35240943684367000184550010000000131637515738

	ve manual)	000 - SP - Fone: (17	,	№ 13 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 D				,							nacional e da Sefaz		ada.	
IATUREZA DA OPERA	ÇÃO	3331-5525	1			- 1					RIZAC	ÃO DE US)					
Venda Dentr NSCRIÇÃO ESTADUAL	o do Estado	INSCRIÇÃO	ESTADI	JAL DO SUBST. 1	TRIB.		4-3-3	24			CNPJ							
3221180431	10										43.6	84.30	57/0	001	-84			
ESTINATÁRIO/EN	MITENTE						_		_	-	CNP	J/CPF				D	ATA DE EMI	SSÃO
IOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO	LAR										03	.053.	674/	000	1-42		3/09/2	_
NDEREÇO)/DISTRI						- 1	EP 14790	-000	1		D	ATA DE ENT	r./saida
AV GABRIEL MUNICÍPIO	GARCIA LEA	FONE/FAX			ANO	14A.			INS	SCRIÇÂ	O EST		-000			Н	ORA ENTR.	SAÍDA
Guaira		(17) 333	1-69	944 9	SP													
ATURA																		
ALCULO DO IMP	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	TVALC	R DO ICMS ST	V. IMP.			V. ICI	MS U	F REM	ET. V	ALOR DO	FCP	VA	LOR DO P	IS	V. TOTAL	
SASE DE CÁLC. DO CMS 0,00	0,00	0,00		0,00	IMPORT	ração					00		0,0			0,00	4.	96,00
ALOR DO FRETE		DESCONTO		RAS DESP.	VALOR		1	V. ICI	MS U	F DES	100000	RIBUTO	DO	VA	LOR DA C	OFINS 0,00	V. TOTAL I	96,00
0,00	0,00	0,00	0	0,00		U	,00			Ο,	,00		0.0	0		0,00		30,00
RANSPORTADOR	R/VOLUMES TRAN	ISPORTADOS												To an	- 12	TUBLICATION OF		
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CO 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		0		DIGO) AN	II (PLACA			UF		INPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF					11	SC. ES	TADUA	AL			
	The continue	MAR	- A		IN	JMERAÇ/	io.		_		PESO	BRUTO	_	-	PES	o Liquii	ÖC	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAR	-n			210-1315												
DADOS DO PROD	UTO/SERVIÇO							_	_			_			T	Tina	1 4110	ALIQ.
CÓDIGO	DESCRIÇ	ÃO DO PRODUTO	SERVI	ço	NCM	SH C	ST CF	OPU	JN C	QTD.	VLR. UNIT			BC	VLR. ICMS	VLR.	ALIQ. ICMS	IPI
20000000000001 8	OTA CANO CURTO	EVA BB85 -PRETO	NUM C	. 38 CA -	64019	200 01	02 51	02 F	PR 1	,000	96,00	96,00	0	,00	0,00	0,00		0,00
									The second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section sec	100000000000000000000000000000000000000	PJ: (ar Cal	8 1 ABOR	RACA	(000: 1 <u>20</u> (0 NO	1	1	
CALCULO DO IS		VALOR TOTAL DO	OS SER	viços		0,00		DE (CÁLO	CULO D	oo isso	QΝ		C),00 VA	LOR DO	ISSQN	0,0
DADOS ADICION INFORMAÇÕES COM DOCUMENTO EMITI CREDITO FISCAL DE	IPLEMENTARES DO POR ME OU EPP O	PTANTE PELO SIMPL	ES NAC	CIONAL, NAO GE	RA DIRE	EITO A	RES	ERVA	A AO	FISCO		(CP.		Page 2	, CQ	W Out	Balif
												 	1	Co	Ulen	<u> </u>		104





TED - Transferência Eletrônica Disponível

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)

1667440

Conta Pagamento

0000

CNPJ

43.684.367/0001-84

Nome favorecido

CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO T

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

92,403

Valor

96,00

Data transferência

24/09/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

90E2ECC0C4EF4B00

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPI)

Rua Henri Dunant, 780Santo Amaro

04709110 - Sao Paulo - SP

CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119 CNPJ Matriz:40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta						
ASSOCIACAO LA	155551266						
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano				
585057470		23/09/2024	09/2024				
Mensagens	Mensagens						
Encargos por atra	aso serão cobrados	na próxima conta.	24/09/2024				
			Valor a Pagar (R\$)				
			56,90				
			RECIBO CLIENTE				

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84870000000-9

56900162202-0

Claro S/A

40924155551-4

26603021933-2

Autenticação Mecânica Para uso do banco

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX



Cliente ASSOCIAÇÃO LAR

Código Débito Automático 155551266

Emissão 23/09/2024 Total 56,90

Vencimento 24/09/2024

(84870000000-9) (56900162202-0) (40924155551-4) (26603021933-2)

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



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,Médio). Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, 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.

