

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro 2024

PROCESSO N.º: 181/2021

EDITAL N.º 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\$ 52.780,32

DATA DO RECEBIMENTO: 19/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Dezembro 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 48.263,18

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 48.316,29

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Dezembro 24

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaiá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 52.780,32 Data: 19/12/24

Mês de referência do recurso: Dezembro 24

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
05/11/2024	Clinica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA – NF nº 1039	Serviços de Terceiros	R\$ 37,00
25/11/2024	Viação São Bento – Fatura 07/1	Passes	R\$ 1.335,65
28/11/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 67	Material de Consumo	R\$ 279,00
02/12/2024	Camila P. Dos. Santos Ferreira Lima – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 3.784,72
02/12/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – Holerite 11/24 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.151,88
02/12/2024	Barbara Mendes De Lima – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.161,50
02/12/2024	Carlos Roberto Da Silva – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.260,93
02/12/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.976,80
02/12/2024	Aline De Boni Lima Araújo – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.102,81
02/12/2024	Maria Rute G. Da Silva – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.601,15
02/12/2024	Leticia G. F. Duarte – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.550,06
02/12/2024	Yuan K. M. Miranda Bica – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.029,86
02/12/2024	Fatima G. Silva – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.549,11
02/12/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.988,21
02/12/2024	Ianca Dos Santos Moreira – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.102,81
03/12/2024	Mauro Celso Ferreira – NF nº 3463	Material de Consumo	R\$ 23,96
03/12/2024	Sousa & Andrade Panificadora LTDA – NF nº 1580	Alimentação	R\$ 238,92
05/12/2024	Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME – NF nº 2353	Alimentação	R\$ 1.212,66
05/12/2024	Claro S/A – Ref. 11/24 (rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 140,41
05/12/2024	Claro S/A (multa) – Ref. 11/24	Despesa Indevida	R\$ 2,30
05/12/2024	Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME – NF nº 2352	Material de Consumo	R\$ 67,45
06/12/2024	Supermercado Mutirão De Guaiá LTDA – NF nº 15519	Material de Consumo	R\$ 601,27
06/12/2024	Supermercado Mutirão De Guaiá LTDA – NF nº 15518	Alimentação	R\$ 725,46
06/12/2024	Token Informática Eirele ME – NF nº 5685	Material de Consumo	R\$ 40,00
07/12/2024	DEAGUA – Ref. 11/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
09/12/2024	Bárbara Mendes De Lima – Férias	Despesa Indevida	R\$ 702,29
09/12/2024	Clínica 2M – NF nº 1070 (rateio entre 845-1 e 833-8)	Despesa Indevida	R\$ 74,00

10/12/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA – NF nº 365 (rateado com 845-1)	Serviços De Terceiros	R\$ 740,00
10/12/2024	Victor & Victor Casa De Carne De Guaíra LTDA EPP – NF nº 185	Alimentação	R\$ 431,17
11/12/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva – NF nº 19 (rateado com 845-1)	Serviços De Terceiros	R\$ 125,00
11/12/2024	LLT Comércio de Medicamentos LTDA – NF nº 473	Material de Consumo	R\$ 55,93
12/12/2024	Casa São João – NF nº 1.380	Material Permanente	R\$ 16,90
13/12/2024	Randal De Oliveira Faleiros ME – NF nº 5658	Material de Consumo	R\$ 105,50
16/12/2024	Agile Informática e Tecnologia LTDA – NF nº 1.566	Material de Consumo	R\$ 22,00
17/12/2024	Talita Dantonio Talarico - Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.637,44
18/12/2024	Maximilian Gás e Água Mineral Distribuidora LTDA – NF nº 47	Material de Consumo	R\$ 196,00
18/12/2024	Revolta Dist. E Com. De Produtos De Limpeza LTDA – NF nº 4.919	Material de Consumo	R\$ 48,00
18/12/2024	Clínica 2M De Segurança E Medicina Do Trabalho LTDA – NF nº 26	Material de Consumo	R\$ 197,00
18/12/2024	Guilherme Rodrigues De Carvalho LTDA – NF nº 19	Alimentação	R\$ 146,90
19/12/2024	Pinheiro E Lelis LTDA – NF nº 4	Alimentação	R\$ 171,15
19/12/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros De Guaíra LTDA – NF nº 869	Alimentação	R\$ 74,93
20/12/2024	Algar Telecom – Fatura nº 480901212	Utilidade Pública	R\$ 122,37
20/12/2024	FGTS – REF. 11/24 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.994,55
20/12/2024	IRRF – Ref. 11/24 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.906,33
20/12/2024	IRRF – 13º Salário (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.209,71
20/12/2024	Eder Santos De Sales – NF nº 21	Serviços De Terceiros	R\$ 60,00
20/12/2024	Camila P. S. Ferreira Lima – 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 832,07
20/12/2024	Ana Paula L. F. Da Silva - 2ª parcela 13º (rateado com 845-1 / 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 30,06
20/12/2024	Barbara Mendes De Lima - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 505,16
20/12/2024	Carlos Roberto Da Silva - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 965,29
20/12/2024	Aline B. Lima Araújo - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 959,06
20/12/2024	Maria Rute G. Silva - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 491,93
20/12/2024	Letícia G. F. Duarte - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 476,02
20/12/2024	Yuan K. M. Miranda Bica - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 484,45
20/12/2024	Fatima G. Silva - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 148,67
20/12/2024	Ianca S. M. Souza - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 567,12
20/12/2024	Marcelo Cunha Silva - 2ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 357,06
22/12/2024	Maria Rute G. Da Silva - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.854,46
23/12/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 89	Material de Consumo	R\$ 178,60
23/12/2024	Carlos Roberto Da Silva – Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.888,24
23/12/2024	Elina Naomi Nagano Nishida – NF nº 782	Material de Consumo	R\$ 56,00
30/12/2024	Diferença pagamento salarial – Ianca Dos Santos Moreira	Recursos Humanos	R\$ 0,15
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 53.814,64

Guaíra /SP, 27 de Janeiro de 2025.

SANDRA REGINA
GUILHERME DE
BARROS:10437514838

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA GUILHERME DE
BARROS:10437514838
Dados: 2025.02.06 14:21:23 -03'00'

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Dezembro 24
Processo n.º: 181/2021 Edital n.º: 09/2021
Termo de Colaboração n.º 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\$ 52.780,32 Data: 19/12/2024
Mês de referência do recurso: Dezembro 24
Fonte do Recurso: Municipal

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2024	Saldo Anterior			R\$ 48.263,18
02/12/2024	NF nº 67 – Transferência Online	R\$ 279,00		R\$ 47.984,18
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 3.784,72		R\$ 44.199,46
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.151,88		R\$ 42.047,58
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.161,50		R\$ 40.886,08
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.260,93		R\$ 38.625,15
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.976,80		R\$ 36.648,35
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.102,81		R\$ 34.545,54
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.601,15		R\$ 32.944,39
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.550,06		R\$ 31.394,33
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.029,86		R\$ 29.364,47
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.549,11		R\$ 27.815,36
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.988,21		R\$ 24.827,15
02/12/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.102,81		R\$ 22.724,34
05/12/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 142,71		R\$ 22.581,63
09/12/2024	Férias Bárbara – Transferência Online	R\$ 702,29		R\$ 21.879,34
09/12/2024	NF nº 1580 – Transferência Online	R\$ 238,92		R\$ 21.640,42
10/12/2024	TED devolvida – Férias Bárbara		R\$ 702,29	R\$ 22.342,71
11/12/2024	Viação São Bento – Transferência Online	R\$ 1.335,65		R\$ 21.007,06
12/12/2024	NF nº 5685 - Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 20.967,06
12/12/2024	NF nº 473 - Transferência Online	R\$ 55,93		R\$ 20.911,13

12/12/2024	NF nº 1.380 - Transferência Online	R\$ 16,90		R\$ 20.894,23
12/12/2024	NF nº 1070 - Transferência Online	R\$ 74,00		R\$ 20.820,23
12/12/2024	NF nº 3463 - Transferência Online	R\$ 23,96		R\$ 20.796,27
12/12/2024	NF nº 19 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 20.671,27
13/12/2024	DEAGUA - Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 20.652,06
16/12/2024	NF nº 185 - Transferência Online	R\$ 431,17		R\$ 20.220,89
16/12/2024	Férias Talita - Transferência Online	R\$ 2.637,44		R\$ 17.583,45
16/12/2024	NF nº 15519 - Transferência Online	R\$ 601,27		R\$ 16.982,18
16/12/2024	NF nº 15518 - Transferência Online	R\$ 725,46		R\$ 16.256,72
17/12/2024	FGTS - Transferência Online	R\$ 2.994,55		R\$ 13.262,17
17/12/2024	IRRF - Transferência Online	R\$ 2.906,33		R\$ 10.355,84
18/12/2024	Férias Carlos - Transferência Online	R\$ 1.888,24		R\$ 8.467,60
19/12/2024	Recurso recebido		R\$ 52.780,32	R\$ 61.247,92
19/12/2024	TED devolvida – NF nº 2352		R\$ 67,45	R\$ 61.315,37
19/12/2024	TED devolvida – NF nº 2353		R\$ 1.212,66	R\$ 62.528,03
19/12/2024	NF nº 2353 - Transferência Online	R\$ 1.212,66		R\$ 61.315,37
19/12/2024	NF nº 2352 - Transferência Online	R\$ 67,45		R\$ 61.247,92
20/12/2024	TED devolvida – NF nº 4.919		R\$ 48,00	R\$ 61.295,92
20/12/2024	TED devolvida – NF nº 21		R\$ 60,00	R\$ 61.355,92
20/12/2024	IRRF 13º - Transferência Online	R\$ 1.209,71		R\$ 60.146,21
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 832,07		R\$ 59.314,14
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 30,06		R\$ 59.284,08
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 505,16		R\$ 58.778,92
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 965,29		R\$ 57.813,63
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 959,06		R\$ 56.854,57
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 491,93		R\$ 56.362,64
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 476,02		R\$ 55.886,62
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 484,45		R\$ 55.402,17
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 148,67		R\$ 55.253,50
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 567,12		R\$ 54.686,38
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 357,06		R\$ 54.329,32
20/12/2024	NF nº 4.919 – Transferência Online	R\$ 48,00		R\$ 54.281,32
20/12/2024	NF nº 365 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 53.541,32
20/12/2024	NF nº 47 - Transferência Online	R\$ 196,00		R\$ 53.345,32
20/12/2024	NF nº 1.566 - Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 53.323,32
20/12/2024	NF nº 21 - Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 53.263,32
23/12/2024	NF nº 2352 - Transferência Online	R\$ 67,45		R\$ 53.195,87
23/12/2024	NF nº 2353 - Transferência Online	R\$ 1.212,66		R\$ 51.983,21
26/12/2024	TED devolvida – NF nº 21		R\$ 60,00	R\$ 52.043,21
26/12/2024	NF nº 89 - Transferência Online	R\$ 178,60		R\$ 51.864,61
26/12/2024	NF nº 869 - Transferência Online	R\$ 74,93		R\$ 51.789,68
26/12/2024	NF nº 782 - Transferência Online	R\$ 56,00		R\$ 51.733,68
26/12/2024	NF nº 19 - Transferência Online	R\$ 146,90		R\$ 51.586,78
26/12/2024	NF nº 21 - Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 51.526,78
26/12/2024	NF nº 26 - Transferência Online	R\$ 197,00		R\$ 51.329,78
26/12/2024	Fatura nº 480901212 - Transferência Online	R\$ 122,37		R\$ 51.207,41
26/12/2024	NF nº 5658 - Transferência Online	R\$ 105,50		R\$ 51.101,91
30/12/2024	TED devolvida – NF nº 4		R\$ 171,15	R\$ 51.273,06
30/12/2024	Rescisão - Transferência Online	R\$ 2.854,46		R\$ 48.418,60
30/12/2024	Ianca S. M. Souza – Diferença salarial	R\$ 0,15		R\$ 48.418,45
30/12/2024	NF nº 4 - Transferência Online	R\$ 171,15		R\$ 48.247,30
31/12/2024	Claro S/A (multa) – TED recebida		R\$ 2,30	R\$ 48.249,60



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –
Paranoá.
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

31/12/2024	TED recebida – Correção do pagamento NF nº 1070		R\$ 74,00	R\$ 48.323,60
31/12/2024	NF nº 1039 – Transferência Online	R\$ 37,00		R\$ 48.286,60
31/12/2024	Aplicação		R\$ 29,69	R\$ 48.316,29
			SALDO FINAL	R\$ 48.316,29

Guaira /SP, 27 de Janeiro de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2024	R\$ 53.780,32	19/12/2024	550.475.000.300.097	R\$ 52.780,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 48.263,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.780,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 101.073,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) OUTRAS RECEITAS (Devoluções recebidas)				R\$ 1.057,74
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.130,93

(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.

incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 45.567,61	-	R\$ 45.567,61	R\$ 45.567,61	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.001,19	-	R\$ 3.000,89	R\$ 3.000,89	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.870,71	-	R\$ 1.870,71	R\$ 1.870,71	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 962,00	-	R\$ 962,00	R\$ 962,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 281,99	-	R\$ 281,99	R\$ 281,99	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 16,90	-	R\$ 16,90	R\$ 16,90	-
Passes	R\$ 1.335,65	-	R\$ 1.335,65	R\$ 1.335,65	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
Despesa Indevida	R\$ 778,59	-	R\$ 778,89	R\$ 778,89	-
TOTAL	R\$ 53.814,64	-	R\$ 53.814,64	R\$ 53.814,64	-

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

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 102.130,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53.814,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 48.316,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 48.316,29

Guaira /SP, 27 de Janeiro de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Associação Lar
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, 27 de Janeiro de 2025.