Associação Lar CNPI: 03.053.674/0001 TERMO DE COLABORAÇÃO FONTE DO RECURSO

Coupe_{le cow} Ougin



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO DO BRASIL 24/09/2024 -AUTO-ATENDIMENTO 10.43.25 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84870000000-9 56900162202-0

40924155551-4 26603021933-2

Data do pagamento

24/09/2024

Valor Total

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

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 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA

AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

> 1.177 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

3524 0917 5281 1900 0134 5500 1000 0011 7710 0001 3760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	•	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242134266568 24/09/2024 15:29:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
322.035.802.110		17.528.119/0001-34

322.0	35.802.	110							3	17.528	5.119/0	001-34	
DESTINATÁRIO													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LA	AR								03.053.67	4/000	1-42	DATA DA EM 24/09/	
endereço RUA 20, 1191						CEN'	/ DISTRITO FRO)			0-000	24/09/	
MUNICIPIO GUAIRA					SP SP	FONE/F	^{AX} 7) 3331	-6944	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL		15:29	
FATURA / DUPLICATA													
PARCELAS 001 24/09/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO	133,50												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS	0,00	1	BASE CÁLC ICMS 0	st ,00		VALOR IC	0,00		TOTAL DO	OS PRODUTOS	133,50
VALOR FRETE 0,00	VALO	OR SEGURO 0,00		VALOR DESC	0,00	OUTRAS	0,00)	VALOR IPI 0,0	0	тот	AL DA NOTA	133,50
TRANSPORTADOR / VOLI	JMES TRAN	NSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL					0-Remet		CÓDIGO	ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ		
ENDEREÇO						MU	NICIPIO		•	UF	INSCR	ÇÃO ESTADUA	IL.
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE		MARC	A	NUMERA	ÇÃO			PESO BRUTO		PESO	LIQUIDO	

QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NOMERAÇÃO			120	O BROT			1.200	LIQUIDO		
ADOS DOS PROE	OUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO						QUANT	UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ICMS
7898949834717	COPO 180 ML BCO CX Cód. Barras: 789894983			39241000	0102	5102	0.18	1	105,00	105,00	0,00	0,00	
7898195114199	COLHER MASTER C/: Cód, Barras: 789819511	SO UN ZANILPLAST 4199 CNPJ: PROC. TERMO	Associação L 03.053.674/ N° 181/ DE COLABORAÇÃ DO RECURSO: DO PARCIAL RS 1	unice	2 2 2 2 2 2 2 3	5102	PC	3	9,50	28,50	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES

RESERVADO AO FISCO

Couleis com Originsy

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

DE ISS E DE IPI

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS

Gerado em 24/09/2024 às 15:29:19 pelo UniDANFE 3,9:11 Plus | www.unidanfe.com.br

ECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA № 1.177. MISSÃO: 24/09/2024 VALOR TOTAL: 133,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP				
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1		





TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV)

3188 CREDICITRUS

DV)

Conta corrente (com

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

92.501

Valor

133,50

Data transferência

25/09/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

0591425EB3FDE041

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Coupeig com Original

RECEBEMOS DI DATA DE RECE			E CARNE DE GUAIRA L'IDA ACÃO E ASSINATURA DO R		OS / SERV	nços o	CONSTAN	TES DA NOTA FI	SCAL	INDICADO A	AO LADO			N	NF-e 1º 00000 SÉRIE (
	TOR & VIC		ASA DE CARNE		NO3 0 - 1	EUMI FA FI ENT: SAÍI	ENTO A SCAL RADA DA	1	CA	CHAVE DE	3524 0919 9	098 8100 0190 (Ita de autentici		2/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20		0
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				SÉRIE 001				www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora OLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 42142242182 25/09/2024 12:00:46								
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF																
NOME / RAZÃO ASSOCIA												CNPJ/CPF 03.052	3.674/00	01-42	25/09/2	024
AVENIDA MUNICIPIO GUAIRA	A GABRIEL	GARCI	A LEAL			FO	NE/FAX			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 90-000 25/09/2024 HORA DA SAÍDA			
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCO		0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE	CÁLC.	ICMS SUI	BST. 0,(00	VALOR DO	SP DICMS SUBST.	0,00	VALOR	TOTAL DOS P	RODUTOS	608,48
VALOR DO FRE	0,00 ADOR/VOLUM		0,00 NSPORTADOS	DESCONTO		0,0	1	TRAS DESP. ACE	SS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR	TOTAL DA NO	OTA	608,48
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE		ÉCIE		MARCA			ETE POR	METENTE MUNICÍ		CÓDIGO AN		LACA DO VEÍCUL BRUTO	O UF		053.674/00 CÃO ESTADUA	
DADOS DO PR CÓDIGO DO PROD / SERV. 43101 43102 43103 43104 43104 43105 43106 17818	ACEM MOIDO BISTECA SUI MACA DA PA CARNE SUIN FILE DE FRA LINGUICA FII	RIÇÃO DO I D INA LLETA EM IA LOMBO NGO SEM NA DE PO	SEM OSSO M TEMPERO	NCM/SH 02013000 02013000 02012020 02013000 022013000 02102000	0 0102 0 0102 0 0102 0 0102 0 0102	5102 5102 5102 5102 5102	KG KG KG KG	QUANT 4,3520 4,1060 5,7200 4,2400 4,0660 4,2800 4,0000	2 1 2 1 1	LOR 21,9000 14,8999 24,9000 18,0000 16,9899 22,0000 17,5000	VALOR TOTAL 95,31 61,18 142,43 76,32 69,08 94,16 70,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	BASE CALC ICMS 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0	00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0 00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICI INFORMAÇÕES	IONAIS COMPLEMENTAI	RES									TERM	ASSOC J: 03.05 C. N° NO DE COL TE DO REC TE DO PARCIAL	ABORA URSO:	1 20 ÇÃO Nº MU DU 608	48	
Voce page	ou aproximad	lamente:											Lass	2 COM	Oug	IIIOI