Interventor

Sandra Regina Guilherme de Barros

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 181/2021 municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Municipal	Pagamento Parcial	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Dezembro 24									
NF nº 1039	Clinica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 37,00	R\$ 111,00	R\$ 37,00	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
Holerite – 11/24	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.151,88	R\$ 4.303,76	R\$ 2.151,88	R\$ 2.151,88	-	-	-
Boleto	Claro S/A – Ref. 11/24	Utilidade Pública	R\$ 140,41	R\$ 142,71	R\$ 140,41	-	-	R\$ 2,30	-
NF nº 365	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-
NF nº 19	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS – 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.994,55	R\$ 7.673,72	R\$ 2.994,55	R\$ 4.679,17	-	-	-
IRRF	Guia de Recolhimento IRRF – 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.906,33	R\$ 7.562,51	R\$ 2.906,33	R\$ 4.656,18	-	-	-
IRRF	Guia de Recolhimento - IRRF 13º salário	Recursos Humanos	R\$ 1.209,71	R\$ 3.178,74	R\$ 1.209,71	R\$ 1.969,03	-	-	-
Holerite – 2ª parcela do 13º	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 30,06	R\$ 904,61	R\$ 30,06	R\$ 452,31	-	-	R\$ 422,24

Guaíra /SP, 27 de Janeiro de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
844-3

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 48.263,18
Aplicações no mês:	R\$ 53.521,91
Resgates líquidos no mês:	R\$ 53.498,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 29,69
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 48.316,29

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 48.256,59	R\$ 6,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 3.416,59	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.419,56
02/12/2024	Resgate	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,98
02/12/2024	Resgate	R\$ 22.113,52	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.116,30
05/12/2024	Resgate	R\$ 142,68	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,71
09/12/2024	Resgate	R\$ 940,90	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 941,21
10/12/2024	Aplicação	R\$ 702,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 702,29
11/12/2024	Resgate	R\$ 1.335,09	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.335,65
12/12/2024	Resgate	R\$ 335,64	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,79
13/12/2024	Resgate	R\$ 19,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,21
16/12/2024	Resgate	R\$ 4.392,92	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.395,34
17/12/2024	Resgate	R\$ 5.897,36	R\$ 3,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,88
18/12/2024	Resgate	R\$ 1.887,03	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.888,24
19/12/2024	Aplicação	R\$ 52.780,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.780,32
20/12/2024	Resgate	R\$ 7.744,40	R\$ 5,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.750,09
20/12/2024	Resgate	R\$ 28,27	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,28

12

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOf	Valor Líquido
20/12/2024	Resgate	R\$ 206,16	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,23
23/12/2024	Resgate	R\$ 496,13	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,32
23/12/2024	Resgate	R\$ 783,72	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783,79
26/12/2024	Resgate	R\$ 881,14	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 881,30
30/12/2024	Resgate	R\$ 2.853,84	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.854,61
31/12/2024	Aplicação	R\$ 39,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,30
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 48.300,92	R\$ 15,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/01/2025 às 12:4

Confere com Original

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331101210173078031
10/01/2025 12:41:38

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:55 57.259.394 A M A N T	550.475.000.000.572	279,00 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:35 CAMILA P S FERREIRA LIMA	550.475.000.002.708	3.784,72 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:00 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	2.151,88 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:43 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	1.161,50 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:32 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	2.260,93 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:26 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	1.976,80 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:45 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	2.102,81 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:30 MARIA R GONCALVES SILVA	550.475.000.035.912	1.601,15 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:53 LETICIA G F DUARTE	550.475.000.035.956	1.550,06 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:28 YUAN K M MIRANDA BICA	550.475.000.036.101	2.029,86 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:54 FATIMA G SILVA	550.475.000.036.515	1.549,11 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:46 TALITA DANTONIO TALARICO	550.475.000.108.879	2.988,21 D	
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:59 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	2.102,81 D	
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	25.538,84 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 14:36 Claro	120.501	142,71 D	
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	142,71 C	0,00 C
09/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 09/12 15:03 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	702,29 D	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	120.901	238,92 D	
09/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	941,21 C	0,00 C

74

10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.612.883.950.151	702,29 C	
			10/12 17:08 41577933826 BARBARA MENDES			
10/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	702,29 D	0,00 C
			Rende Facil			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.335,65 D	
			756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE			
11/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.335,65 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	40,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	55,93 D	
			033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	16,90 D	
			12/12 11:05 Murilo Ragozoni De Castro			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	74,00 D	
			748 0715 043684367000184 CLINICA 2M DE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	23,96 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	125,00 D	
			12/12 11:36 49.201.835 SUELI ROSA TEIX			
12/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	335,79 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	19,21 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
13/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19,21 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	431,17 D	
			16/12 15:09 VICTOR & VICTOR CASA DE			
16/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.879	2.637,44 D	
			16/12 15:25 TALITA DANTONIO TALARICO			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.601	601,27 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.602	725,46 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
16/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.395,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.994,55 D	
			17/12 11:37 ASSOCIACAO LAR			
17/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.906,33 D	
			17/12 11:37 ASSOCIACAO LAR			
17/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.900,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.888,24 D	
			18/12 16:56 CARLOS ROBERTO DA SILVA			
18/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.888,24 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/12/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	52.780,32 C	
			19/12 21:02 PM GUAIRA-FMAS			
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	67,45 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	1.212,66 C	

Confere com Original

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.212,66 D	
			237 3352 017161348000163 DANILO DANIEL			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	67,45 D	
			237 3352 017161348000163 DANILO DANIEL			
19/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	52.780,32 D	0,00 C
			Rende Facil			
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.015	48,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.021	60,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.209,71 D	
			20/12 13:28 ASSOCIACAO LAR			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.002.708	832,07 D	
			20/12 10:48 CAMILA P S FERREIRA LIMA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	30,06 D	
			20/12 12:11 ANA P LOPES FLORO SILVA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	505,16 D	
			20/12 10:37 BARBARA MENDES DE LIMA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	965,29 D	
			20/12 10:50 CARLOS ROBERTO DA SILVA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	959,06 D	
			20/12 10:36 ALINE B LIMA ARAUJO			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.912	491,93 D	
			20/12 12:17 MARIA R GONCALVES SILVA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.956	476,02 D	
			20/12 10:54 LETICIA G F DUARTE			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.101	484,45 D	
			20/12 12:18 YUAN K M MIRANDA BICA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.515	148,67 D	
			20/12 12:16 FATIMA G SILVA			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	567,12 D	
			20/12 10:52 IANCA S MOREIRA SOUZA			
20/12/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	357,06 D	
			20/12 12:22 MARCELO CUNHA SILVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	48,00 D	
			237 3352 023871066000152 REVOLTA DISTR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	196,00 D	
			748 0715 048103800000164 MAXIMILIAN GA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	22,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	60,00 D	
			237 0335 023426121000103 23.426.121 ED			
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.984,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	67,45 D	
			23/12 16:44 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	1.212,66 D	
			23/12 16:46 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			

23/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.280,11 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	2	60,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	178,60 D	
			26/12 10:44 57.259.394 A M A N T			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	74,93 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	56,00 D	
			748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	146,90 D	
			26/12 10:57 TOP SUCO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	60,00 D	
			237 0335 023426121000103 23.426.121 ED			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	197,00 D	
			748 0715 043684367000184 CLINICA 2M DE			
26/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.606	122,37 D	
			CTBC TELECOM			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.607	105,50 D	
			26/12 14:09 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	881,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	171,15 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.912	2.854,46 D	
			30/12 16:15 MARIA R GONCALVES SILVA			
30/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	0,15 D	
			30/12 16:46 IANCA S MOREIRA SOUZA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	171,15 D	
			756 3206 054244429000153 PINHEIRO E LE			
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.854,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	2,30 C	
			31/12 10:10 ASSOCIACAO LAR			
31/12/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	74,00 C	
			31/12 11:31 ASSOCIACAO LAR			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	37,00 D	
			748 0715 043684367000184 CLINICA 2M DE			
31/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39,30 D	
			Rende Facil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

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
1039
Código de Verificação de Autenticidade
CS4PXCJ9U
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2024 às 16:40:50
Chave de Acesso
1526208EAB7VRHS91AYIJYTGYY152Y08

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	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 05/11/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
43.684.367/0001-84
Logradouro
Rua 34, 138
CEP
14790-000
Cidade
GUAIRA-SP
RG/Inscrição Estadual
153313050
Inscrição Municipal
000782169
Cadastro
CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Complemento
Bairro
CAMPOS ELISEOS
Telefone
000000000X
E-mail
COMERCIAL@2MSMT.COM.BR /

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
03.053.674/0001-42
Logradouro
RUA 20, 1191
CEP/Cod. Postal
14790-000
Cidade/Pais
GUAIRA - SP
RG/Inscrição Estadual
ISENTO
Inscrição Municipal
Nome/Razão Social
ASSOCIACAO LAR
Complemento
24X26
Bairro
PARANOÁ
Cod. IBGE
3517406
Telefone
17 33316944
E-mail
alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	Exame Clínico - ASO	37,00	R\$ 111,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 74,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 37,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	2,01%	0000040000002	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 111,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,00	R\$ 2,23	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 111,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

CLÍNICA 2M DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
PIX CNPJ: 43.684.367/0001-84

RECEBI(EMOS) DE CLÍNICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1039 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CS4PXCJ9U.

Data

CPF/RG

Assinatura

Debitado

Empresa
ASSOCIACAO LAR

Cliente
SANDRA REGINA
GUILHERME

Agência
475-8

Conta Corrente
844-3

Destino

Nome
CLINICA 2M DE
SEGURANCA E
MEDICINA DO T

Banco
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência	Conta Corrente
715	369513

Dados da Transferência

Valor	Data
37,00	31/12/2024

Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	

Número documento 123101

Confere 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
31/10/2024	0000000007/1	1.335,65	0,00	1.335,65	25/11/2024

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

Observação:

Sacado.....: 003679 - ASSOCIACAO LAR

Endereço....: RUA 20 Nº 1191 - PARANOIA

Município....: 14790.000 - GUAIRA - SP

Pagto.....: RUA 20 Nº 1191 - PARANOIA

CNPJ/CPF.: 03.053.674/0001-42

RG / IE...: ISENT0

Valor UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS*****

Por *****

Extens0 *****

Referência da Fatura:

REFERENTE A REQUISIÇÕES DO MES 10/2024

Confere com Original

RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES

Emitido em: 07/11/2024 15:02:42

Período: 01/10/2024 A 31/10/2024

Cliente: ASSOCIACAO LAR

Cliente	Local	Despesa	Data	Requisição	Valor
1 ASSOCIACAO LAR	1605	504	02/10/2024 00:04:06	0308	R\$ 15,60
2 ASSOCIACAO LAR	100	504	03/10/2024 00:01:51	0309	R\$ 15,60
3 ASSOCIACAO LAR	100	504	03/10/2024 00:01:51	0310	R\$ 15,60
4 ASSOCIACAO LAR	1800	504	03/10/2024 00:04:04	311	R\$ 26,70
5 ASSOCIACAO LAR	1800	504	03/10/2024 00:04:04	312	R\$ 26,70
6 ASSOCIACAO LAR	1800	504	04/10/2024 00:03:58	313	R\$ 59,75
7 ASSOCIACAO LAR	1800	504	04/10/2024 00:03:58	314	R\$ 59,75
8 ASSOCIACAO LAR	100	504	07/10/2024 00:02:45	0316	R\$ 15,60
9 ASSOCIACAO LAR	1800	504	08/10/2024 00:05:23	317	R\$ 59,75
10 ASSOCIACAO LAR	1800	504	08/10/2024 00:05:23	318	R\$ 26,70
11 ASSOCIACAO LAR	1800	504	08/10/2024 00:05:23	319	R\$ 26,70
12 ASSOCIACAO LAR	1800	504	08/10/2024 00:05:23	320	R\$ 26,70
13 ASSOCIACAO LAR	1800	504	08/10/2024 00:05:23	321	R\$ 26,70
14 ASSOCIACAO LAR	1800	504	11/10/2024 00:04:34	323	R\$ 26,70
15 ASSOCIACAO LAR	1800	504	11/10/2024 00:04:34	324	R\$ 26,70
16 ASSOCIACAO LAR	1800	504	11/10/2024 00:04:34	325	R\$ 59,75
17 ASSOCIACAO LAR	1800	504	11/10/2024 00:04:34	326	R\$ 59,75
18 ASSOCIACAO LAR	1800	504	12/10/2024 00:00:55	0329	R\$ 26,70
19 ASSOCIACAO LAR	1605	504	14/10/2024 00:04:20	0327	R\$ 15,60
20 ASSOCIACAO LAR	1800	504	16/10/2024 00:04:25	0330	R\$ 26,70
21 ASSOCIACAO LAR	1800	504	16/10/2024 00:04:25	0331	R\$ 26,70
22 ASSOCIACAO LAR	1800	504	16/10/2024 00:04:25	0333	R\$ 26,70
23 ASSOCIACAO LAR	1800	504	16/10/2024 00:04:25	0334	R\$ 26,70
24 ASSOCIACAO LAR	1800	504	16/10/2024 00:04:25	0335	R\$ 59,75
25 ASSOCIACAO LAR	1800	504	16/10/2024 00:04:25	0336	R\$ 59,75
26 ASSOCIACAO LAR	1800	504	17/10/2024 00:03:42	0337	R\$ 59,75
27 ASSOCIACAO LAR	1800	504	17/10/2024 00:03:42	0339	R\$ 26,70
28 ASSOCIACAO LAR	1605	504	18/10/2024 00:03:03	0341	R\$ 15,60
29 ASSOCIACAO LAR	1800	504	19/10/2024 00:00:36	0342	R\$ 26,70
30 ASSOCIACAO LAR	100	504	21/10/2024 00:02:56	0340	R\$ 15,60
31 ASSOCIACAO LAR	1800	504	21/10/2024 00:04:22	0343	R\$ 59,75
32 ASSOCIACAO LAR	1605	504	22/10/2024 00:02:31	344	R\$ 15,60
33 ASSOCIACAO LAR	1605	504	24/10/2024 00:03:39	0347	R\$ 15,60
34 ASSOCIACAO LAR	100	504	25/10/2024 00:02:13	0348	R\$ 57,25
35 ASSOCIACAO LAR	100	504	25/10/2024 00:02:13	0349	R\$ 57,25
36 ASSOCIACAO LAR	1605	504	28/10/2024 00:06:05	0320	R\$ 15,60
37 ASSOCIACAO LAR	1800	504	28/10/2024 00:06:23	0350	R\$ 26,70
38 ASSOCIACAO LAR	100	504	29/10/2024 00:02:22	0345	R\$ 15,60
39 ASSOCIACAO LAR	1605	504	30/10/2024 00:04:40	0365	R\$ 15,60
40 ASSOCIACAO LAR	1605	504	31/10/2024 00:04:31	0366	R\$ 15,60
41 ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/10/2024 00:05:00	0322	R\$ 26,70
42 ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/10/2024 00:05:00	0368	R\$ 26,70

Total do Cliente

R\$ 1.335,65

Confere com Original

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome	
VIACAO SAO BENTO LTDA.	
Banco	
756 - BANCO SICOOB S.A.	
Agência	Conta Corrente
4351	725749

Dados da Transferência

Valor	Data
1.335,65	11/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121101

Confere com Original

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

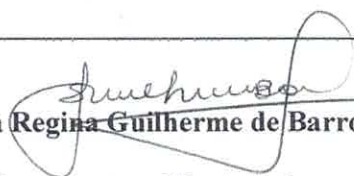
PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0308

DE: Guaiara-SP.PARA: Itaquaquecetuba - SP.NOME: Rafael Silvio SoutoRG: 98.15.8427CPF: 112.269.236-66.EMPRESA: Soc. Souto

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

Guaíra-SP, 01 de 10 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
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

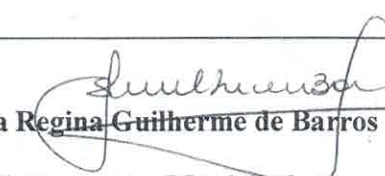
PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0309

DE: Guaiara-SP.PARA: Barretos - SP.NOME: Aldeir Messias do CarmoRG: 32.287.756-8CPF: 186.484.738-70.EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 02 de 10 de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0310

DE: Guaira - SP

PARA: Barretos - SP

NOME: Elias Rodrigues Delmoro

RG: 49.525.356

CPF: 335.327.228-36

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 02 de 10 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0311

DE: Guaira - SP

PARA: São Joaquim da Boa Vista

NOME: Moyses Antonio Brito

RG: _____

CPF: 509.249.006-01

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 02 de 10 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
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

**PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0312

DE: Guaíra - SP

PARA: São Joaquim Barro

NOME: Diogo dos Santos Muniz

RG: MG 15346405

CPF: 082.930.106-22

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 02 de 10 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0313

DE: Guaíra

PARA: Ribeirão Preto

NOME: Pablo Aparecido Margarida

RG: 392 889 55 - SP

CPF: 364 761 00890

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 03 de 10 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
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

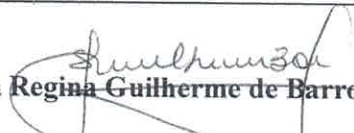
PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0314

DE: GuaíraPARA: Ribeirão PretoNOME: Renildo Rodrigues FerreiraRG: 46 142 888-XCPF: 375 208 826-10EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 03 de 10 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
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

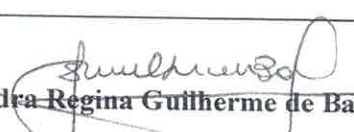
PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0316

DE: GuaíraPARA: BarretosNOME: GUSTAVO CLAUDIO FERREIRARG: 47160.024-6CPF: 237.462.778-10EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 03 de 10 de 24


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0317

DE: Guaíra - SP.

PARA: Ribeirão Preto - SP.

NOME: Doival Luciana Cardoso

RG: 22.955.799-5

CPF: 234.134.828-90

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 07 de 10 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0318

DE: Guaíra / SP.

PARA: Itapecuru da Barra

NOME: Edmarco Romero de Paula Moura

RG: 30.850.565-5P.

CPF: 252.850.188-80

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 07 de 10 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
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0319

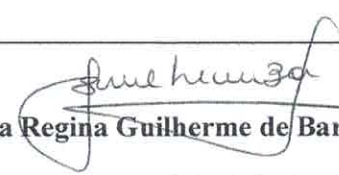
DE: Guaíra - SP.

PARA:

São Joaquim da BarraNOME: Eduardo dos Santos RodriguesRG: 49.530.037-1CPF: 237.125.718-57EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 07 de 10 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
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0320

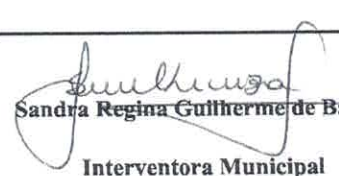
DE: Guaíra - SP.

PARA:

São Joaquim da Barra - SP.NOME: Lana Ligia SilvaRG: 35.929.838-2CPF: 077.759.228-26EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 07 de 10 de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confira com Original

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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0321

DE: Guaira - SP.

PARA: São Joaquim da Barra - SP.

NOME: Alexandre de Jesus Dias

RG: 52.069.839-3

CPF: 413.800.848-90.

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 07 de 10 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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0322

DE: Guaira - SP.

PARA: São Joaquim da Barra - SP

NOME: Jose Tavares.

RG: 10.445.362 - x

CPF: 164.481.282-49.

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 09 de 10 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0323

DE: Guaira - SP

PARA: São Joaquim da Barra - SP

NOME: Daniel dos Santos

RG: 35.406.163-x

CPF: 216.202.568-00

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 10 de 10 de 2024

Sandra Regina
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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0324

DE: Guaira - SP

PARA: São Joaquim da Barra - SP

NOME: Luis Gustavo Alves dos Santos

RG: 30.989.626-5

CPF: 233.985.868-21

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 10 de 10 de 2024

Sandra Regina
Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

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

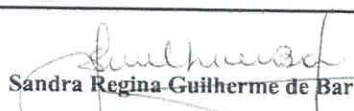
PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0325

DE: Guaíra-SPPARA: Ribeirão Preto-SPNOME: Andara Cristiana da SilvaRG: MG-18.256.918CPF: 083.057.996.01EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 10 de 10 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
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

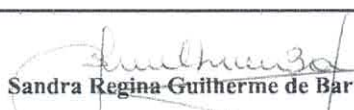
PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0326

DE: Guaíra-SPPARA: Ribeirão Preto-SPNOME: Connelly marliana da Silva OliveiraRG: MG-15.862.057CPF: 088.787.966-70EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 10 de 10 de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0329

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim

NOME:

Sra. Maria Macedo Silva

RG:

38.586.672-0

CPF:

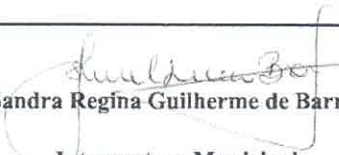
085.450.087-16

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 14 de 10 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
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0327

DE:

Guaíra

PARA:

Barretos - SP

NOME:

ROBERTO MARTINS da Silva

RG:

27.823 000-3

CPF:

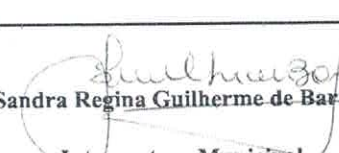
260.417 008-60

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 11 de 10 de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

1ª Via - Beneficiário



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0330

DE:

Guaiara

PARA:

São Joaquim

NOME:

Edio Marcelo Raulo Machado

RG:

25.802.757-5

CPF:

142.093.678-29

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP,

15 de 10 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
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0331

DE:

Guaiara SP

PARA:

São Joaquim da Barra

NOME:

Antonio H. de Jesus Lopes Junior

RG:

62.025.558-9

CPF:

047.136.506.84

EMPRESA:

Do Monte

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

Guaiara-SP,

15 de 10 de 2014

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

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

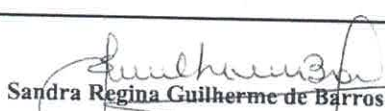
PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0333

DE: Guaíra - SP.PARA: São Joaquim da BarraNOME: Sre Apdo. dos SantosRG: 10.659.544 - 2CPF: 018.941.648 - 30EMPRESA: Soo Bento

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

Guaíra-SP, 15 de 10 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
 Guaíra/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

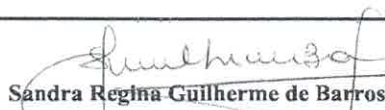
PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0334

DE: Guaíra - SP.PARA: São Joaquim da BarraNOME: Maria Sre Apdo. dos SantosRG: 34.718.466 - 2CPF: 423.123.048 - 05EMPRESA: Soo Bento

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

Guaíra-SP, 15 de 10 de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0335

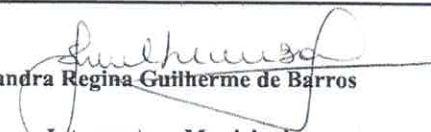
DE: Guaíra - SP.PARA: Ribeirão PretoNOME: Maltozar Martins de AlmeidaRG: 25.094.426-4

CPF:

EMPRESA: Lão Menino

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

Guaíra-SP, 15 de 10 de 2014


 Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

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

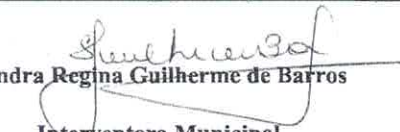
PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0336

DE: GuaíraPARA: Ribeirão PretoNOME: Valecio Aparecido de FreitasRG: 22.107.494-6CPF: 178.659.288-77EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 15 de 10 de 2014


 Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0337

DE: Guaiara-SP

PARA: Ribeirão Preto-SP

NOME: Luiz Ilario Dias Batista

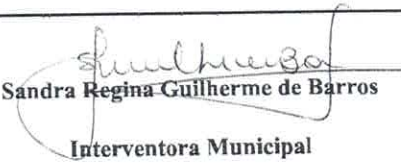
RG: 29.271.653-9

CPF: 198.194.068-54

EMPRESA: São Bento

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

Guaiara-SP, 16 de 10 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
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0339

DE: Guaiara-SP

PARA: São Joaquim da Boa Vista

NOME: Gabriel Abertino de Souza

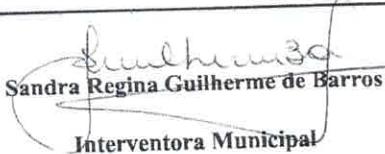
RG: 62.170.674-SP

CPF: 239.035.908-60

EMPRESA: São Bento

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

Guaiara-SP, 16 de 10 de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0341

DE: Guaíra - SP

PARA: Miguelópolis - SP.

NOME: Dioneira Jesus da Silva

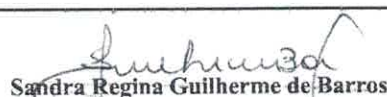
RG: 45.790.642-x

CPF: 399.591.348-22

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 18 de 10 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
 Guaíra/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0342

DE: Guaíra - SP

PARA: São Joaquim Barro

NOME: Luciano Ramos Lima

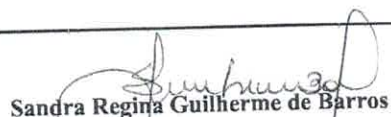
RG: 33.523.820-8

CPF: 199.680.518-25

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 18 de 10 de 24


 Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0340

DE: Guaíra - SP

PARA: Barretos - SP.

NOME: Mirel Henrique dos Santos

RG: 46.875.805-5

CPF: 391.796.048-62

EMPRESA: São Bento

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

Sandra Regina
 Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Guaíra-SP, 18 de 10 de 2024

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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0343

DE: Guaíra - SP

PARA: Ribeirão Preto - SP

NOME: Jose Antonio de Lima

RG: 30.037 183.4

CPF: 109 494.438-67

EMPRESA: São Bento

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

Sandra Regina
 Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Guaíra-SP, 20 de 10 de 2024

Conteúdo com Original

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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0345

DE: Guaíra-SP

PARA: Barretos-SP

NOME: Famíliar Alves 2ª Div

RG: 23.940.418-7

CPF: 306.625.978-18

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 22 de 10 de 24

Sandra Regina
 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0344

DE: Guaíra-SP

PARA: Miguelópolis

NOME: Edmar Silveira de Oliveira

RG: 40.852.826-6

CPF: 326.978.178-40

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 22 de 10 de 24

Sandra Regina
 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0347

DE: Guaiara-SP

PARA: Miguelópolis-SP

NOME: Rosimar de Souza Machado

RG: 38.202.773-5

CPF: 365.443.218-26

EMPRESA: São Bento

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

Guaiara-SP, 24 de 10 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
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0348

DE: Guaiara-SP

PARA: Ribeirão Preto-SP

NOME: Diego Aparecido Valério

RG: 43.095.764-6

CPF: 231.813.908-36

EMPRESA: São Bento

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

Guaiara-SP, 24 de 10 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

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

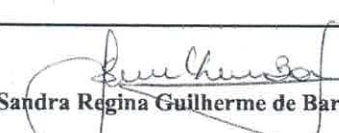
PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0349

DE: Guaíra - SPPARA: Ribeirão Preto - SPNOME: Ana Paula de OliveiraRG: 49.523.568-SPCPF: 475.626.908-73EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 14 de 10 de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

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

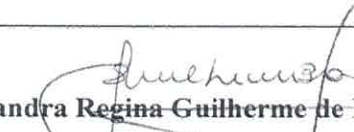
PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0320

DE: Guaíra - SPPARA: Borseto - SPNOME: Anel do Ricardo ConitibarRG: 16.365.488-1CPF: 572.220.537-00EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 25 de 10 de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

47

1ª Via - Beneficiário



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0350

DE:

Guaiara

PARA:

São Joaquim da Barra

NOME:

Aulirton Reis do Silveira

RG:

28.091.333-3

CPF:

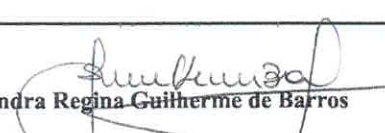
259.888.858-88

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP, 26 de 10 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
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0365

DE:

Guaiara-SP

PARA:

Barretos-SP

NOME:

Emanoel Herminio Cabral

RG:

69.707.467-5

CPF:

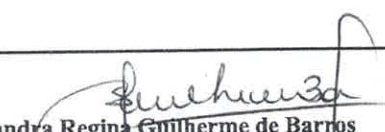
033.235.841/04

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP, 29 de 10 de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0368

DE: Guaíra-SPPARA: São Joaquim da Barra-SPNOME: Deival Luciano CardosoRG: 22.955.799-5CPF: 234.134.828/90EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 30 de 10 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
 Guaíra/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0366

DE: Guaíra-SPPARA: Borretes-SPNOME: Rosimar Aparecida Guimarães CardosoRG: 37.692.555-0CPF: 344.323.548-93EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 30 de 10 de 24


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS
NETO
RUA ZERO DOIS, 465 - CENTRO - GUAIRA -
SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.067
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1157 2593 9400 0114 5500 1000 0000 6715 7259 4617
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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322128698111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
57.259.394/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242748984124 28/11/2024 16:16:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERO / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
28/11/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
28/11/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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		
0,00	0,00	0,00	0,00	279,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO 500 FLS	48025610	000	5405	CX	1,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CP

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 279,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0

VALOR TOTAL DO ISSQN
0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif. 1800: CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0475-8
CONTA CORRENTE 572-X
Forma de Pagto.: 279,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:55:50

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 572-X

CLIENTE: 57.259.394 A M A NT

VALOR: 279,00

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:35:11

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
=====

FAVORECIDO
AGENCIA: 475-8 CONTA: 2708-1
CLIENTE: CAMILA P S FERREIRA LIMA
VALOR: 3.784,72
DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300149

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2024			
00149 CAMILA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA LIMA PIS:20385955019 CBO:4110-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS				Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2024			
Banco:				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.431,00	4.431,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.431,00		439,15
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.866,20		207,13
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 3.784,72							
40 horas semanal / 200 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!					Total vencimentos	Total descontos	
					4.431,00	646,28	
					Vr. Líquido ➡	3.784,72	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
4.431,00		4.431,00	4.431,00	354,48	3.866,20		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:00:22

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 29144-7
CLIENTE: ANA P LOPES FLORO SILVA
VALOR: 2.151,88
DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300155

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2024
00155 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA PIS:20045335170 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Folha: 01 Funcionário desde: 13/08/2024
Banco:	Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.250,00	5.250,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.250,00		553,81
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.685,20		392,43

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 2.151,88

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 2.151,88

40 hs semanal / 200 hs semanal	Total vencimentos	Total descontos
"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"	5.250,00	946,24
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido ➡	4.303,76
5.250,00 5.250,00 5.250,00 420,00	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
	4.685,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 02/12/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:43:37

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO
AGENCIA: 475-8 CONTA: 30588-X
CLIENTE: BARBARA MENDES DE LIMA
VALOR: 1.161,50
DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300074

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário			
00074 BARBARA MENDES DE LIMA PIS:20159107959 CBO:2239-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL				Mensal 30/11/2024			
Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.188,60	1.188,60	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.188,60		89,14
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.161,50							
08 hs semanal / 40 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"					Total vencimentos 1.250,64		Total descontos 89,14
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês					Vr. Líquido ➡		1.161,50
1.188,60 1.188,60 1.188,60 95,08					Base Cálcl. IRRF		via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2024 Barbara Mendes de L. DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Extrato de conta corrente

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:32:58
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.871
VALOR TOTAL 2.260,93
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.871-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
=====

NR.AUTENTICACAO 5.C7F.0FA.6FC.84F.99A

Confere com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002300079

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2024			
00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA PIS:12378498960 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022			
Banco:				Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	5,79	40,53	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	3,50	100.00%	20,78	79,66	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,02	70.00%	17,66	53,57	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.461,26		200,33

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.260,93

44 hs semanal / 220 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!				Total vencimentos	Total descontos
				2.461,26	200,33
Vr. Líquido ➡				2.260,93	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregado
2.287,50	2.461,26	2.461,26	196,90		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/12/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:26:20

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO
AGENCIA: 475-8 CONTA: 32063-3
CLIENTE: MARCIO LUIZ FORTUNATO
VALOR: 1.976,80
DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300118