R\$ 32,031 (5,2641%) de Tributos Federais

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE		0 - ENTI	RADA			CHAVE	DE ACESSO 3524 091	9 9098 8100	0196 5500 10	000 0001 76	15 9737 286	60
GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SIL CEP:14790-000 - GUAIRA - SP	N° 000000176 fl. 2 /2 SÉRIE 001		2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO					-	PROTO	COLO DE AUT	FORIZAÇÃO DE		Autorization	d	
										100		
Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL	Lateran	IÇÃO ESTADUAL D	O CLIDAY	TOTO		135242142242182 25/09/2024 12:00:46						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR	IÇAO ESTADOAL D	U SUBSI.	IND.		CNPJ / CPF						
322042205116					19.909.881/0001-96							
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/S	H CSOSN CFOP	UNID.	QUANT.	VAL	OR ÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICM	VALOR LC.M.S.	VALOR LP.L	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
R\$ 68,3093 (11,2262%) de Tributos Estaduais												
R\$ 508,1397 Pelos Produtos												
Fonte: IBPT												
Voce pagou aproximadamente:												
R\$ 25,556 (4,2%) de Tributos Federais												

R\$ 64,8093 (10,651%) de Tributos Estaduais

R\$ 518,1147 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Coupeis com Ouging





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

VICTOR & VICTOR CASA DE C

Agência

475-8

Conta corrente

33317-4

Valor

608,48

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Coupete com Original

Viação São Bento Ltda

CNPJ 44.944.577/0001-27 - IE 140.344.801.111 Rua Sacadura Cabral, 248 Cj 403 - Lapa - Telefone (16) 3979-0505 CEP 05.076-020 - São Paulo - SP



Data de emissão	Fatura	Vlor.Bruto	Ret.IR	Vlor.Liq.	Vencimento
31/08/2024	000000005/1	771,45	0,00	771,45	26/09/2024

Dados Bancário: Banco: 756 - SICOOB Agencia: 4351 Conta: 72574-9

Observação:

Sacado.....: 003679 - ASSOCIACAO LAR Endereço....: RUA 20 Nº 1191 - PARANOA Municipio....: 14790.000 - GUAIRA - SP

Pagto...... RUA 20 Nº 1191 - PARANOA

CNPJ/CPF.: 03.053.674/0001-42 RG / IE..: ISENTO

Referência da Fatura:

REFERENTE A REQUISIÇÕES DO MES 08/2024

ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 8 1 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO NO3/22
FONTE DO RECURSO: DE CANCARA PARCIAL R\$ 771,143



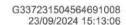
RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES

Emitido em: 06/09/2024 08:49:42 Período: 01/08/2024 A 31/08/2024 Cliente: ASSOCIACAO LAR