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO
PIS:12950628178 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	13,76	96,32	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	133,71	30.00%HN=52:30m	7,89	316,49	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.149,03		172,23

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.976,80

44 hs semanal / 220 hs semanal

"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês

1.736,22 2.149,03 2.149,03 171,92

Total vencimentos Total descontos

2.149,03 172,23

Vr. Líquido ➡ 1.976,80

Base Cálcl. IRRF via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/12/2024 Marcio Luiz Fortunato

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:45:43

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 32479-5

CLIENTE: ALINE B LIMA ARAUJO

VALOR: 2.102,81

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300112

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiara SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO
PIS:26901099752 CBO:5153-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 06/02/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,50		184,69
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.102,81							
44 hs semanal / 220 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos	Total descontos
						2.287,50	184,69
						Vr. Líquido ➡	2.102,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregado	
2.287,50		2.287,50	2.287,50	183,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2024 Aline de B. Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:30:34

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 35912-2

CLIENTE: MARIA R GONCALVES SILVA

VALOR: 1.601,15

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300137

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00137 MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA

PIS:11942282723 CBO:5121-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 29/04/2024
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.736,22		135,07
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL RS. 1.601,15							
44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos	Total descontos
						1.736,22	135,07
						Vr. Líquido	1.601,15
Salário Base						Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.736,22							
Sal.Contr.INSS							
1.736,22							
Base Cálc.F.G.T.S.							
1.736,22							
F.G.T.S. do Mês							
138,89							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

5209/12/24 Maria Rute G. da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:53:13

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO
AGENCIA: 475-8 CONTA: 35956-4
CLIENTE: LETICIA G F DUARTE
VALOR: 1.550,06
DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002300139

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00139 LETICIA GONÇALVES FIGUEIREDO DUARTE
PIS:26885466482 CBO:2515-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0143 PSICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/11/2024
Folha: 01
Funcionário desde: 09/05/2024
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.680,08	1.680,08	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.680,08		130,02

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.550,06

15 hs semanal / 75 hs semanal
"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF via do empregado
1.680,08 1.680,08 1.680,08 134,40

Total vencimentos Total descontos
1.680,08 130,02
Vr. Líquido 1.550,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02/12/2024 Leticia Gonçalves Figueiredo Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:28:19

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 36101-1
CLIENTE: YUAN K M MIRANDA BICA
VALOR: 2.029,86
DATA: 02/12/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002301138

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00138 YUAN KALLOHAN MARQUES MIRANDA BICA
PIS:15452905786 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 29/04/2024
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	15,70	109,90		
29	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,89	297,56		
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	4,02	100.00%	15,78	63,65		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.207,33		177,47	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.029,86						Total vencimentos	Total descontos	
44 hs semanal / 220 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia!!!"						2.207,33	177,47	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido	2.029,86	
1.736,22 2.207,33 2.207,33 176,58						Base Cál. IRRF	via do empregado	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:54:33

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 36515-7

CLIENTE: FATIMA G SILVA

VALOR: 1.549,11

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300164

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00164 FATIMA GALANTI SILVA
PIS:20374467158 CBO:4110-10
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01

Funcionário desde: 07/11/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	24,00	Dia(s)	69,96	1.679,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.679,04		129,93
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.549,11							
40 hs semanal / 200 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos	Total descontos
Salário Base						1.679,04	129,93
2.098,82						Vr. Líquido ➡	1.549,11
Sal.Contr.INSS						Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.679,04							
Base Cálc.F.G.T.S.							
1.679,04							
F.G.T.S. do Mês							
134,32							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/12/24 Fatima G. Silva

55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:46:58

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 108879-3

CLIENTE: TALITA DANTONIO TALARICO

VALOR: 2.988,21

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300124

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2024	
00124 TALITA DANTONIO TALARICO PIS:12783776180 CBO:2516-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 25/09/2023	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.323,25	3.323,25		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.323,25		297,60	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.758,45		37,44	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N°: 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.988,21								
30 hs semanal / 150 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos	Total descontos	
						3.323,25	335,04	
						Vr. Líquido ➡	2.988,21	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
3.323,25		3.323,25	3.323,25	265,86	2.758,45			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

02/12/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:59:13

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO
AGENCIA: 475-8 CONTA: 150497-5
CLIENTE: IANCA S MOREIRA SOUZA
VALOR: 2.102,81
DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300141

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00141 IANCA DOS SANTOS MOREIRA
PIS:26801813089 CBO:5153-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 07/06/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,50		184,69

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.102,81

44 hs semanal / 220 hs semanal
"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF

2.287,50 2.287,50 2.287,50 183,00

Total vencimentos Total descontos

2.287,50 184,69

Vr. Líquido ➡ 2.102,81

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24 Ianca Moreira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAJO		NF-e Nº 000003463 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 23,96		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003463 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1215 3430 0500 0194 5500 1000 0034 6316 9672 7619	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322031560118		135242804558792 03/12/2024 10:36:12	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.343.005/0001-94	
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
RUA 20, 1191		03/12/2024	
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
GUAIRA		03/12/2024	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(17)3331-6944		10:35:00	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP		10:35:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,30	23,96
VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	23,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
ASSOCIACAO LAR	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
RUA 20, 1191	PLACA DO VEICULO
MUNICÍPIO	UF
GUAIRA	CNPJ / CPF
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP	
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21609	LUVA SANRO FIT AMARELA M Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,99 Federais e 4,31 Estaduais.	40151900	0102	5102	PR	4,000	5,990	0,00	23,96	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 Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 23,96

Confere com Original

CP

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,99 Federais e 4,31 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome
MAURO CELSO
FERREIRA

Banco
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência	Conta Corrente
715	432547

Dados da Transferência

Valor	Data
23,96	12/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121205

Confere com Original

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 238,92

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001580

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000001580 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0015 8019 9039 1418

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242805049068 03/12/2024 11:14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

03/12/2024

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/12/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	238,92									
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	238,92								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1870	pao hot dog	21069090	0500	5405	UN	125,0000	0,8000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao de hamburger	21069090	0500	5405	UN	21,0000	1,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	bolo sabores	21069090	0500	5405	UN	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	6,0000	13,9900	83,94	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 Nº 03 / 22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 238,92

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 10,0347 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 43,0056 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 185,8797 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



60

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome	
SOUSA E ANDRADE	
PANIFICADORA LTDA	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	481661

Dados da Transferência

Valor	Data
238,92	09/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	120901

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A **Associação Lar**, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem, por meio desta, justificar a devolução de uma TED no valor de **R\$ 1.212,66** (um mil duzentos e doze reais e sessenta e seis centavos), realizada ao favorecido **Danilo Daniel Cardoso da Silva - ME (Supermercado D&D)**.

A transferência, efetuada no dia **19/12/2024**, foi devolvida devido à instabilidade na conta bancária do favorecido. A situação foi percebida e devidamente corrigida no dia **23/12/2024**, conforme consta no histórico financeiro da entidade.

O pagamento está vinculado à **Nota Fiscal nº 000002353**, e a regularização foi realizada para garantir a conformidade com os registros contábeis da Associação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 30 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guilherme De Barros
Interventora



SUPERMERCADO

RUA 10 B Nº 780 BAIRRO ANTONIO NERI LOPES
CIP:14790-000 GUARÁ - SP

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ:17.161.348/0001-63

IE:322.054.709.111

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002353 FL.3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0023 5310 0165 6816

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

135242834816300 05/12/2024 16:33:29

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Município

GUARÁ

UF

SP

Fone / Fax

33316944

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

05/12/2024

Data da Saída

05/12/2024

Hora da Saída

16:33:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.248,29

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

35,63

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.212,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta:

0-Frete por conta 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
	FUGINI 170GR SACHE												
4	BISTECA SUINA KG CARRE	02101100	0/500	5405	KG	2,25	17,99	40,48	0,00	0,00	0,00		0
2	COXINHA DA ASA CONGELADO KG	02071413	0/500	5405	KG	2,37	14,99	35,53	0,00	0,00	0,00		0
9	COXA E SOBRECOXA KG- CONGELADO	02071412	0/500	5405	KG	2,1	10,99	23,08	0,00	0,00	0,00		0
898600721783	HAMBURGUER BRASA BURGUER 56GR TRADICIONAL	22029900	0/500	5405	UN	10	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00		0
2	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0/500	5405	KG	0,98	22,99	22,53	0,00	0,00	0,00		0
965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	1,01	16,99	17,16	0,00	0,00	0,00		0
894904003495	STEAK DE FRANGO SEARA 100GR RF.928500	16023220	0/500	5405	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00		0
891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI 400G TRADICIONAL	19059010	0/500	5405	UN	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 781 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 1.212,66

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:48.76 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051

CASA DE PASSAGEM

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 10/12/2024

Reservado ao Fisco

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: 05/12/2024 Total R\$ 1.212,66 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002353

SÉRIE 1

63



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ 17.161.348/0001-63

IE 122.014.709.111

SUPERMERCADO

RUA 10 B Nº 780 BAIRRO ANTONIO NERO LOPES
CEP: 14790-000 GUAIARA - SPDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000002353 FL. 2/3

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0023 5310 0165 6816

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

135242834816300

05/12/2024 16:33:29

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Município

GUAIARA

UF

SP

Fone / Fax

33316944

Bairro / Distrito

CENTRO

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

Data da Emissão

05/12/2024

Data da Saída

05/12/2024

Hora da Saída

16:33:28

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

,,***

Valor do Frete

,,***

Valor do Seguro

Desconto

Despesas Acessórias

*,***,***

Valor do IPI

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Município

UF

UF

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
06263500011	GUARANA POTY 2LTS PET	22021000	0/500	5405	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		0
06009301049	SARDINHA COQUEIRO 125GR OLEO AB.FACIL	16041310	0/500	5405	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
06000530066	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT LARANJA	22029900	0/500	5405	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0
06069572434	KETCHUP TRADICIONAL SIAMAR 400GR	21032010	0/500	5405	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0
07214400053	AÇUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/500	5405	UN	2	20,18	40,36	0,00	0,00	0,00		0
06521400176	CAFE CAMILO EXTRA FORTE 500GR	09012100	0/500	5405	UN	5	14,99	74,95	0,00	0,00	0,00		0
06292300460	KETCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400GR	21032010	0/500	5405	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00		0
06036099742	MAIONESE LIZA 450GR	21039011	0/500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
01095911356	MILHO DE PIPOCA YOKI 400GR	10059010	0/500	5405	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
01962051338	PAO DE FORMA VISCONTI 400G TRADICIONAL	19059010	0/500	5405	UN	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00		0
04900027013	COCA COLA PET 2LTS ORIGINAL	22021000	0/500	5405	UN	5	9,49	47,45	0,00	0,00	0,00		0
06356800042	ARROZ ALEGRETE 5KG TIPO 1	10063021	0/500	5405	UN	10	30,99	309,90	0,00	0,00	0,00		0
07517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHE	20029000	0/500	5405	UN	5	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00		0
01095911486	FAROFA PRONTA YOKI 400GR MANDIOCA TEMPERADA	19019090	0/500	5405	UN	2	6,89	13,78	0,00	0,00	0,00		0
07809600066	FEIJAO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	10	6,49	64,90	0,00	0,00	0,00		0
07517209544	MILHO VERDE CONSERVA	20058000	0/500	5405	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

R. APROX. TRIBUTOS: Fed:48,76 Est:0,00 Mun:0,00 Fonte:IBPT CF6051

ASSOCIAÇÃO DE PASSAGEM

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

C/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

Emissão: 10/12/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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: 05/12/2024 Total R\$ 1.212,66 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002353

SÉRIE 1

64



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ 17.161.348/0001-63
IE 122.014.708.111
RUA 10-B Nº 780 BAIRRO ANTONIO NERI LOPES
CEP 14790-000 GUARÁ-SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002353 FL. 1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0023 5310 0165 6816

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

135242834816300

05/12/2024 16:33:29

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Município

GUARÁ

ESTADO

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

05/12/2024

Data da Saída

05/12/2024

Hora da Saída

16:33:28

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

,,***

Valor do Frete

,,***

Valor do Seguro

Desconto

,,***

Despesas Acessórias

,,***

Valor do IPI

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/EST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/500	5405	KG	1,05	2,69	2,82	0,00	0,00	0,00		0
	COXINHA DA ASA CONGELADO KG	02071413	0/500	5405	KG	1,97	14,99	29,53	0,00	0,00	0,00		0
	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,03	22,99	46,67	0,00	0,00	0,00		0
08600721783	HAMBURGUER BRASA BURGUEIR 56GR TRADICIONAL	22029900	0/500	5405	UN	10	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00		0
08933112111	DELICIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	19053100	0/500	5405	UN	5	6,49	32,45	0,00	0,00	0,00		0
06521400176	CAFE CAMILO EXTRA FORTE 500GR	09012100	0/500	5405	UN	6	14,99	89,94	0,00	0,00	0,00		0
07517209650	ERVILHA EM CONSERVA FUGINI 170GR SACHE	20054000	0/500	5405	UN	6	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00		0
07517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHE	20029000	0/500	5405	UN	5	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00		0
01095911486	FAROFIA PRONTA YOKI 400GR MANDIOCA TEMPERADA	19019090	0/500	5405	UN	2	6,89	13,78	0,00	0,00	0,00		0
04904271368	MAIONESE CASEIRA SOYA 500GR	21039011	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
01095911356	MILHO DE PIPOCA YOKI 400GR	10059010	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
07517209544	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI 170GR SACHE	20058000	0/500	5405	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00		0
07517206086	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300GR TRADICIONAL	21032010	0/500	5405	UN	5	1,49	7,45	0,00	0,00	0,00		0
01962051338	PAO DE FORMA VISCONTI 400G TRADICIONAL	19059010	0/500	5405	UN	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

R. APROX. TRIBUTOS: Fed:48,76 Est:0,00 Mun:0,00 Fonte:IBPT CF6051

ASA DE PASSAGEM

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

C/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

ENC: 10/12/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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: 05/12/2024 Total R\$ 1.212,66 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002353

SÉRIE 1

65

Debitado

Empresa

ASSOCIACAO LAR

Cliente

SANDRA REGINA

GUILHERME

Agência

475-8

Conta Corrente

844-3

Destino

Nome

DANILO DANIEL

CARDOSO DA SILVA

Banco

237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência

3352

Conta Corrente

13153

Dados da Transferência

Valor

1.212,66

Data

19/12/2024

Finalidade

PAGAMENTO

FORNECEDORES

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

121901

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241223194600219600842
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$1.212,66
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/12/2024 - 16:46:19

=====

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me
CNPJ: 17.161.348/0001-63
CHAVE PIX: 17161348000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000013153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 23/12/2024 - 16:46:20

=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 4.D89.8ED.EB7.C08.8C9

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A **Associação Lar**, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem, por meio deste, justificar que o pagamento da conta da operadora **Claro Empresas**, no valor total de **R\$ 142,71**, com vencimento em **05/12/2024**, foi realizado na data de vencimento.

Os encargos/juros/multas no valor de **R\$ 2,30**, decorrentes de ajustes financeiros, foram quitados posteriormente no dia **30/12/2024**, utilizando recursos próprios da Associação.

Reiteramos nosso compromisso com a responsabilidade financeira e a transparência em nossas operações, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 31 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guilherme De Barros
Interventora



ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE, 00942
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Código 364/001013515

Vencimento 05/12/2024

Valor 142,71

CPF/CNPJ

03.053.674/0001-42

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.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.

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 140,41

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILM BR TOT 1L EMP
PME 20,00

Claro clube

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

descrição

total

Claro net virtua 115,00

NET Fone 24,99

Itens Eventuais 2,72

Valor total

142,71

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 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

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h00m30s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 24,99

Total NET Fone 24,99

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 2,30

JUROS PGTO EM ATRASO 0,42

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,72

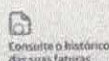
Total Itens Eventuais 2,72

Confere com Original

Claro empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade, segurança** e em apenas alguns cliques.



Consulte o histórico das suas faturas.



Renegocie faturas em atraso.



Solicite Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.

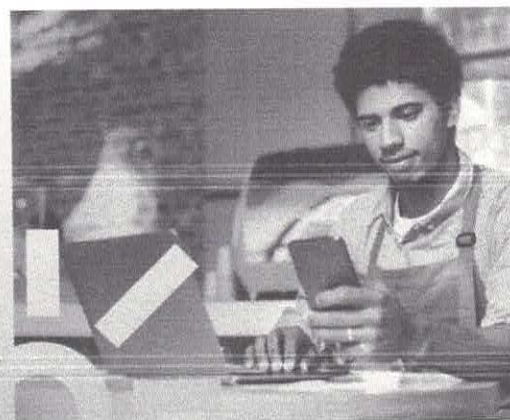


Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.



Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 VI. São Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos 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:

364244007540580,

364244007533056,

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 na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente ASSOCIACAO LAR

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3640010135154

Mês Referência
Novembro/2024

Vencimento
05/12/2024

Valor
142,71

84670000001-7 42710296202-9 41205364000-6 00278545363-6



Pague com
Pix
Clique Aqui



69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.49
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241205173606997921046

CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42

VALOR: R\$142,71

TARIFA: R\$0,00

DATA: 05/12/2024 - 14:36:37

COD PRODUTO: 08336436400000278545363

PAGO PARA: Claro

CNPJ: 40.432.544/0001-47

INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY S.A. IP

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: 05/12/2024 - 14:36:38

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: 0.C97.B1D.609.A57.937

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:10:59

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

VALOR: 2,30

DATA: 31/12/2024

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A **Associação Lar**, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem, por meio desta, justificar a devolução de uma TED no valor de **R\$ 67,45** (sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), realizada ao favorecido **Danilo Daniel Cardoso da Silva - ME (Supermercado D&D)**.

A transferência, efetuada no dia **19/12/2024**, foi devolvida devido à instabilidade na conta bancária do favorecido. A situação foi percebida e devidamente corrigida no dia **23/12/2024**, conforme consta no histórico financeiro da entidade.

O pagamento está vinculado à **Nota Fiscal nº 000002352**, e a regularização foi realizada para garantir a conformidade com os registros contábeis da Associação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 30 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guilherme De Barros
Interventora



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
RUA: 10-B Nº 780 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIARA SP

SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº 780 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIARA SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002352 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0023 5210 0163 6648

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

135242834585383 05/12/2024 16:13:14

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

05/12/2024

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

05/12/2024

Município

GUAIARA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:13:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

67,45

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

67,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896026801225	PAPEL HIGIENICO STYLUS FD.DUPLA C/12 20MTS	48181000	0/500	5405	UN	5	13,49	67,45	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 781 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 67,45

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:2.83 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051

CASA DE PASSAGEM

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 10/12/2024

Reservado ao Fisco

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: 05/12/2024 Total R\$ 67,45 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002352

SÉRIE 1

73

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome
DANILO DANIEL
CARDOSO DA SILVA
Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência
3352
Conta Corrente
13152

Dados da Transferência

Valor	Data
67,45	19/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	121902

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241223194436732909949
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$67,45
TARIFA: R\$1,00
DATA: 23/12/2024 - 16:44:54

=====

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me
CNPJ: 17.161.348/0001-63
CHAVE PIX: 17161348000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000013153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 23/12/2024 - 16:44:55

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 1.A86.CE2.43B.BDC.E34

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 03.053.674/0001-42 FONE: 3331-587-118
TEL: 3331-7555 - FAX: 3331-6552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000015519 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 1910 0176 7190

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
135242846791050 06/12/2024 16:12:31

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

06/12/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

06/12/2024

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:12:00

FATURA

1 601,27 15/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

167,86

Valor do ICMS

30,22

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

601,27

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

601,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
	PERA S/SAL 400ML												

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 601,27

CLP

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 1957, 11925, 11794,

DANF REFERENTE COMPRAS CASA DE PASSAGEM

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/12/2024

Reservado ao Fisco

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 06/12/2024 Total R\$ 601,27 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000015519
SÉRIE 1

76



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 DE ABRIL 1702 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.033.587-118
TEL: 17.3331-7500 - FAX: 17.3331-6562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015519 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 1910 0176 7190

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

135242846791050 06/12/2024 16:12:31

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

06/12/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

06/12/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-6944

UF
SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:12:00

FATURA

1 601.27 15/12/2024

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 ***,***,***
Valor do Frete ***,***,***	Valor do Seguro ***,***,***	Desconto *,***,***	Despesas Acessórias *,***,***	Valor do IPI ***,***,***
				Valor total da Nota ***,***,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -	Frete por Conta: 0-Frete por conta 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7506339363883	CREME DENTAL ORAL B ANTI CARIES MENTA SUAVE 70G	33061000	0/60	5929	UN	3	2,49	7,47	0,00	0,00	0,00		0
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTITUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		0
7891055816271	ESCOVA DENTAL CONDOR CLASSIC 8575-0 PACK5UN RF.10971	96032100	0/60	5929	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00		0
7894650003848	INSETICIDA RAID AERO MULTI INSETOS EUCALÍPTO 420ML	38089119	0/00	5929	UN	2	16,99	33,98	33,98	6,12	0,00	18,00	0
7894650008539	INSETICIDA RAID AERO MULTI INSTOS SEM CHEIRO 420ML RF.111971	38089119	0/00	5929	UN	3	16,99	50,97	50,97	9,17	0,00	18,00	0
7896098909874	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA SACHE 4KG	34025000	0/60	5929	UN	2	34,99	69,98	0,00	0,00	0,00		0
7896098909928	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA SACHE 4KG GTS 400G	34025000	0/60	5929	UN	3	34,99	104,97	0,00	0,00	0,00		0
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	28289019	0/60	5929	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00		0
7896527701611	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	38089429	0/00	5929	UN	8	9,99	79,92	79,92	14,39	0,00	18,00	0
7896527702304	AMACIANTE AZUL TRIEX 5L	38099190	0/60	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00		0
7897004403103	HB ESCOVA OVAL MADEIRA RF.310 RF.311	96039000	0/00	5929	UN	1	2,99	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0
7897664130036	DETERGENTE LIQUIDO MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	12	2,19	26,28	0,00	0,00	0,00		0
7898288820877	ALCOOL FLOPS 70 IL	38089429	0/60	5929	UN	13	6,99	90,87	0,00	0,00	0,00		0
7898474844489	SHAMPOO TOK BOTHANICO	33051000	0/60	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços ***,***,***	Base de Cálculo do ISSQN ***,***,***	Valor do ISSQN ***,***,***
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1957, 11925, 11794, DANF REFERENTE COMPRAS CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/12/2024	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:06/12/2024 Total R\$ 601,27 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000015519 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04145.621332 31805.680001 9 99310000060127

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/12/2024	Núm. do documento 15519	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00041456 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 601,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04145.621332 31805.680001 9 99310000060127

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/12/2024	Núm. do documento 15519	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00041456 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 601,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confere com Original

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:16
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414562133231805680001999310000060127

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	121.601
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	601,27
VALOR COBRADO	601,27

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4F5.A8A.541.C2C.7F6

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

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 DE SETEMBRO, 1702 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
TEL: 17 3331-7555 - FAX: 17 3331-6552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.net.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015518 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 1810 0170 7769

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

135242846691408 06/12/2024 16:04:14

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

06/12/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

06/12/2024

Município
GUAIRÁ

Fone / Fax
3331-6944

UF
SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:52:58

FATURA

1 725,46 15/12/2024

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
351,51	32,10	0,00	0,00	725,46
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				725,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0
7896181500124	MOLHO DE PIMENTA ASTECA 500ML	21039021	0/60	5929	UN	3	6,29	18,87	0,00	0,00	0,00		0
7896292300477	MOSTARDA PREDILECTA TRADICIONAL 180G	21033021	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7896876400104	QUEIJO PARMESAO RALADO GROSSO NAPOLITANO 40G RF-9	04062000	0/00	5929	UN	4	3,99	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0
7897005100452	KININO CANJICA AMARELA 500GR RF.281	11042300	0/00	5929	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0
7898247780075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	7	6,99	48,93	0,00	0,00	0,00		0
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	8	6,99	55,92	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	2	1,99	3,98	3,98	0,28	0,00	7,00	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 725,46

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1793, 11796, 1840, 1853, 11941. DANF REFERENTE COMPRAS CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/12/2024	Reservado ao Fisco C.P.
--	----------------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 06/12/2024 Total R\$ 725,46 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000015518
SÉRIE 1

80



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587-118
TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-6562
E-MAIL: mutirao@supermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000015518 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 1810 0170 7769

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

135242846691408

06/12/2024 16:04:14

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

06/12/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Município
GUAIRÁ

Fone / Fax
3331-6944

UF
SP

Inscrição Estadual

-

Data da Saída
06/12/2024

Hora da Saída
15:52:58

FATURA

1 725.46 15/12/2024

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 ***,***,***
Valor do Frete ***,***,***	Valor do Seguro	Desconto *,***,***	Despesas Acessórias *,***,***	Valor do IPI ***,***,***
				Valor total da Nota ***,***,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -	Frete por Conta: 0-Frete por conta 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101200	0/00	5929	KG	0,404	26,99	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	1,016	19,59	19,90	0,00	0,00	0,00		0
1489	COSTELA SUINA SERRADA CONGELADA RF.ZCTSE RF.22006 RF.COS010 RF.109	02032900	0/00	5929	KG	2,028	22,99	46,62	46,62	2,10	0,00	4,50	0
22842	REAL LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA KG RF.PA0292-0	16010000	0/60	5929	KG	2,128	19,59	41,68	0,00	0,00	0,00		0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	2,066	40,99	84,69	84,67	15,24	0,00	18,00	0
2431	MACA DE PALETA BOVINA	02013000	0/00	5929	KG	4,107	33,99	139,61	139,61	6,28	0,00	4,50	0
29711	SEARA PRESUNTO COZIDO MAGRO KG RF.1761 RF.562 RF.11002 RF.ZPCS RF.6300	16024900	0/60	5929	KG	2,029	21,99	44,62	0,00	0,00	0,00		0
345	FILE DE PEITO DE FRANGO S/OSSO RESFRIADO KG RF.37	02071300	0/00	5929	KG	2,032	19,59	39,80	39,80	1,79	0,00	4,50	0
6613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KILO RF.11008 RF.12012	16010000	0/60	5929	KG	9,035	7,99	72,19	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	0,32	29,90	9,56	0,00	0,00	0,00		0
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL C/ CR LEITE	15171000	0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
7896035911311	FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL BIJU 500G	11062000	0/40	5929	UN	2	5,19	10,38	0,00	0,00	0,00		0
7896048284648	FORTELEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF.9531	22090000	0/00	5929	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,14	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços ***,***,***	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN ***,***,***
---------------------	---	--------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1793, 11796, 1840, 1853, 11941, DANF REFERENTE COMPRAS CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/12/2024	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 06/12/2024 Total R\$ 725,46 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000015518 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

87



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04145.541332 31805.680001 3 99310000072546

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/12/2024	Núm. do documento 15518	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00041455 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 725,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

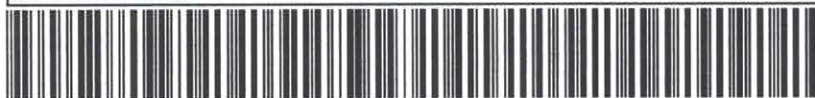


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04145.541332 31805.680001 3 99310000072546

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 06/12/2024	Núm. do documento 15518	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00041455 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 725,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confere com Original

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:28
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414554133231805680001399310000072546

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 121.602

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 725,46

VALOR COBRADO 725,46

=====

NR.AUTENTICACAO C.B29.A49.E3E.463.FFA

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

Confere com Original

TOMADA INFORMÁTICA 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

1

Nº 000.005.685 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0056 8511 5677 4703

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242842636855 06/12/2024 10:15:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

06/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/12/2024

HORA DA SAÍDA

10:11:00

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	7,62	40,00
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	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1425	TONNER COMPATIVEL TN660 2340/2370 BROTHER	84439933	0500	5405	PC	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 187 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 40,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,82
Federais e 4,80 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

C.B

Debitado

Empresa
ASSOCIACAO LAR

Cliente
SANDRA REGINA
GUILHERME

Agência
475-8

Conta Corrente
844-3

Destino

Nome
TOKEN INFORMATICA
LTDA

Banco
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência
715

Conta Corrente
470058

Dados da Transferência

Valor
40,00

Data
12/12/2024

Finalidade
PAGAMENTO
FORNECEDORES

Tipo Transferência
COMPE

Número documento
121201

Confere com Original



DEAGUA
GUAIRA - SP

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
CNPJ: 43.344.022/0001-05
I.E.: ISENTO
Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrometro	Referência	Vencimento
0190.0942.00	2-41132-1-11	A15K004018	11/2024	07/12/2024

Proprietário	Comprovações/Inquilino
DIMAS TADEU MARQUES RIBEIRO	EMERSON JERONIMO NICOLAU DA SILVA

Endereço da Ligação	Endereço de Correio eletrônico
190-AV. 19, 942	190-AV. 19, 942
1-CENTRO	1-CENTRO
CEP: 14790000	CEP: 14790000
Compl:	Compl:
Sector: 00001	Sector: 00001
Rota: 00006	Rota: 00006
Seq: 0	Seq: 942

Nº Econômic	Dias	Data Letura Ant	Corte	Data Letura Atual	Letura Anterior	Letura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	33	04/10/2024		06/11/2024	1170	1170		0	10

Categoria	Ocorrência	Data Próxima Letura
RESIDENCIAL	HIDRO PARADO	05/12/2024

Refer	Consumo	Letura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto
10/2024	0	1170	29	04/10/2024	15,37	3,84
9/2024	0	1170	30	09/09/2024		
8/2024	0	1170	34	09/08/2024		
7/2024	0	1170	28	03/07/2024		
6/2024	0	1170	33	03/06/2024		
5/2024	0	1170	28	03/05/2024		
4/2024	0	1170	31	05/04/2024		
3/2024	0	1170	29	05/03/2024		
2/2024	0	1170	32	05/02/2024		
1/2024	0	1170	28	04/01/2024		
12/2023	0	1170	28	03/12/2023		

Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022			
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0,2 a 2,0	mg/L
Cor	0,01	0 a 15	U.H
Fúlor	0,72	0,6 a 0,8	mg/L
PH	8,20	6,0 a 9,5	
Turbidez	0,30	0 a 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col. Totais	0,0	ausente	
TOTAL DA CONTA:			19,21

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS

Constituem 2 CONTRAS DE ÁGUA EM ABERTO
Contas com 30 dias de atraso após o vencimento implicará na SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 516/2018. (Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso).