ASSOCIACAO LAR 100 504 02/08/2024 00:02:20 0236 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 100 504 02/08/2024 00:02:20 0237 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 100 504 05/08/2024 00:02:29 0238 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 05/08/2024 00:05:30 239 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 06/08/2024 00:05:31 241 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 07/08/2024 00:05:31 241 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0235 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0235 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0242 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0243 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0243 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 11/08/2024 00:01:20 0246 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 11/08/2024 00:01:20 0246 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:02:23 0249 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:02:23 0249 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:02:23 0249 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 14/08/2024 00:02:23 0250 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 12/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 12/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 12/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 23/08/2024 00:05:05 0266 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 50	Cliente	Local	Despesa	Data	Requisição	Valor
ASSOCIACAO LAR 100 504 02/08/2024 00:02:20 0237 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 100 504 05/08/2024 00:02:29 0238 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 06/08/2024 00:05:30 239 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 07/08/2024 00:05:31 241 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:05:31 241 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0235 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0243 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0243 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0243 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 11/08/2024 00:01:20 0246 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0250 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0250 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0250 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 12/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 12/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 12/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 22/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 5	ASSOCIACAO LAR	100	504	02/08/2024 00:02:20	0236	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR 1800 504 05/08/2024 00:05:29 0238 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 06/08/2024 00:05:31 241 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 07/08/2024 00:05:31 241 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0235 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0242 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0242 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0243 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 11/08/2024 00:04:58 0244 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 11/08/2024 00:01:20 0246 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0249 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 14/08/2024 00:05:32 0250 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0250 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 12/08/2024 00:05:32 0253 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 12/08/2024 00:05:38 0254 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 12/08/2024 00:05:38 0255 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 12/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 21/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 21/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0266 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 180	ASSOCIACAO LAR	100	504		0237	
ASSOCIACAO LAR 1800 504 06/08/2024 00:05:30 239 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 07/08/2024 00:05:31 241 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0235 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0242 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0242 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:00:258 0242 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 11/08/2024 00:00:258 0244 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:00:253 0244 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:00:35 0244 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:00:35 0244 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:00:35 0245 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 14/08/2024 00:00:23 0249 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1600 504 14/08/2024 00:00:32 0250 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:00:32 0251 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:00:32 0251 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:00:532 0252 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:00:54 0253 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:00:54 0253 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:00:518 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:00:14 0257 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:00:14 0257 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:00:14 0257 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:00:14 0257 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:00:14 0257 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:00:14 0257 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 29/08/2024 00:00:10 ASSOCIACAO LAR 1605 504 29/08/2024 00:00:10 ASSOCIACAO LAR 1605 504 20/08/2024 00:00:10 ASSOCIACAO LAR 1600 504 29/08/2024 00:00:10 ASSOCIACAO LAR 1600 504 29/08/2024 00:00:00 ASSOCIACAO LAR 1600 504 31/08/2024 00:00:00 ASSOCIACAO LAR 1600 5	ASSOCIACAO LAR	100	504	05/08/2024 00:02:29	0238	
ASSOCIACAO LAR 1800 504 07/08/2024 00:05:31 241 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0235 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0242 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0243 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0243 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 11/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0249 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:05:32 0250 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0250 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 16/08/2024 00:05:30 0254 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0256 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:05 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:05 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:05 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800	ASSOCIACAO LAR	1800	504	06/08/2024 00:05:30	239 /	
ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0235 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0242 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0243 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:01:20 0246 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 11/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0250 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:05:32 0250 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 16/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:05:38 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 27/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:03 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70	ASSOCIAÇÃO LAR	1800	504	07/08/2024 00:05:31	2412	
ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0242 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0243 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 11/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0249 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0250 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:05:32 0250 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 16/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:03 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1605	504	09/08/2024 00:04:58	0235	
ASSOCIACAO LAR 1605 504 09/08/2024 00:04:58 0243 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 11/08/2024 00:01:20 0246 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0249 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0249 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0250 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 16/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:14 0258 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:14 0258 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 27/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:04 00:05:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:05 0274 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1605	504	09/08/2024 00:04:58		
ASSOCIACAO LAR 1800 504 11/08/2024 00:01:20 0246 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0249 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0249 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0250 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:02:23 0250 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 100 504 16/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:30 0254 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0258 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0258 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 27/08/2024 00:05:05 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1605	504	09/08/2024 00:04:58		
ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0244 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0249 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0250 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 16/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:30 0254 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0258 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0267 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0267 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0267 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:04 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:04 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:04 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:04 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75	ASSOCIAÇÃO LAR	1800	504	11/08/2024 00:01:20	0246	R\$ 26.70
ASSOCIACAO LAR 1605 504 12/08/2024 00:05:35 0245 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0249 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0250 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 16/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:30 0254 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 23/08/2024 00:04:14 0258 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 23/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 23/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:05:05 0262 R\$ 59.75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59.75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59.75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59.75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59.75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59.75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59.75	ASSOCIACAO LAR	1605	504	12/08/2024 00:05:35	0244	
ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0249 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:23 0250 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 100 504 16/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:30 0254 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 23/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15.60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26.70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59.75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59.75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59.75	ASSOCIACAO LAR	1605	504	12/08/2024 00:05:35	0245	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY
ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:02:23 0250 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 100 504 14/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:30 0254 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:18 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0258 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 23/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:08 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:08 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 50,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 50,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 50,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 50,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 50,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0277 R\$ 50,75 ASSOCIACAO LAR 18	ASSOCIACAO LAR	100	504	14/08/2024 00:02:23	0249	
ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0251 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 100 504 16/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:30 0254 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0258 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 24/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	100	504	14/08/2024 00:02:23		
ASSOCIACAO LAR 1800 504 14/08/2024 00:05:32 0252 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 100 504 16/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:30 0254 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0258 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 23/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1800	504	14/08/2024 00:05:32	0251	
ASSOCIACAO LAR 100 504 16/08/2024 00:02:54 0253 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:30 0254 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0258 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0258 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 23/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:01:43 0262 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1800	504	14/08/2024 00:05:32		
ASSOCIACAO LAR 1800 504 17/08/2024 00:02:30 0254 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0258 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 23/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:01:43 0262 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	100	504	16/08/2024 00:02:54		
ASSOCIACAO LAR ASSOCIACAO LAR 1605 504 20/08/2024 00:05:18 0255 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0257 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 0258 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 23/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:01:43 0262 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1800	504	17/08/2024 00:02:30		
ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 02:57 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 21/08/2024 00:04:14 02:58 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1605 504 23/08/2024 00:05:25 02:60 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:01:43 02:62 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 02:63 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 02:64 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 02:64 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 02:65 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 02:66 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 02:66 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 02:47 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 02:72 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 02:72 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 02:73 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 02:74 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1800	504	20/08/2024 00:05:18		
ASSOCIACAO LAR 1605 504 23/08/2024 00:05:25 0260 R\$ 15,60 ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:01:43 0262 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1605	504	21/08/2024 00:04:14	0257	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR 1800 504 24/08/2024 00:01:43 0262 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1605	504	21/08/2024 00:04:14	0258	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0263 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1605	504	23/08/2024 00:05:25	0260	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR 1800 504 27/08/2024 00:05:08 0264 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1800	504	24/08/2024 00:01:43	0262/	R\$ 59,75
ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0265 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1800	504	27/08/2024 00:05:08	0263	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1800	504	27/08/2024 00:05:08	0264	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR 1800 504 29/08/2024 00:05:03 0266 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0247 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1800	504	29/08/2024 00:05:03	0265	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0272 R\$ 26,70 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1800	504	29/08/2024 00:05:03	0266	
ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIAÇÃO LAR	1800	504	31/08/2024 00:01:45	0247	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0273 R\$ 59,75 ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/08/2024 00:01:45	0272	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR 1800 504 31/08/2024 00:01:45 0274 R\$ 59,75	ASSOCIAÇÃO LAR	1800	504	31/08/2024 00:01:45		
	ASSOCIAÇÃO LAR	1800	504	31/08/2024 00:01:45		and the second s
	ASSOCIAÇÃO LAR	1800	504	31/08/2024 00:01:45		

Total do Cliente R\$ 771,45







TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV)

4351 SICOOB UNICOOB MERIDIONAL

Conta corrente (com

725749

Conta Pagamento

0000

CNPJ

44.944.577/0001-27

Nome favorecido

VIACAO SAO BENTO LTDA.

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

92,302

Valor

771,45

Data transferência

23/09/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

34317E2BE523C379

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VALE A PENA... VALE A PENA... A LAR MENHUMA VIDA VALE MAIG QUE A QUITRA

1ª Via - Beneficiário

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0237
DE: Cyroina-SP	PARA: Barrilos - 5P
NOME: Jose Carlos de Ju	rus Oliveria
RG: 1.450.482	CPF: 971 116. 941. 04
EMPRESA: São Bento	63 C
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALID CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENT	ADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE ORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.
Guaíra-SP, 01 de 08 de 2024	Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal
*************	*************

1ª Via - Beneficiário Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá Guaira/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com PASSE PARA TRANSPORTE Nº 0236 VIÁRIO COLETIVO REGULAR PARA: DE: NOME: RG: 010.060.151.08 **EMPRESA** SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIS OBS.: ESTE

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENDE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO CAR

Guaira-SP, <u>01</u> de <u>08</u> de <u>2024</u>

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

	-08				
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0239				
DE: Gooma -SP	PARA: São Societim de Bora				
NOME: Golf de Freitse Cotriss					
RG: 16.539.380-5	CPF: 361, 929, 828 99				
EMPRESA: São Bento					
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.					
	Sandra Regina Guilherme de Barros				
Guaíra-SP, <u>OS</u> de <u>O8</u> de <u>OO2</u> 4	Interventora Municipal				
**********	*********				

1ª Via - Beneficiário House com Origins Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com N° 0238 PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR PARA DE: NOME CPF: RG: EMPRESA: TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE SOMENTE OBS.: ESTÉ PASSE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR. Sandra Regina Guilherme de Barros Guaíra-SP, O2 de OBde a

Interventora Municipal

VALE A PERA... VALE A PERA...

1ª Via - Beneficiário

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

	E-mail: alar.financeiro@gmail.com
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0235
DE: Quana	PARA: Miquelopolis
NOME: Wanderson Leve	n de Olivero
RG: 39 842936	CPF:
EMPRESA: Box Bento	THE STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
OBS. ESTE PASSE SOMENTE TERA VALI CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVEN	DADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE TORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.
	Sandra Regina Guilherme de Barros
Guaira-SP, Og de Og de 24	Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário
Associação L



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

F-mail: alar.financeiro@gmail.com

	L-man. alar.maneene	Sanariooni
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	Nº 0241	Coupelle
DE: Gusina -SP	PARA: 500 180	Duim Barra
NOME: O Contenis	0	
RG: 575.064-85	CPF:	9.386.83
EMPRESA: São Bento		
OBS. ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VA	LIDADE PARA O BI	ENEFICIADO DEVIDAMENTE

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Guaíra-SP, O & de S de S

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

	E-mail: alar.financeiro@gmail.com
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0243
DE: GNOLINO-SP	PARA: SOTULTO -SP
NOME: De condro Ciporu	orlice abi
RG: 45.723.796-0	353.087.948-75
EMPRESA: San Bento	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALID CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENT	ADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE ORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.
Guaíra-SP de 8 de 24	Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal
**************	**************

1ª Via - Beneficiário



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

mas sor a sound	Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0242
DE: Quesina -SP	PARA: Miquelopolis MO
RG: 391989-17	CPF:
EMPRESA: So Rento	

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Sandra Re

Interventora Municipal

Guaira-SP. MR de Ade 24



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

	PASSE PARA TRANSPORTE
	VIÁRIO COLETIVO REGULAR
DE:	R.10100-51P

Nº 0246

CPF

TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

10 de 08 d 200

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

2ª Via - ALAR

1ª Via - Beneficiário



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

ionlete com Original Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

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

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0244

DE:

RG:

PARA:

NOME:

EMPRESA:

CPF:

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Guaira-SP. 19 de 10 8 de 20014

VALE A PERA... ALAR NENHUMA VIDA VALE MASS QUE A OUTBA

1ª Via - Beneficiário

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0249
DE: Quara	PARA: BOUNTED
NOME: Cendrey Moreira	do Silvo
RG: 44.164 337-1	CPF: 321 724 178-90
EMPRESA: Bomo	s.
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALID	ADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE
CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENT	
CARINIDADO E ASSINADO I ELA INTERVENT	OKA MUNCH AL DA ASSOCIAÇÃO LAK.
	Sandra Regina Guilherme de Barros
Guaíra-SP, 13 de 08 de 24	Interventora Municipal
********************************	*********

1ª Via - Beneficiário



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

	Av. Gabrier Gareta Dear, 1010
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA	Guaíra/SP CEP: 14.790-000
I I	Fone: (17) 3331-6944
	E-mail: alar.financeiro@gmail.com
	Coll On
PASSE PARA TRANSPORTE	N° 0245
	14 0243
VIÁRIO COLETIVO REGULAR	77
DE:	PARA: D 10050
(7) VIC	DONGEOW.
NOVE A CONTRACTOR	
NOME: LAIZ P/ A/Z	MI (SOP C'C)
1910 OCC ANCIO	Ji Vicecia
RG: 11 @ 22 0/2070	CPF: 1/2 1/1-724- Q
N/8. 23/0901+0	190.041.700-05
EMPRESA: 5 7 20	1.0
EMPRESA.	
	ADE DADA O DENIEFICIADO DEVIDAMENTE
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERA VALID	ADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE
CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENT	ORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaira-SP 09 do 8 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

ALAR NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

1ª Via - Beneficiário

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

	E-mail: alar.financeiro@gmail.com
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0250
DE: Guaira,	PARA: BORREN.
NOME: LOSE dol Sawal	Farag.
RG: 15.314 704-0	CPF: 061.102.64-04
EMPRESA: Sao Bea	JFO
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALID CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENT	ADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE ORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.
Guaira-SP 13 de 24	Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal
***************	****************