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
CNPJ: 43.344.022/0001-05
Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário	Nº do Hidrometro	Instalação
DIMAS TADEU MARQUES RIBEIRO	A15K004018	0190.0942.00

Comprovações/Inquilino	Emissão	Código de Baixa
EMERSON JERONIMO NICOLAU DA SILVA	27/11/2024	2-41132-1-11

190-AV. 19, 942	CEP: 14790000	Totais da Conta:
1-CENTRO	Compl:	19,21



Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PAGO PARCIAL R\$ 19,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.00
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

=====

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 82640000000-4 19210699202-2

41207030120-2 00411132011-7

Data do pagamento 13/12/2024

Valor Total 19,21

=====

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB:

D.949.486.51A.1B4.E11

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A **Associação Lar**, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem por meio deste documento justificar a movimentação financeira relacionada ao pagamento de férias da funcionária **Bárbara Mendes Lima**.

No dia **09/12/2024**, foi efetuado um pagamento no valor de **R\$ 702,29**, referente às férias da referida funcionária. No entanto, constatou-se que as férias estavam programadas para o mês seguinte, **janeiro de 2025**. Por esse motivo, o valor foi devolvido no dia seguinte, **10/12/2024**, sem a necessidade de corrigir a diferença de **R\$ 7,00**, visto que o valor correto do pagamento seria de **R\$ 709,29**, caso as férias fossem efetivamente realizadas no período indicado.

A devolução foi efetuada com o intuito de corrigir o equívoco administrativo e evitar qualquer irregularidade nos registros financeiros da Associação. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 30 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guiiherme de Barros
Interventora

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
BARBARA MENDES DE LIMA	084773	00279	003	81

Cargo: 0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Setor: 00008 CASA DE PASSAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2023A: 31/07/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 13/12/2024A: 27/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.188,60	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	38,34	575,10	57,51
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	575,10	191,70	
5901	F.G.T.S.	8,00	766.8 mês atual	61,34		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	766,80		
Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM					766,80	57,51
					Valor Líquido	709,29

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 709,29 (SETECENTOS E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

BARBARA MENDES DE LIMA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 em Guaíra SP a importância de R\$ 709,29 (SETECENTOS E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

BARBARA MENDES DE LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:03:37

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 30588-X

CLIENTE: BARBARA MENDES DE LIMA

VALOR: 702,29

DATA: 09/12/2024

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A **Associação Lar**, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem, por meio desta, justificar o pagamento da nota fiscal nº 1039, emitida pela Clínica 2M de Segurança e Medicina do Trabalho, no valor total de R\$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais).

O pagamento da referida nota foi realizado por meio de rateio, sendo:

- **R\$ 111,00 (cento e onze reais)** pagos com recursos municipais, conforme comprovante verificado e confirmado no dia 12 de dezembro de 2024;
- **R\$ 74,00 (setenta e quatro reais)** destinados ao recurso próprio, cujo pagamento foi realizado no momento inicial com assistência municipal. O equívoco foi identificado e devidamente corrigido, com a regularização efetuada no dia 31 de dezembro de 2024.

Está justificativa é apresentada em conformidade com os princípios de responsabilidade e transparência, reafirmando o compromisso da Associação Lar com a correta aplicação dos recursos públicos. Todos os comprovantes encontram-se anexos para análise e validação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 31 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guilherme De Barros
Interventora



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1070

Código de Verificação de Autenticidade

PPS406RAQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/12/2024 às 13:04:17

Chave de Acesso

15367831RCVCACLXJ633Z1TKJ96D4S50

Para certificação da autenticidade acesse

http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu

consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

GUAIRA-SP

GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

09/12/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

43.684.367/0001-84

153313050

000782169

CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua 34, 138

CAMPOS ELISEOS

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA-SP

000000000X

COMERCIAL@2MSMT.COM.BR /

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

03.053.674/0001-42

ISENTO

ASSOCIACAO LAR

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA 20, 1191

PARANOÁ

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA - SP

3517406

17 33316944

alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,00	UN	Exame Clínico - ASO	37,00	R\$ 185,00

AC - R\$ 117,00

CP - R\$ 74,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 782 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 117,00

R\$ 74,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,02

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

2,01%

0000040000002

8630502

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 185,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 185,00

R\$ 3,72

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 185,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CLÍNICA 2M DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

PIX CNPJ: 43.684.367/0001-84

RECEBI(EMOS) DE CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1070 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PPS406RAQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome	
CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO T	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	369513

Dados da Transferência

Valor	Data
74,00	12/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121204

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

31/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 11:31:16

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

VALOR: 74,00

DATA: 31/12/2024

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

365

Código de Verificação de Autenticidade

RO3FIYTGJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/12/2024 às 15:11:30

Chave de Acesso

1537856AOWR5U0NUHSIMZRTVKYWZR4T

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.108:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu
consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Competência 10/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua 8, 843			3331-2722	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		01733312722	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro			Complemento
AV 19, 966			24X26
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 11/2024	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	0,00%	0000170000018	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96

Informações Complementares

Conta para Depósito
Banco Bradesco
Ag 335
Conta 20609.1
Nunes Ferrari

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 365 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RO3FIYTGJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

ALC + 740,00
GIP + 740,00

95

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome
NUNES E FERRARI
CONTABILIDADE LTDA.

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
335	206091

Dados da Transferência

Valor	Data
740,00	20/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	122002

Confere com Original

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 431,17

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.185
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP
RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:
NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.185 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 8518 5727 3331
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242888171977 10/12/2024 17:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE MARACA

CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
10/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/12/2024

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	431,17	
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	431,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	DI
3102	ACEM MOIDO	02013000	0102	5102	KG	4,3390	29,9901	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	CARNE SUINA LOMBO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	4,0340	19,9901	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	COSTELINHA BOVINA	02013000	0102	5102	KG	1,9120	23,9901	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	02013000	0102	5102	KG	1,8000	33,9900	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LT	02013000	0102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	PAO DE QUEIJO CONGELADO	02013000	0102	5102	KG	4,0000	13,9900	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	PAO DE FORMA	02013000	0102	5102	KG	5,0000	5,4900	27,45	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 Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 431,17

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 18,109 (4,2%) de Tributos Federais
R\$ 51,7401 (11,9999%) de Tributos Estaduais
R\$ 361,3209 Pelos Produtos

RESERVADO AO FISCO

97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:09:29

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 33317-4

CLIENTE: VICTOR & VICTOR CASA DE C

VALOR: 431,17

DATA: 16/12/2024

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.11
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241212143543104167320
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 12/12/2024 - 11:36:05

=====

PAGO PARA: 49.201.835 Sueli Rosa Teixeira Silva
CNPJ: 49.201.835/0001-07
CHAVE PIX: 49201835000107
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000440521631
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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: 12/12/2024 - 11:36:06

=====

DOCUMENTO: 121206
AUTENTICACAO SISBB: F.FEZ.4ED.78B.AB5.0D0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 473

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA

Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 473

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524122830079100019455001000004731312663913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda com Cupom Fiscal

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242895740909 11/12/2024 10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322062828113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ/CPF

03053674000142

DATA DA EMISSÃO

11/12/2024

ENDEREÇO

rua 20, 1191

BAIRRO/DISTRITO

PARANOA

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/12/2024

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 33316944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	55,93
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	55,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7899674039569	BAS ABOVE DES AERO EXTREME MOVEMENT 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674039576	DES AERO ABOVE 150ML MEN EXTREME INVISIBLE ACO	33072010	0500	5929	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674027481	DES. ABOVE ELEMENTS OCEAN 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674017062	DES. ABOVE CANDY 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674027467	DES. ABOVE ELEMENTS VULCAN 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674017079	DES. ABOVE LADY 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674017116	DES. ABOVE SPORT 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CP

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

Documentos Fiscais Vinculados: 35241228300791000194590008635634663348104851

Val Tributos Não Apurado R\$55,93 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 55,93

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome	
LLT COMERCIO DE	
MEDICAMENTOS LTDA	
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130038741

Dados da Transferência

Valor	Data
55,93	12/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	121202

Confere com Original

RECEBEMOS DE MURILO RAGOZONI DE CASTRO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.380 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 16,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CASA SAO JOAO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
AVENIDADE JOSE FLORES, 340 COMERCIAL - NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		Nº 000.001.380 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1212 7471 6300 0111 5500 1000 0013 8012 8186 5604	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda		135242908218758 12/12/2024 09:45:34			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
322024207111			12.747.163/0001-11		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				03.053.674/0001-42		12/12/2024	
ASSOCIACAO LAR							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CPM	
GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				PARANOA		14790-000	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF	
GUAIRA				(17)3331-6944		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		16,90	
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		16,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE								03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4874	SUPORTE DE TV UNIVERSAL PLASMA 14" X 71 THOMPSON	73269090	0500	5405	UN	1,0000	16,9000	16,90	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 Nº 03 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 16,90

C/P

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DEPOSITO: COOPERATIVA SICREDI CONTA/C: 65658-5			
AGENCIA: 0715 / MURILO RAGOZONI DE CASTRO ME			
CHAVE PIX: CNPJ - 12.747.163/0001-11 MURILO RAGOZONI DE CASTRO ME			
VENCIMENTO: 13/12/2024			
Voce pagou aproximadamente:			
R\$ 2,4336 (14,4%) de Tributos Federais			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241212140526648843881
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$16,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 12/12/2024 - 11:05:56

=====

PAGO PARA: Murilo Ragozoni de Castro Me
CNPJ: 12.747.163/0001-11
CHAVE PIX: 12747163000111
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000656585
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 12/12/2024 - 11:05:57

=====

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 3.80E.A28.3D4.A5C.2B5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/12/2024 - DEST.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 105,50		NF-e Nº 000005658 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME LOGO NFE AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005658 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0056 5815 0167 7188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243033376502 26/12/2024 13:21:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610 MUNICÍPIO GUAIRA				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 13/12/2024	
BAIRRO / DISTRITO AO LADO AABB		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/12/2024	
FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:39:00	

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	42,77	105,50
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	105,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,78 Federais e 18,99 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	105,500	105,50	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 Nº 03/22	
FONTE DO RECURSO: Municipal	
PGTO PARCIAL. R\$ 105,50	

Confere com Original

CP

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,78 Federais e 18,99 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.23
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241226170838544381045
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$105,50
TARIFA: R\$1,04
DATA: 26/12/2024 - 14:09:12

=====

PAGO PARA: Randal de Oliveira Faleiros Me
CNPJ: 4.974.281/0001-34
CHAVE PIX: 04974281000134
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3141 - CONTA: 00000000000130010662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 26/12/2024 - 14:09:13

=====

DOCUMENTO: 122607
AUTENTICACAO SISBB: 9.A05.93B.921.58D.D1D

=====

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!

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Compare com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1215 0460 8000 0193 5500 1000 0015 6610 0009 9993	
RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		1.566 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242947854225 16/12/2024 11:08:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		16/12/2024	
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		DATA DA SAÍDA 16/12/2024	
		PONE / FAX 3331-6944		HORA DA SAÍDA 11:08:47	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 15/01/2024 22,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00	
				VLR ICMS ST 0,00	
				TOTAL DOS PRODUTOS 22,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP 0,00	
				VLR IPI 0,00	
				TOTAL DA NOTA 22,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
87	CABO HDMI 2MT V2.0 PIX 4K HD 018-2222	85444200	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00		
C/P Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>22,00</u> Confere com Original												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 0.88 TRIB. FEDERAIS / R\$ 0.88 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT			

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

Gerado em 16/12/2024 às 11:08:56 pelo UniDANFE 3.9.16 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.566. EMISSION: 16/12/2024 VALOR TOTAL: 22,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, 0, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 1.566 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

107

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome
AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
335	23280

Dados da Transferência

Valor	Data
22,00	20/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	122004

Confere com Original

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACÓRDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
TALITA DANTONIO TALARICO	013337	00279	002	35

Carac: 0145 ASSISTENTE SOCIAL

Sector: 00008 CASA DE PASSAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 25/09/2023

A: 24/09/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 17/12/2024

A: 05/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.323,25	0,00	5,13	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	107,37	1.610,55	
4204	Férias	5,00	gozadas mês seguinte	107,37	536,85	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.610,55	536,85	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	536,85	178,95	
5901	F.G.T.S.	8,00	2147,4 mês atual	171,79		
5901	F.G.T.S.		715,8 mês sequint	57,26		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.147,40		172,08
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	715,80		53,68
Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM					2.863,20	225,76
					Valor Líquido	2.637,44

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.637,44 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

TALITA DANTONIO TALARICO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.637,44

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

03.053.674/0001-42

Guaíra

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: TALITA DANTONIO TALARICO

Admissão: 25/09/2023 DSR dos últimos meses

12/2024

CPF: 324.270.478-99

Matrícula: 0002300124

Nov/2024	Out/2024	Set/2024	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel

			9,12								
--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Média Comissões

Em R\$	0 meses
Total Comissões	0,00
Média	0,00

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	0,00	9,12	9,12
TOTAL	0,00	9,12	9,12
Média	0,00	1,52	0,76

Média exigida pelo sindicato (

3 meses

) =

0,00

Média comissões (

) =

0,00

Total =

0,00

Remuneração para Fins Rescisórios
(Campo 21)

Médias	0,00
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

TALITA DANTONIO TALARICO

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

03.053.674/0001-42

Guaíra

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: TALITA DANTONIO TALARICO

Admissão: 25/09/2023 Período Aquisitivo: 25/09/2023 à 24/09/2024

12/2024

CPF: 324.270.478-99

Matrícula: 0002300124

Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023
1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS											
25,10											
1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
0,57											
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS											
36,40											
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
0,97											

Confere com Original

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	61,50
Jornadas Not.	0,00
TOTAL	61,50
Média	5,13

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 5,13

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	5,13
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

TALITA DANTONIO TALARICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:25:31

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 108879-3

CLIENTE: TALITA DANTONIO TALARICO

VALOR: 2.637,44

DATA: 16/12/2024

Confere com Original

772

RECEBEMOS DE MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 18/12/2024 Destinatário ASSOCIACAO ALAR DE GUAIRA	Valor Total R\$ 196,00	Nº 000.000.047
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

 MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA R 10 B, 127 - CR ANTONIO GARCIA, GUAIRA, SP - CEP: 14790000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.047 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1248 1038 0000 0164 5500 1000 0000 4711 7456 7904 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 135242976234095 18/12/2024 16:46:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322117260113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48.103.800/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 18/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR DE GUAIRA		CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	BAIRRO/DISTRITO MARACA	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:46:14
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,88 (15,40 %)	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	196,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000013	GLP EM BOTTALHO P13 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	2,00	110,0000	24,00	196,00	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 Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 196,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	

Debitado

Empresa
ASSOCIACAO LAR

Cliente
SANDRA REGINA
GUILHERME

Agência
475-8

Conta Corrente
844-3

Destino

Nome
MAXIMILIAN GAS E
AGUA MINERAL
DISTRIBUI

Banco
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência
715

Conta Corrente
626278

Dados da Transferência

Valor
196,00

Data
20/12/2024

Finalidade
PAGAMENTO
FORNECEDORES

Tipo Transferência
COMPE

Número documento

122003

Confere com Original



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP N° 000004.919 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saida 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-24.12-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.919-100.006.795-4

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

PROTOKOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242973651011 18/12/2024 13:01:40h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

Código Cliente
001055

CNPJ / CPF
03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO
18/12/2024

ENDEREÇO
R 20 N 1191 AV 25X27

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
18/12/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
13:01h

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004919	02/01/2025	48,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1157	ALCOOL GEL 70% 5LT 70GEL MEGAKLIN	34011190	0.500	5.405	UN	1,0000	50,6000	2,60	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2027 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/202 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 48,00 Confere com Original														

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: BCO.: 033 - DEPOSITO EM C/C SANTANDER // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 1157

RESERVADO AO FISCO

CP

Pedido 78.982 Vendedor 1 Pedido compra

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome	
REVOLTA	
DISTRIBUIDORA E	
COMERCIO DE PRO	
Banco	
237 - BCO BRADESCO S.A.	
Agência	Conta Corrente
3352	50358

Dados da Transferência

Valor	Data
48,00	20/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	122001

Confere com Original



CLINICA 2M DE
SEGURANCA E MEDICINA
DO TRABALHO LTDA
Rua 34, 138
CAMPOS ELISEOS - 14790-
000
Guaira - SP - Fone: (17)
3331-5525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 26
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241243684367000184550010000000261968143388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242970842618

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322118043110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

43.684.367/0001-84

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO/DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	197,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000009	AVENTAL TERMICO 90X60 AZUL ROYAL CA - 43.400	62014000	0102	5102	UN	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000008	LUVA TERMICA MAO GATO 35 CMT CA - 50.007	62014000	0102	5102	UN	1,000	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PAGO PARCIAL. R\$ 197,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Confere

117

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome	
CLINICA 2M DE	
SEGURANCA E	
MEDICINA DO T	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	369513

Dados da Transferência

Valor	Data
197,00	26/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	122605

Confere com Original

RECEBEMOS DE GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO RUA 38, 61 - - CAMPOS ELISEOS, Guaira, SP - CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1232 3122 7100 0179 5500 1000 0000 1910 2030 7987 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242975352238 - 18/12/2024 15:23
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322066841112

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 18/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO avenida gabriel garcia leal, 1610 -		BAIRRO/DISTRITO paranoa	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / Num.: 1 / V. Orig.: 146,60 / V. Liq.: 146,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	146,60
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	146,60
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS
1	230 SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5102	UN	1,0000	146,6000	146,60				

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 146,90

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.55
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241226135729094294377
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$146,90
TARIFA: R\$1,45
DATA: 26/12/2024 - 10:57:46

PAGO PARA: Top Suco
CNPJ: 32.312.271/0001-79
CHAVE PIX: 32312271000179
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000279672
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/12/2024 - 10:57:48

=====

DOCUMENTO: 122603
AUTENTICACAO SISBB: 6.02D.13E.D0D.1AB.F0B

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!

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PINHEIRO E LELIS LTDA RUA 8, 1029 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-1010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.000.004 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1254 2444 2900 0153 5500 1000 0000 0410 0000 9990 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242988439678 19/12/2024 17:52:48									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.125.699.116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 54.244.429/0001-53							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42							
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191				DATA DA EMISSÃO 19/12/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 19/12/2024							
FONE / FAX 3331-6944				HORA DA SAÍDA 17:52:36							
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 171,15							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 171,15							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
238	CABOTIA	07099300	0500	5405	PC	3	2,99	8,97	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0500	5405	PC	4	4,99	19,96	0,00	0,00	
391	BERINJELA	07093000	0500	5405	PC	2	2,99	5,98	0,00	0,00	
279	JILO VERDE	07089000	0500	5405	PC	1	6,99	6,99	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0500	5405	PC	3	7,99	23,97	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE	07104000	0500	5405	PC	4	8,90	35,60	0,00	0,00	
16886	PEPINO JAPONES	00000000	0500	5405	PC	2	3,99	7,98	0,00	0,00	
368	QUIABO	07089000	0500	5405	PC	2	14,90	29,80	0,00	0,00	
270	TOMATE EXTRA	07020000	0500	5405	PC	4	5,50	22,00	0,00	0,00	
280	VAGEM	07089000	0500	5405	PC	1	9,90	9,90	0,00	0,00	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 187 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 171,15 Confere com Original											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 6.85 TRIB. FEDERAIS / R\$ 6.85 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT											
UmNFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br											
Gerado em 19/12/2024 às 17:52 pelo UmDANFE 3.6.25 Free www.unidannfe.com.br											
RECEBEMOS DE PINHEIRO E LELIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/12/2024 VALOR TOTAL: 171,15 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP										NF-e 000.000.004 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

129

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome
PINHEIRO E LELIS LTDA

Banco
756 - BANCO SICOOB S.A.

Agência	Conta Corrente
3206	3216147

Dados da Transferência

Valor	Data
171,15	30/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	123001

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1235 8982 0800 0154 5500 1000 0008 6910 0000 9982							
AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		000.000.869 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 135242983794561 19/12/2024 10:33:00							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.898.208/0001-54							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42							
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				DATA DA EMISSÃO 19/12/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 19/12/2024							
FONE / FAX 3331-6944				HORA DA SAÍDA 10:32:55							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 74,93							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 74,93							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE				CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO				PLACA DO VEÍC							
MUNICÍPIO				UF							
QUANTIDADE				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ESPECIE				PESO BRUTO							
MARCA				PESO LÍQUIDO							
NUMERAÇÃO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
342	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	
277	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	1	9,99	9,99	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	2	6,99	13,98	0,00	0,00	
603	OVOS BRANCO C/ 30 NAGATA	04072100	0102	5102	UN	2	18,99	37,98	0,00	0,00	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 74,93 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° / TERMO DE COLABORAÇÃO N° / FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL. R\$											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3.58 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.58 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						Confere com Original					
UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br											
Gerado em 19/12/2024 às 10:32 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: 19/12/2024 VALOR TOTAL: 74,93 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e 000.000.869 SÉRIE 1					

123

Debitado

Empresa

ASSOCIACAO LAR

Cliente

SANDRA REGINA GUILHERME

Agência

475-8

Conta Corrente

844-3

Destino

Nome

R.R.V.-

HORTIFRUTIGRANJEIROS DE

GUAIRA

Banco

33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência

182

Conta Corrente

130041042

Dados da Transferência

Valor

74,93

Data

26/12/2024

Finalidade

TRANSFERENCIA

INTERNACIONAL EM REAIS

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

122601

Confere com Original

124



Algar
Telecom

TELECOM

Pág.: 1 de 3

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



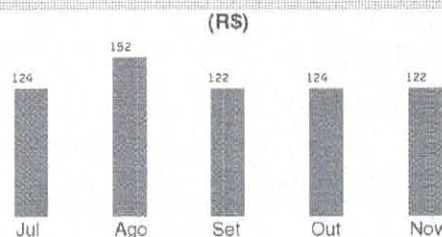
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
480901212
Valor total da conta
R\$ 122,37
Data de vencimento
20 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2024

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 369,00

Retencao IR 4,80%

-6,17

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
17-3332-1258	128,54	P.A. N°095/2012
TOTAL	128,54	

PLANO INTERURBANO
Basico

PLANO INTERNACIONAL
Basico

Confere com Original

UNIDOS PELA VACINA TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

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

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Apoio: **Algar**

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Grupo Mulheres do Brasil

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:

MUNICIPIO DE GUAIRA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
480901212		000472864475	20/12/2024	122,37

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84670000001-7 22370004000-7 04728644750-4 48090121200-5



125



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8467000001-7 22370004000-7
04728644750-4 48090121200-5

Data do pagamento 26/12/2024

Valor em Dinheiro 122,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 122,37

DOCUMENTO: 122606

AUTENTICACAO SISBB: 3.BF3.426.0D5.792.AA6

Confere com Original

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LARNúm. de Pág.
1Identificador
0124120441374655-0Tag
04/12/2024 15:42

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

7.673,72

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	31	7.673,72	0,00	0,00	0,00	7.673,72
Total Geral:		7.673,72	0,00	0,00	0,00	7.673,72

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 4.679,17

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.994,55

Confere com Original

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 15:40:36 - Página 1/1

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



Entre contas correntes BB

G335171132248523019
17/12/2024 11:37:11

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.994,55
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

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.18
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241217193600126490954
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$7.673,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2024 - 16:36:13
COD PRODUTO: 34ee8c38ac824a9bbe2ade6af5051cd0
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 16:36:14

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: C.682.7DB.245.631.06C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR	Número do Documento 07.16.24339.7248299-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Valor Total do Documento 7.562,51	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000286421809			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	6.596,34			6.596,34
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	966,17			966,17
Totais		7.562,51			7.562,51

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 4.656,18

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.906,33

Confere com Original

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

04/12/2024 15:41:22

85860000075 6 62510385243 7 55071624339 1 72482990778 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000075 6 62510385243 7 55071624339 1 72482990778 7

CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24339.7248299-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.562,51

Pague com o PIX



130



Entre contas correntes BB

G335171132248523022
17/12/2024 11:37:47

Debitado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.906,33
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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.19
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8586000075-6	62510385243-7
	55071624339-1	72482990778-7
Data do pagamento		17/12/2024
Numero do Documento	07.16.24339.7248299-0	
Valor Total		7.562,51

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

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 4.6ED.537.DAB.CA1.D7B

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24353.0146083-2

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000295081884
13º salário

Valor Total do Documento
3.178,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.178,74			3.178,74
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		3.178,74			3.178,74

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.969,03

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.209,71

Confere com Original

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 16:59:19

85810000031 5 78740385243 9 55071624353 7 01460832658 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000031 5 78740385243 9 55071624353 7 01460832658 5

CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24353.0146083-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 3.178,74

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:28:18

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

VALOR: 1.209,71

DATA: 20/12/2024

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.14
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8581000031-5	78740385243-9
	55071624353-7	01460832658-5
Data do pagamento	20/12/2024	
Numero do Documento	07.16.24353.0146083-2	
Valor Total	3.178,74	

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

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 7.6B5.971.4F0.971.318

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e

3517406222342612100010300000000002124124967448771

Número da NFS-e

21

Competência da NFS-e

19/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

20/12/2024 13:27:41

Número da DPS

21

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

20/12/2024 13:27:41



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

23.426.121/0001-03

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3332-1359

Nome / Nome Empresarial

23.426.121 EDER SANTOS DE SALES

E-mail

LUCIMARAGENITORI@HOTMAIL.COM

Endereço

21B, 1200, JOSE PUGLIESI

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LAR

E-mail

-

Endereço

GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guairá - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

desentupimento do encanamento da pia

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Guairá - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 60,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 60,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 60,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: pix celular - 17 99978-3208 | NFS-e Subst: 3517406222342612100010300000000002024120817649481

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 60,00

Confere com Original
pago anexar componente

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome
23.426.121 EDER SANTOS
DE SALES
Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência
335
Conta Corrente
51829

Dados da Transferência

Valor	Data
60,00	26/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	122604

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:48:58

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 2708-1
CLIENTE: CAMILA P S FERREIRA LIMA
VALOR: 832,07
DATA: 20/12/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300149

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00149 CAMILA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA LIMA
PIS:20385955019 CBO:4110-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 12/08/2024
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	4.431,00	1.846,25	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		5/12 avos	313,01	130,42	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			987,88
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.976,67		156,72

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 832,07

40 horas semanal / 200 hs mensais
"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

Total vencimentos	Total descontos
1.976,67	1.144,60
Vr. Líquido ➡	832,07
Base Cál. IRRF	via do empregado

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.431,00	1.976,67	988,79	79,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:11:22

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 29144-7

CLIENTE: ANA P LOPES FLORO SILVA

VALOR: 30,06

DATA: 20/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300155

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00155 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA
PIS:20045335170 CBO:4110-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Folha: 01
Funcionário desde: 13/08/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	5.250,00	2.187,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.107,20
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.187,50		175,69

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 452,31

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 30,06

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: Estadual

PGTO PARCIAL. R\$ 422,24

40 horas semanal / 200 hs mensais "A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!"					Total vencimentos	Total descontos
					2.187,50	1.282,89
					Vr. Líquido ➡	904,61
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
5.250,00	2.187,50	1.080,30	86,42			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:37:29

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 30588-X

CLIENTE: BARBARA MENDES DE LIMA

VALOR: 505,16

DATA: 20/12/2024

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guará SP
03.053.674/0001-42

00074 BARBARA MENDES DE LIMA
PIS:20159107959 CBO:2239-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Matricula: 0002300074

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.188,60	1.188,60	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			594,30
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.188,60		89,14

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 505,16

08 horas semanal / 40 hs mensais

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.188,60	1.188,60	594,30	47,54

Total vencimentos	Total descontos
1.188,60	683,44
Vr. Líquido	505,16
Base Cálcl. IRRF	vía do empregado

20.12.2024 Barbara Mendes de Lima

140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:50:27

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 31871-X

CLIENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA

VALOR: 965,29

DATA: 20/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300079

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA
PIS:12378498960 CBO:5153-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	2.287,50	2.096,88	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	153,89	141,07	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.092,43
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.237,95		180,23
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 965,29							
Funcionário de férias no mês de 23/12/2024 à 31/12/2024. 44 horas semanal / 220 hs mensais "A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!"					Total vencimentos	Total descontos	
					2.237,95	1.272,66	
					Vr. Líquido	965,29	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.287,50		2.237,95	1.145,52	91,64			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:36:35

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 32479-5

CLIENTE: ALINE B LIMA ARAUJO

VALOR: 959,06

DATA: 20/12/2024

Empresa: 00023

Matricula: 0002300112

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO

PIS:26901099752 CBO:5153-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/02/2023

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.287,50	2.287,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.143,75
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.287,50		184,69

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 959,06

44 horas semanal / 220 hs mensais

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!"