Guaíra-SP, 13 de 08 de 24

1ª Via - Beneficiário

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

	Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com
	E-mail: alar.financeiro@gmail.com
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0251
DE: Gualra - SP	PARA: São Joaquim de Boca
NOME: Lidro Floriano	ela Rosa
RG: 39.097.354-3	CPF: 371529348/94
EMPRESA: 990 Belnto	
	ADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE
CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENT	ORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Guaíra-SP, $\frac{13}{10}$ de $\frac{08}{10}$ de $\frac{24}{10}$

1ª Via - Beneficiário

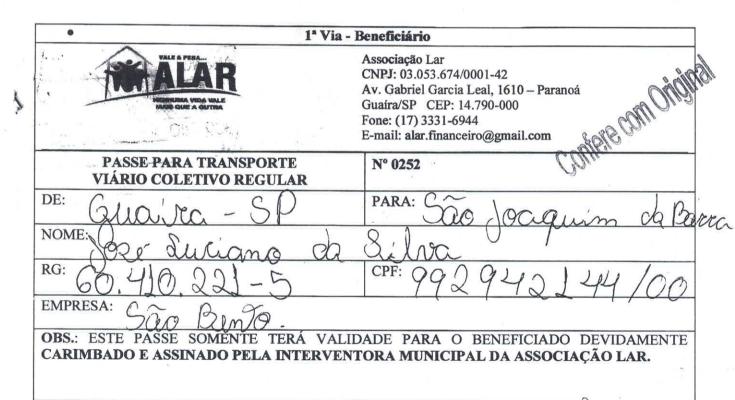
Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

	Fone: (17) 3331-6944
	E-mail: alar.financeiro@gmail.com
PASSE PARA TRANSPORTE	N° 0253
VIÁRIO COLETIVO REGULAR	- 1
DE: Quairo	PARA: Banusos
NOME: Dermando dus Oli	no To
RG: 33. 425. 936-8	CPF: 213379 988-50
EMPRESA: Sao Bomb	ж
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALI CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVEN	있는 성상이 가는 것이다. 이 사람들은 경험 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은
CARINDADO E ASSINADO FELA INTERVEN	TORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.
	<u></u>
	Sandra Regi la Guilherme de Barros
Guaíra-SP, <u>\ \ 5</u> de <u>\ 08</u> de <u>\ 24</u>	Interventora Municipal
***********	**************



Interventora Municipal

VALE A PERA. VA

1ª Via - Beneficiário

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

	Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0255
DE: Crusira -SP	PARA: São Soquem do Borra
NOME: Benedito armen	nção Cesta
RG: 24, 421, 147 71	CPF: 140.467. 347-44
EMPRESA: Saio Bento	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALID CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENT	ADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE ORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.
	Sandra Regina Guilherme de Barros
Guaira-SP, 19 de 08 de 2024	Interventora Municipal

FEIE COW Original Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá Guaira/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com PASSE PARA TRANSPORTE Nº 0254 VIÁRIO COLETIVO REGULAR DE: NOME: CPF: RG: EMPRESA: VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

1ª Via - Beneficiário

Interventora Municipal

Sandra Regina Guilherme de Barros



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

	L-man: ala:maneeno@gman.com
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0258
DE: PUDU NO 5-1P	PARAGONISO 5-11.
NOME (Var Obiveila de	Sousa.
RG: 97029094340-	CP956.672.965.49.
EMPRESA BOND.	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALID CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENT	ADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE ORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.
	Smilheurson
Guaira-SP20 de 6 de 2024	Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal
***********	***************

1ª Via - Beneficiário



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

	E-mail: alar.financeiro@gmail.com
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0257
DE: PAININO SUP	PARAGONESOS S.P.
NOME CASTOR KOLOSS	6 do 5100
RG: 15.466.535,-0	CPF: 40669178/95.
EMPRESA: 18/1/10-	
ODE ESTE DASSE SOMENTE TERA VA	LIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERA VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Sandra Regina Guilherme de Barros

125

20 A 2014



Associação Lar

MHALAR	CNPJ: 03.053.674/0001-42
NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A QUTRA	Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000
	Fone: (17) 3331-6944
	E-mail: alar.financeiro@gmail.com
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0262
DE: C	
Guaina-SP	PARA: Riberaio Cuto SP
NOME: Jose Carles Gas	rbulha
RG: 7. 247. 669.2	CPF: 017 757. 638-38
EMPRESA: São Bento	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VAI	LIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE
CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVE	NTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.
	Suchauzor
_	Sandra Regina Guilherme de Barros
Guaira-SP, 23 de 08 de 2024	Interventora Municipal
	The ventora Winnerpar
************	*************
2 1 9	9:4
674	
• 1ª Via	a - Beneficiário
VALE & PERA	Associação Lar
HALAR	CNPJ: 03.053.674/0001-42
NENHAMA VIDA VALE	Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá
MAIS QUE A CUTRA	Guaira/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944
	E-mail: alar.financeiro@gmail.com
	colle,
PASSE PARA TRANSPORTE	N° 0260
VIÁRIO COLETIVO REGULAR	1

DE: PARA: NOME: RG: EMPRESA: OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

021

Sandra Regina Guilherme de Barros



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR Nº 0264

DE:

PARA

NOME:

RG:

CPF

EMPRESA:

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

26 de 08 de 24

Sandra Regin

Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR N° 0263

DE:

RG:

PARA:

NOME:

Here com Original

EMPRESA

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVÉNTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaira-SP, Zode OO de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

	-
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0266
DE: SUDICO.	PARA: STO BOOLIN
NOME: MOREOS DANII	el Brobe do Silvo
RG: 45901 680-5	CPF: 366. 731. 648-83
EMPRESA:	WFO
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERA VALII CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENT	DADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE FORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.
	A 11 2
Guaira-SP 8 do 8 de 24	Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal
*************	***************

1ª Via - Beneficiário ionielie com Original Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com PASSE PARA TRANSPORTE Nº 0265 VIÁRIO COLETIVO REGULAR DE: PARA: NOME: RG: CPF: EMPRESA: OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE

CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaira-SP & de O de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

VALE A PERA... ALAR NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A OUTRA

1ª Via - Beneficiário

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0272
DE: Guaira - 5P	PARA: São Joaquim da Barra - SP.
NOME: Remildo Rodrigues Rober	Ferneira CPF:
46. 142. 888-x EMPRESA:	375.208.826/10.
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VAL	LIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE

CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaíra-SP, <u>30</u> de <u>08</u> de <u>2024</u>

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

WALAR 1'V

1ª Via - Beneficiário

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

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

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0247

NOME POR ALOGUE

PARA Songerindo Hallas

RG: HONE HONE

CPE 0483034614

EMPRESA: Thereson.

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaira-SP, 10 de De de de 201.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

VAKEA PERA... PARA ALAR MENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A QUITRA

1ª Via - Beneficiário

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.financeiro@gmail.com

DACCE DADA ED ANGRORES	
PASSE PARA TRANSPORTE	N° 0274
VIÁRIO COLETIVO REGULAR	
DE: Buaiso 5.1P	PAROLEIMO 1/140 SIII.
NOME: TROCOUSUÉ	3 do Silva.
RG: 68.719.906.2	CPF: 000 427279/01
EMPRESA: SOUR BENJO.	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VA CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVI	LIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE ENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.
The state of the s	ENTORA MUNICII AL DA ASSOCIAÇÃO LAR.
*	
Guaíra-SP, <u>SO</u> de <u>OS</u> de <u>202</u> 9	Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal
**********	**************
	•
• 1º Via	a - Beneficiário
ALAR NENHUMA VALE MAIS QUE A GUTHA	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com
* .	E-mail: alar.financeiro@gmail.com
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0273
DE:	PARA:

EMPRESA: Review

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERA VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

CPF:

Guaíra-SP, 30 de de de

NOME:

RG:

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

ALAR NENHUMA VIDA VALE MAIS QUE A QUITRA

.

1ª Via - Beneficiário

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

Guaira/SP CEP: 14.790-000

*	Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com	
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	N° 0275	
DE: Guarra S.P	PARA: San Tamum da Bana	
NOME: Juan da Silva De	liveina.	
RG: 48021441-4	CPF77458878/75.	
EMPRESA - BENJO -		
OBS. ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.		
Guaíra-SP <u>SO</u> de <u>S</u> de <u>COS</u> Y	Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal	

onesie com Original



Natureza da operação

Venda mercadoria Inscrição Estadual

DANIED DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME CNPI:17.161.348/0001-63 IE:322.034.709.111

Insc. Estadual Subst. Tributário

RUA: 10-B NY780 BARRO: ANTONIO NERI LOPES CEP:14790 000 GUAIRA SP

DANFE Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

N° 000002263 FL.2/2 SÉRIE 1



3524 0917 1613 4800 0163 5500 1000 0022 6310 0095 7220

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

322034709113	17.161.348/0001-63	13524	2160006909 27/0	19/2024 09:40:39
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		2366	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 27/09/2024
Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 27/09/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saida 09:34:59
FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO	0							
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substi				Valor total dos Produtos
	0,00	The state of the s	0,00		0,00		0,00	554,66
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto	5,98	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da Nota 548,68
TRANSPORTADOR / VC	LUMES TRAN	SPORTADOS						***************************************
Nome / Razão Social				0-Frete por co	n: onta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço				Município			UF -	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie		Marca	•	Numeração	Peso Bruto 0.000		Peso Líquido 0.000

	ODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	Oleen	LCEOD	Unid.	Otde.	Valor	Valor	Base Calc.	Valor	Valor	Aliq.	LAlio
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS1	Crop	Umd.	Qide.	Unitário	Total	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	
211	CENOURA KG	07061000	0/500	5405	KG	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00		
219	CHUCHU KG	08072000	0/500	5405	KG	I	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00		
225	льо ко	07108000	0/500	5405	KG	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00		
7200	QUIABO KG	08072000	0/500	5405	KG	ı	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00		
7898949531081	PAO DE FORMA TRADICIONAL SÃO SEBASTIAO 400G	19059010	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		
42	COXINHA DA ASA CONGELADO KG	02071300	0/500	5405	KG	4,88	12,99	63,39	0,00	0,00	0,00	1	
39	COXA E SOBRECOXA KG CONGELADO	02071300	0/500	5405	KG	4,39	7,99	35,08	0,00	0,00	0,00		
12	COSTELA BOVINA KG CONGELADA	02022090	0/500	5405	KG	4,24	15,99	67,80	0,00	0,00	0,00	1	-
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,99	16,99	50,80	0,00	0,00	0,00	i	1-
7897005103347	KININO LEITE DE COCO 200ML	20098990	0/500	5405	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	1	-
7898215152347	LEITE INTEGRAL EM PO SACHE PIRACANJUBA 400GR	04022110	0/102	5102	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00		
7897809600066	FEIJAO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00		-
7891300902124	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR 350 G	20029000	0/500	5405	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	1	
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	0/500	5405	UN	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00	1	
			C										

7896292333000	MOTHO	DE TOMAT	TE PREDILECTA	21032010	h/500	5405	UN		1,59	9,54	0,00	0.00	0,00	1	-
7070272333000		CIONAL 3000		21002010	0,500	5405	011		1,55	2,5	0,00	1 0,00	0,00	1	
7898949531081		FORMA TR	ADICIONAL SÃO	19059010	0/500	5405	UN		4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		
CÁLCULO DO I	ISSON														_
		31.1	0 1			I Desc	In CVI	-1- J- ICCONI			D. 1 1 100	1011			_
Inscrição Municip	ição Municipal Valor total dos Serviços				Base	ie Caic	alo do ISSQN		Valor do ISSQN						
DADOS ADICIO	NAIS											lar			_
Informações complementares									Reservado ao	isco Ass	ociação	10001	1-42		
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:74.70 Est:91.55 Mun:0.00 Fonte:IBPT 19CB11								- 1		. 03	053 67	4/000	01		

CASA DE PASSAGEM BANCO BRADESCO AG: 335 2 - CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

Coulete com Oudus

PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOS FONTE DO RECURSO TOUR DIE PGTO PARCIAL RS

:Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.05

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão:27/09/2024 Total R\$ 548,68 ASSOCIAÇÃO LAR Data de Recebimento

VENC: 27/09/2024

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000002263

SÉRIE 1



Natureza da operação

Venda mercadoria

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME CNPI:17.161.348/0001-63 IE:122.014.709.111

BUA:10-B N1780 BAJERO: ANTONIO NERI LOPES CEP:14790-000 GUAIRA SP

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída N° 000002263 FL.1/2 SÉRIE 1



3524 0917 1613 4800 0163 5500 1000 0022 6310 0095 7220

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

Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322034709113 17.161.348/0001-63 135242160006909 DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social 27/09/2024 09:40:39 CPF / CNPJ Data da Emissão ASSOCIAÇÃO LAR 2366 03.053.674/0001-42 27/09/2024 Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27 Bairro / Distrito CENTRO CEP Data da Saída Município 14790-000 27/09/2024 Fone / Fax Inscrição Estadual UF GUAÍRA Hora da Saida 33316944 SP 09:34:59 FATURA

Base de Cálculo do IC	MS ***,***,**	Valor do ICMS	***,***.**	Base de C	álculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substitu		Valor total dos Produtos
Valor do Frete TRANSPORTADOR	***, ***, ** VOLUMES TRAN	Valor do Seguro	Desconte					Valor total da Nota
Nome / Razão Social - Endereço	TOTAL STATE OF THE	ISI OKIADOS		Frete por Conta 0-Frete por co	a: onta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
- Quantidade				Município -			UF	Inscrição Estadual
	OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Marca		Marca		Numeração	Peso Bruto 0.000	1-	Peso Liquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							vumeração	0.000	Peso Liquido 0.000				
Código 7897214400053	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SI	I O/CS	TCFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Valor ICMS	Valor	Aliq.	
	AÇUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5K	G 17019900	0/500	5405	UN		2 16,99	33,98	0.00	0.00	IPI 0.00	ICMS	IPI
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	0/500	5405	UN		4,99	19,96	0.00	0,00	0.00		0
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR TP	04015021	0/500	5405	ŪN -		3,29	13,16	0.00	0.00	0,00		
7896205789405	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400GR SEMOLADO	19021900	0/102	5102	UN		2,99	2,99	0,00	0.00	0,00		
7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400GR SEMOLADO ADRIA	19021900	0/102	5102	UN		2,99	2,99			0,00		
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR RF.571954	15171000	0/500	5405	ŪN -	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		
7896036099742	MAIONESE LIZA 450GR	21039011	0/500	5405	UN -		} <u>-</u>		L				Ĭ
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA			+	UN		5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0
	TRADICIONAL 300GR			5 105	O.N.	4	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00		0
7896292300460	KETCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400GR	21032010	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98					
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO 125GR OLEC	·	<u> </u>					11,98	0,00	0,00	0,00		0
	AB.FACIL	16041310	0/500	5405	UN	5	4,99	24,95	0.00	0.00	0.00		
7896000594198	SUCO MAGUARY NECTAR ILT	22029900	0/500	5405			5,99						0
898949531081		ļ J				7	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0
	PAO DE FORMA TRADICIONAL SÃO SEBASTIAO 400G	19059010	0/500	5405	UN	2	4,99	9.98	0.00	0.00	0.00		
04	ABOBORA CABOTIA KG	07089000	0/500	5405					-,,,,,	0,00	0,00		0
579	ALFACE UN	07049000			KG	1,21	2,99	3,62	0,00	0,00	0.00		0
		L-1-2000]		5405	JN L		5,49	5,49	0,00	0,00	0.00		

0,00 CÁLCULO DO ISSON nscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSON ***, *** ** Valor do ISSON ***, *** ** DADOS ADICIONAIS ***, *** ** Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:74.70 Est:91.55 Mun;0.00 Fonte:IBPT 19CB11

CASA DE PASSAGEM

BANCO BRADESCO AG: 335 2 - CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

/ENC: 27/09/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.05

ecebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. missão:27/09/2024 Total R\$ ata de Recebimento | Iden 548,68 ASSOCIAÇÃO LAR

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000002263

SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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)

13153

Conta Pagamento

0000

CNPJ

17.161.348/0001-63

Nome favorecido

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

92,701

Valor

548,68

27/09/2024

Data transferência "C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

EEBC0C3AADD969EA

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

c uneous com Original