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.287,50	2.287,50	1.143,75	91,50		

Total vencimentos 2.287,50
Total descontos 1.328,44

Vr. Liquido 959,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/24
em conta corrente
142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:17:40

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 35912-2

CLIENTE: MARIA R GONCALVES SILVA

VALOR: 491,93

DATA: 20/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002300137

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2024					
00137 MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA PIS:11942282723 CBO:5121-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 29/04/2024					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		8/12 avos	1.736,22	1.157,48	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			578,74
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.157,48		86,81
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 ONTE DO RECURSO: Municipal TO PARCIAL. R\$ 491,93		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° / TERMO DE COLABORAÇÃO N° ONTE DO RECURSO:					
44 horas semanal / 220 horas mensais "A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.157,48	665,55
						Vr. Líquido	491,93
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.736,22		1.157,48	578,74	46,29			

DPCUCA 2025 A - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

143

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:54:25

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 35956-4
CLIENTE: LETICIA G F DUARTE
VALOR: 476,02
DATA: 20/12/2024

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00139 LETICIA GONÇALVES FIGUEIREDO DUARTE
PIS:26885466482 CBO:2515-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0143 PSICOLOGO

Matrícula: 0002300139

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 09/05/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		8/12 avos	1.680,08	1.120,05	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			560,03
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.120,05		84,00
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>476,02</u>							
15 horas semanal / 75 hs mensais "A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!					Total vencimentos	Total descontos	
					1.120,05	644,03	
					Vr. Líquido ➡	476,02	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.680,08		1.120,05	560,02	44,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 de 2025 Sônia Borges Figueiredo Duarte

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:18:58

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 36101-1

CLIENTE: YUAN K M MIRANDA BICA

VALOR: 484,45

DATA: 20/12/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002301138

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00138 YUAN KALLOHAN MARQUES MIRANDA BICA
PIS:15452905786 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 29/04/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	1.736,22	868,11	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	401,52	200,76	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			504,26
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.068,87		80,16
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>484,45</u>							
44 horas semanal / 220 hs mensais "A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!					Total vencimentos	Total descontos	
					1.068,87	584,42	
					Vr. Liquido ➡	484,45	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.736,22		1.068,87	564,61	45,16			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2021

Juan Kallfethun

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:16:23

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 36515-7

CLIENTE: FATIMA G SILVA

VALOR: 148,67

DATA: 20/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300164

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guairá SP
03.053.674/0001-4200164 FATIMA GALANTI SILVA
PIS:20374467158 CBO:4110-10

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/11/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos	2.098,82	349,80	174,90
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			26,23
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	349,80		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 148,67							
40 horas semanal / 200 hs mensais "A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!"						Total vencimentos	Total descontos
Salário Base						349,80	201,13
2.098,82						Vr. Líquido	148,67
349,80						Base Cál. IRRF	via do empregador
174,90							
13,99							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/24 Fatima G. Silva

146

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:52:52

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 150497-5

CLIENTE: IANCA S MOREIRA SOUZA

VALOR: 567,12

DATA: 20/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300141

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guairá SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

00141 IANCA DOS SANTOS MOREIRA
PIS:26801813089 CBO:5153-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIALFolha: 01
Funcionário desde: 07/06/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	2.287,50	1.334,38	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			667,19
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	1.334,38		100,07
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 567,12							
44 horas semanal / 220 hs mensais						Total vencimentos	Total descontos
"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!"						1.334,38	767,26
						Vr. Líquido ➡	567,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
2.287,50	1.334,38	667,19	53,37				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Debitado

Empresa
ASSOCIACAO
LAR

Agência Conta
475- Corrente
8 844-3

Creditado

Cliente
MARCELO
CUNHA
SILVA

Agência Conta Variação
475- Poupança 51
8 29976-6

Dados da Transferência

Valor Data
357,06 20/12/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300083

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário 13ª (2ª Parcela) 20/12/2024	
00083 MARCELO CUNHA SILVA PIS:12231819912 CBO:7825-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0124 MOTORISTA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13ª Sal. 2ª parcela		4/12 avos	2.520,46	840,15	420,08
20	08402	13ª Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			63,01
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	840,15		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 357,06

40 horas semanal / 200 horas mensal *A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!				Total vencimentos	Total descontos
				840,15	483,09
				Vr. Líquido ➡	357,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.520,46	840,15	420,07	33,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 20/12/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				04 Bairro JARDIM PAULISTA	
05 Município Guairá	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 11942282723		11 Nome MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 3, 949				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guairá	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 51473 00610 SP	18 CPF 300.215.758-94	
19 Data de Nascimento 22/09/1968		20 Nome da Mãe ANTONIA CANDIDA GONCALVES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.736,22	24 Data de Admissão 29/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/11/2024	26 Data do Afastamento 22/12/2024	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.273,14	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 6,43 Horas a 70,00 %	R\$ 86,27	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 19,16	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.168,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 389,40	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 13º Sal. Reajuste variav.	R\$ 23,43
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.959,60
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 103,39	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 INSS s/ Complto. 13º Sal.	R\$ 1,75
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 105,14
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.854,46

Confere com Original

Maria Rute Gonçalves da Silva

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610					04 Bairro JARDIM PAULISTA
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 11942282723		11 Nome MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 3, 949					13 Bairro CENTRO
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 51473 00610 SP	18 CPF 300.215.758-94	
19 Data de Nascimento 22/09/1968		20 Nome da Mãe ANTONIA CANDIDA GONCALVES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.736,22	24 Data de Admissão 29/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/11/2024	26 Data do Afastamento 22/12/2024	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.273,14	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 6,43 Horas a 70,00 %	R\$ 86,27	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 19,16	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.168,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 389,40	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 13º Sal. Reajuste variav.	R\$ 23,43
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.959,60
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 103,39	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 INSS s/ Compito. 13º Sal.	R\$ 1,75
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 105,14
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.854,46

Maria Rute Gonçalves da Silva

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 11942282723		11 Nome MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 51473 00610 SP		18 CPF 300.215.758-94	19 Data de Nascimento 22/09/1968	20 Nome da Mãe ANTONIA CANDIDA GONCALVES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 29/04/2024		25 Data do Aviso Prévio 22/11/2024	26 Data do Afastamento 22/12/2024	27 Cód. Afast. SJ1
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.854,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

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).

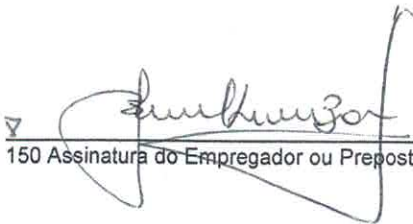
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

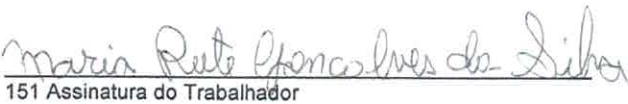
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 11942282723		11 Nome MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 51473 00610 SP	18 CPF 300.215.758-94	19 Data de Nascimento 22/09/1968	20 Nome da Mãe ANTONIA CANDIDA GONCALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 29/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/11/2024	26 Data do Afastamento 22/12/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.854,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, de _____ de _____.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

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).

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

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR
Endereço
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610
Bairro: JARDIM PAULISTA CEP:14790-000
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Cidade Estado
Guaira SP
Telefone Fax
(17)3331-2722
E-Mail
alar.alar99@hotmail.com

Por meio do presente instrumento, eu **MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA**, inscrito (a) no CPF sob nº 300.215.758-94, 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:

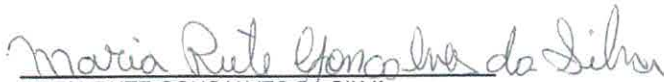
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD 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.

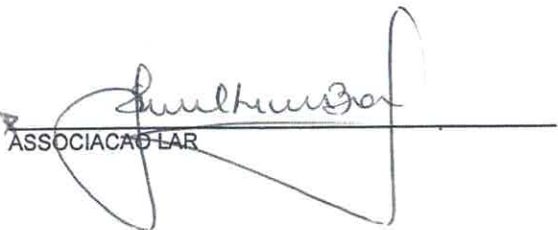
O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Guaira, de de


MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

AVISO PRÉVIO DE EMPREGADO PARA RETIRAR-SE DO SERVIÇO

Guaíra , 22 de Novembro de 2024

EU, MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA, portadora da CTPS 51473 série 610, residente na Avenida 3, 949, declaro que:

De acordo com o disposto no artigo 487º do Decreto Lei Nº 5452, 1º de Maio de 1943, (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO), venho comunicar a V.S. que a partir de030..... dias da data da entrega deste aviso, deixarei os serviços por minha livre e espontânea vontade e solicito o favor de mandarem confirmar o seu recebimento para meu governo.

(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)
Data prevista para desligamento em 22/12/2024

Atenciosas saudações

Maria Rute G. da Silva
.....
MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA

Ciente

[Assinatura]
.....
ASSOCIACAO LAR
03.053.674/0001-42

.....
Responsável quando menor

Confere com Original

AVISO PRÉVIO DE EMPREGADO PARA RETIRAR-SE DO SERVIÇO

Guaíra , 22 de Novembro de 2024

EU, MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA, portadora da CTPS 51473 série 610, residente na Avenida 3, 949, declaro que:

De acordo com o disposto no artigo 487º do Decreto Lei Nº 5452, 1º de Maio de 1943, (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO), venho comunicar a V.S. que a partir de030..... dias da data da entrega deste aviso, deixarei os serviços por minha livre e espontânea vontade e solicito o favor de mandarem confirmar o seu recebimento para meu governo.

(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)
Data prevista para desligamento em 22/12/2024

Atenciosas saudações

Maria Rute G. da Silva
.....
MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA

Ciente

[Assinatura]
.....
ASSOCIACAO LAR
03.053.674/0001-42

.....
Responsável quando menor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:15:13

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 35912-2

CLIENTE: MARIA R GONCALVES SILVA

VALOR: 2.854,46

DATA: 30/12/2024

Confere com Original

155

Recebemos de 57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.

Emissão: 23/12/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 178,60

NF-e
Nº 000.000.089
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS
NETO

RUA ZERO DOIS, 465 - CENTRO - GUAIRA -
SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.089
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1257 2593 9400 0114 5500 1000 0000 8915 7259 4839

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243017956073 23/12/2024 13:54:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322128698111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

57.259.394/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

23/12/2024

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

23/12/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

178,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

178,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
1414	ENVELOPE 240 X 340 KRAFT	48171000	000	5405	UN	50,00	0,39	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	PASTA SUSPensa KRAFT BEST ACRIMET COMPLETA 59682	48209000	000	5405	UN	30,00	2,46	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	FITAO TRANSPARENTE 48 X 100 ADELBRAS	39191090	000	5102	UN	5,00	11,10	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221	PASTA ELASTICO DE PLASTICO	42021210	000	5405	UN	10,00	2,98	0,00	29,80	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 Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 178,60

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Verif: 1821:

Forma de Pagto.: 178.60

RESERVADO AO FISCO

clp

756

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/12/2024 13:54:39

RDW Tecnologia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:44:26

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 572-X

CLIENTE: 57.259.394 A M A NT

VALOR: 178,60

DATA: 26/12/2024

Confere com Original

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

Nº CART. DO TRABALHO

SÉRIE

REGISTRO DO EMPREGADO

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

CARLOS ROBERTO DA SILVA

13055

00109

003

86

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Sector: 00008 CASA DE PASSAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2023

A: 31/08/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 23/12/2024

A: 11/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.

SALÁRIO BASE

ADICIONAIS

MÉDIAS

BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS

2.287,50

0,00

85,69

1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	9,00	gozadas neste mês	76,55	688,95	
4204	Férias	11,00	gozadas mês seguinte	76,55	842,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	688,95	229,65	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	842,05	280,68	
5901	F.G.T.S.	8,00	918.6 mês atual	73,48		
5901	F.G.T.S.		1122.73 mês sequint	89,81		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	918,60		68,89
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.122,73		84,20
Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM					2.041,33	153,09
					Valor Líquido	1.888,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.888,24 (HUM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

CARLOS ROBERTO DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR

estabelecida à AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

em Guaíra

SP

a importância de R\$

1.888,24

(HUM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

CARLOS ROBERTO DA SILVA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.888,24

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

03.053.674/0001-42

Guaíra

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: CARLOS ROBERTO DA SILVA

Admissão: 01/09/2022 DSR dos últimos meses

12/2024

CPF: 144.502.828-09

Matrícula: 0002300079

Nov/2024	Out/2024	Set/2024	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel

40,53		57,60			158,40	83,02					
-------	--	-------	--	--	--------	-------	--	--	--	--	--

Média Comissões

Em R\$	0 meses
Total Comissões	0,00
Média	0,00

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	98,13	256,53	339,55
TOTAL	98,13	256,53	339,55
Média	32,71	42,76	28,30

Média exigida pelo sindicato (

3 meses

) =

32,71

Média comissões (

) =

0,00

Total =

32,71

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	32,71
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

CARLOS ROBERTO DA SILVA

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

03.053.674/0001-42

Guaíra

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: CARLOS ROBERTO DA SILVA

Admissão: 01/09/2022

Período Aquisitivo: 01/09/2023 à 31/08/2024

12/2024

CPF: 144.502.828-09

Matrícula: 0002300079

Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS

166,24

1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS

8,00

1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS

93,01

77,70

1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS

5,27

4,40

1837 - HORAS 70% em REAIS

298,75

1837 - HORAS 70% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS

16,92

Confere com Original

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	635,70
Jornadas Not.	0,00
TOTAL	635,70
Média	52,98

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 52,98

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	52,98
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

CARLOS ROBERTO DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:56:46

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 31871-X

CLIENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA

VALOR: 1.888,24

DATA: 18/12/2024

Confere com Original

CAPRICHOSA PERFUMARIA

ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000000782 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1204 3500 8700 0188 5500 1000 0007 8210 0121 8892

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

135243017093840 23/12/2024 12:11:24

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

322020717118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO LAR

CPF / CNPJ

146 03.053.674/0001-42

Data da Emissão

23/12/2024

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

23/12/2024

Município

GUAIRA

Fone / Fax

1733316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

12:11:07

FATURA

I 56,00

23/01/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

56,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta 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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897042007325	DESOD. ROLL-ON SKALA S/ ALCOOL 60 ML PROT. LEITE	33072090	0/500	5405	UN	1	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00		0
7897042008353	DESOD. ROLL-ON SKALA S/ A. 60 ML LEITE ARROZ ROSAS	33072090	0/500	5405	UN	1	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00		0
7897042008766	DESOD. ROLL-ON SKALA S/ ALCOOL 60 ML F. MEN ACTIVE	33072090	0/500	5405	UN	2	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00		0
7897042008773	DESOD. ROLL-ON SKALA F. MEN 60 ML ACTIVE EXTREME	33072090	0/500	5405	UN	1	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00		0
7897042009855	DESOD. ROLL-ON SKALA S/ ALCOOL 60 ML ERVAS DOCE	33072090	0/500	5405	UN	1	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00		0
7897042010554	DESOD. ROLL-ON SKALA S/ ALCOOL 60 ML F. MEN SPORT	33072090	0/500	5405	UN	2	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00		0
7897042016945	DESOD. ROLL-ON SKALA MEN URBAN 60 ML	33072090	0/500	5405	UN	2	5,60	11,20	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 56,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 21177, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:2.37 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000000782

SÉRIE 1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372612040999660
26/12/2024 12:11

Conta debitada

Agência 475-8
Conta 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período 26/12/2024 a 26/12/2024

Favorecidos

Documento	700.002	Valor R\$	56,00
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	26/12/2024	Situação	Processado
Banco	748 BANCO SICREDI		
Agência	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON	Conta + DV	41015
Favorecido	ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA	CPF/CNPJ	04.350.087/0001-88

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 0000

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A **Associação Lar**, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem, por meio deste, justificar a diferença de **R\$ 0,15** no pagamento da funcionária **Ianca dos Santos Moreira**, efetuado no dia **27/11/2024**.

Após a identificação da diferença, o valor pendente foi devidamente corrigido e complementado no dia **30/12/2024**, garantindo a regularização da obrigação financeira junto à colaboradora.

Reforçamos nosso compromisso com a precisão e a responsabilidade em nossos processos administrativos e financeiros, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 30 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guilherme De Barros
Interventora

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:26:46

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 150497-5

CLIENTE: IANCA S MOREIRA SOUZA

VALOR: 667,04

DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002300141

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiúba SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2024					
00141 IANCA DOS SANTOS MOREIRA PIS:26801813089 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2024					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	2.287,50	667,19	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 781 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 667,04						Total vencimentos	Total descontos
						667,19	
44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia!!!"						Vr. Líquido	667,19
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
2.287,50			667,19	53,37			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:46:55

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO
AGENCIA: 475-8 CONTA: 150497-5
CLIENTE: IANCA S MOREIRA SOUZA
VALOR: 0,15
DATA: 30/12/2024

Empresa: 00023

Matricula: 0002300141

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00141 IANCA DOS SANTOS MOREIRA
PIS:26801813089 CBO:5153-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário
13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 07/06/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	2.287,50	667,19		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 0,15								
44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos	Total descontos	
						667,19		
						Vr. Líquido ➡	667,19	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
2.287,50		667,19	53,37					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA