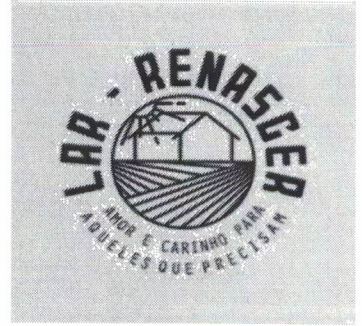


ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER



CNPJ: 00.944.523/0001-96

ENDEREÇO E CEP: RUA FERNANDO SIA Nº 670 PQ INDUSTRIAL ITAMARATY CEP 13.160.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Reinhard Fritz Hirtler

CPF: 705.870.681-67

OBJETO DA PARCERIA: PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES

EXERCÍCIO: DEZEMBRO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 217/2023	10/07/2024	31/12/2024	R\$ 135.783,06
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 007/2023			

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\$)
02/12/2024	R\$ 22.630,51	05/12/2024	551.475.000.033.444	R\$ 22.630,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.238,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.630,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 38.869,36

(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 estacionamentos alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste mês de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Despesas contabilizadas em dezembro (R\$)	Despesas contabilizadas no mês anterior e pagas em dezembro (R\$) (H)	Despesas contabilizadas em dezembro e pagas em dezembro (R\$) (I)	Total de despesas pagas em dezembro (R\$) (J) = H + I	Despesas contabilizadas em dezembro a pagar no mês seguinte (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 4.037,20	R\$ 20.387,83		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos		R\$ 465,96			
Gêneros Alimentícios		R\$ 253,74			
Outros Materiais de consumo					
Outros Serviços de Terceiros		R\$ 912,70	R\$ 9.151,78		
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustíveis					
Bens e materias permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		R\$ 35.209,21		R\$ 35.209,21	

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.869,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.209,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADOS [E-(J-F)]	R\$ 3.660,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.660,15

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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.

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoas jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

Artur Nogueira, 20 De janeiro de 2025


THAIS PELOIA CAPELLO
 COORDENADORA GERAL

RELAÇÃO DOS GASTOS				
DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	Especificação do documento (NF/holerite/guia/fatura)	Credor/Fornecedor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor pago com recurso da Prefeitura
28/10/2024	NF 1	THIAGO APARECIDO MARTINS/diferença da nf	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 70,00
14/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREA LETICIA FERNANDES-Recibo de férias	Recursos humanos (5)	R\$ 4.037,20
15/11/2024	NF02364484	SISTEMA OMIÉ	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 299,00
18/11/2024	NF 15692	PLANALTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 246,80
22/11/2024	NF 2631	FAVERO DE CAMPOS - ART INFORMÁTICA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 296,90
26/11/2024	NF 1578	ELAINE MM WORD - FARMÁCIA	Medicamentos	R\$ 465,96
27/11/2024	NF 73940	GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA	Genêros Alimentícios	R\$ 253,74
02/12/2024	HOLERITE	ANTONIA ZENILDA RODRIGUES LIMA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.609,14
02/12/2024	HOLERITE	ANA CLARA DOS SANTOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.820,98
02/12/2024	HOLERITE	LUANA RUFINO DA SILVA JORGE	Recursos humanos (5)	R\$ 1.820,98
02/12/2024	HOLERITE	GIDALTI MARIA DO NASCIMENTO NUNES	Recursos humanos (5)	R\$ 2.061,22
02/12/2024	HOLERITE	NATALIA DE SOUZA VIANA	Recursos humanos (5)	R\$ 1.791,40
02/12/2024	HOLERITE	ALESSANDRA FERNANDES ROCHA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.343,89
02/12/2024	HOLERITE	VERA ALEXANDRINO FERREIRA MIRANDA	Recursos humanos (5)	R\$ 2.482,49
02/12/2024	NF 6190	STT CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 122,00
16/12/2024	GUIA	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 2.430,87
17/12/2024	NF 4029377	TECH SHOP MAGALU COLETAS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 437,66
24/12/2024	NF 03425726	EMPRESA BRASIELIRA DE BENEFICIOS CAJU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 8.592,12
13/12/2025	GUIA	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ 3.976,86
			TOTAL R\$	35.299,21

Artur Nogueira, 20 De janeiro de 2025


THAIS PELOIA CAPELLO
 COORDENADORA GERAL

Thais Pelóia Capello
 Coordenadora
 Associação Lar Renascer



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340310436083871
03/01/2025 10:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
Conta corrente 975-XASSOCIACAO LAR RENASCER
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.356,08 C
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.609,14 D	
				02/12 18:33 ANTONIA ZENILDA RODRIGUES			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	1.820,98 D	
				02/12 18:33 Ana Clara Dos Santos			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	1.820,98 D	
				02/12 18:33 Luana Rufino da Silva Jorg			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	2.061,22 D	
				02/12 18:33 GIDALTI MARIA DO NASCIMENT			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.205	1.791,40 D	
				02/12 18:33 Natalia de Sousa Viana			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	2.343,89 D	
				02/12 18:33 ALESSANDRA FERNANDES ROCHA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.207	2.482,49 D	
				02/12 18:33 VERA ALEXANDRINO PEREIRA M			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.060.075	50,00 D	375,98 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
05/12/2024		1475	99015	870 Transferência recebida	551.475.000.033.444	22.630,51 C	
				05/12 15:48 PROMOCAO SOCIAL ARTUR			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	70,00 D	
				05/12 17:17 57.761.517 TIAGO APARECIDO			
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.621.883	75,50 D	22.860,99 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	4.037,20 D	
				06/12 15:10 ANDREA LETICIA FERNANDES			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	253,74 D	
				06/12 15:10 SUPERMERCADO SANTO ANJO			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	465,96 D	
				06/12 15:10 elaine maria mendes woord			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	296,90 D	
				06/12 15:11 ART INFORMATICA			
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.243.152	1,00 D	17.806,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	299,00 D	
				OMIEXPERIENCE LTDA.			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	246,80 D	
				ANSELMO & SIA LTDA			
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.107.184	20,05 D	17.240,34 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	122,00 D	17.118,34 C
				Stt Clinica Medica E Saude Ocupacional			
16/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	3.976,86 D	13.141,48 C
				16/12 18:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	2.480,87 D	
				17/12 14:09 RECEITA FEDERAL			
17/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	437,65 D	10.222,96 C
				17/12 16:56 Magazine Luiza Marketplace			
24/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	8.592,12 D	1.630,84 C
				24/12 15:43 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.630,84 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH671688 GIDALTI MARIA DO NASCIMENTO NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310436083871
03/01/2025 10:48:53

Cliente

Agência 1475-3
Conta 975-X ASSOCIACAO LAR RENASCER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH671688 GIDALTI MARIA DO NASCIMENTO NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e
3503802225776151700011000000000000124101141663681



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 28/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/10/2024 13:49:17
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/10/2024 13:49:17

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 57.761.517/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9233-4293
Nome / Nome Empresarial 57.761.517 TIAGO APARECIDO MARTINS		E-mail TIAGOMARTIR@GMAIL.COM	
Endereço ADHEMAR DE BARROS, 1625, JARDIM SANTA ROSA		Município Artur Nogueira - SP	CEP 13167-108
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 00.944.523/0001-96	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 99691-8823
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR RENASCER		E-mail adm@associacaolarrenascer.org.br	
Endereço FERNANDO SIA, 670, PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY		Município Artur Nogueira - SP	CEP 13163-576

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Artur Nogueira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Troca de óleo, vazamento, revisão na alavanca, câmbio, anel do tanque, filtro de combustível e motor de partida.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Artur Nogueira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.670,00	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\$ 1.670,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.670,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 57.761.517 TIAGO APARECIDO MARTINS - BANCO NEON - CHAVE PIX: CNPJ 57.761.517/0001-10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.10
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241104164431405860945
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$1.600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/11/2024 - 19:30:20

PAGO PARA: 57.761.517 Tiago Aparecido Martins
CNPJ: 57.761.517/0001-10
CHAVE PIX: 57761517000110
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000338560610
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 19:30:21

=====

DOCUMENTO: 110402
AUTENTICACAO SISBB: C.OA5.E90.BED.B7D.882

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.01
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205122533655463038
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$70,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/12/2024 - 17:17:39

PAGO PARA: 57.761.517 Tiago Aparecido Martins
CNPJ: 57.761.517/0001-10
CHAVE PIX: 57761517000110
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000338560610
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: 05/12/2024 - 17:17:40

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 8.B0C.36A.637.D64.946

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ANDREA LETICIA FERNANDES

Número Carteira Profissional

Série

PERÍODOS

De Aquisição

05/07/2023 A 04/07/2024

De Gozo das Férias

16/12/2024 A 14/01/2025 = 30 Dias

De Gozo da Licença Remunerada

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.500,00
Média Horas:	121,45
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.621,45

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.621,45	P
1/3 das Férias:	1.207,15	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	494,81	D
Desconto do imposto de Renda:	296,59	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.828,60	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	791,40	D
TOTAL LIQUIDO:	4.037,20	P

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\$ 4.037,20 (quatro mil trinta e sete reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 14/11/2024

ANDREA LETICIA FERNANDES

ASSOCIACAO LAR RENASCER

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR RENASCER, estabelecida a R FERNANDO SIA, 670 em ARTUR NOGUEIRA a importância de R\$ 4.037,20 (quatro mil trinta e sete reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, 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 plena e geral quitação.

Data: 13/12/2024
ARTUR NOGUEIRA

ANDREA LETICIA FERNANDES



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.15
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020241206173735994757966
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$4.037,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/12/2024 - 15:10:59

PAGO PARA: Andrea L Fernandes
CPF: ***.067.908-**
CHAVE PIX: 28306790839
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2909 - CONTA: 1288000007553696758
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 06/12/2024 - 15:11:00
=====



DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 7.F28.EA6.448.526.CC4
=====

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.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2363655 Série NFSE, emitido em 15/11/2024	Número da Nota 02364484			
	Data e Hora de Emissão 15/11/2024 15:47:27 Código de Verificação 53FY-1ELQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 18.511.742/0001-47 Inscrição Municipal: 4.785.745-5 Nome/Razão Social: OMIEXPERIENCE LTDA. Endereço: AV JURUBATUBA 460 - VILA CORDEIRO - CEP: 04683-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR RENASCER CPF/CNPJ: 00.944.523/0001-96 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RUA FERNANDO SIA 670 - PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY - CEP: 13163-576 Município: Artur Nogueira UF: SP E-mail: financeiro.geral@brazilliankidskare.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licença Omie Aplicativo ASSOCIACAO LAR RENASCER (#associacao-5p0td038) Total R\$ 299,00.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 299,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	299,00	2,90%	8,67	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 46,53 (15,56%) / IBPT/empre		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2363655 Série NFSE, emitido em 15/11/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;				



Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47
Avenida Jurubatuba, 460 - Vila Cordeiro - CEP: 04583-100
São Paulo - SP

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse: omie.com.br/erp

omie

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 65388.790910 00261.600001 6 99250000029900

Beneficiário Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47 Avenida Jurubatuba, 460 - Vila Cordeiro - CEP: 04583-100 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0910/02616-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01653887-9
Número do documento 2364484	CPF/CNPJ 18.511.742/0001-47	Vencimento 09/12/2024		Valor documento 299,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR RENASCER - 00.944.523/0001-96					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47
Avenida Jurubatuba, 460 - CEP: 04583-100 - São Paulo - SP
Assinatura 2369166 / Nota Fiscal 2364484. Refere-se ao documento RPS 2363655.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09016 65388.790910 00261.600001 6 99250000029900

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 09/12/2024
Beneficiário Omiexperience Ltda. - 18.511.742/0001-47 Avenida Jurubatuba, 460 - Vila Cordeiro - CEP: 04583-100 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 0910/02616-0
Data do documento 15/11/2024	Nº documento 2364484	Espécie doc. DS	Acerte N	Data processamento 15/11/2024	Nosso número 109/01653887-9
Use do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 299,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
<ul style="list-style-type: none"> - Utilize o QRCode abaixo para realizar o pagamento - Para registro do boleto, aguarde algumas horas após recebimento para pagamento. - Após o vencimento é cobrado multa de 2% e juros de 1% ao mês. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: boleto@omie.com.br 					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

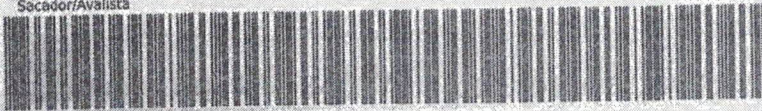
Pagador

ASSOCIACAO LAR RENASCER - 00.944.523/0001-96
RUA FERNANDO SIA, 670 - PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY
Artur Nogueira - SP - CEP: 13163-576

Cód. baixa

Socador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação


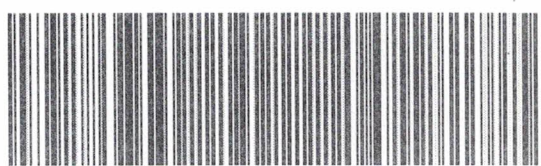


Corte na linha pontilhada

Se preferir, você também poderá realizar o pagamento via Pix



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PX2555api.itaupbxqr/v2/ed1b40b-4e64-4c72-9389-366046ee6f7952040000530398658028R5D1SOMIEXPERIENCE S A 60095AO PAUL062070503***63047A6D

 Planalto Materials p/ Construção DO BÁSICO AO ACABAMENTO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  3524116599499800013255000000156921416403141
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.015.692 FL 1/1 Série 0	

Natureza da Operação VENDA			
Inscrição Estadual 187012113117	Insc. Estadual do Subst Tributário	CNPJ 65.994.998/0001-32	Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3524 1165 9949 9800 0132 5500 0000 0156 9214 1640 3141

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR RENASCER		CNPJ / CPF 00.944.523/0001-96	Data da Emissão 18/11/2024
Endereço RUA FERNANDO SIA, 520		Bairro / Distrito ITAMARATY	CEP 13163-576	Data da Saída	
Município ARTUR NOGUEIRA	Fone / Fax 3827-2510	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída	

FATURA 15692/1 08/12/24 246,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,40	Valor do ICMS 0,07	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 246,80	
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 246,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie VOLUME	Marca DIVERSOS	Numero 0	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
000015619	CENSI 9414 KIT COMPL.CX ACOPL ENTR MASTER FLUX	84818019	060	5.405	PC	1,0000	149,00000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000203	DECA REPARO P/VALVULA HYDRA MAX 2550	84819010	060	5.405	PC	1,0000	72,00000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001709	CIMENTO COMUM KILO	25232910	060	5.405	KL	3,0000	1,00000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000019595	FAME 0934 CX PAD P/CANALETA 20 E 40MM	39259090	060	5.405	PC	1,0000	6,60000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023701	FAME 409 TOMADA P/ TELEFONE TELEBRAS C/ RJ11 2V	85177900	060	5.405	PC	1,0000	15,20000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025860	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA PHS 4,0 X 40	73181200	000	5.102	UNI	2,0000	0,20000	0,40	0,40	0,07	0,00	18,00	0,00
000013973	BUCHA 6 C/FENDA E ANEL	39269090	060	5.405	PC	2,0000	0,30000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 18/11/2024 às 15:58:05 PROTOCOLO: 135242642023852 LOCAL ENTREGA	
VLR. APROX. IMPOSTOS (Lei n. 12.741/12) - [ICMS: R\$ 0,07] - [PIS: R\$ 4,08] - [COFINS: R\$ 18,76]	

Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-4099

Recebemos de ANSELMO & SIA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 18/11/2024 Destinatário: ASSOCIACAO LAR RENASCER (5661) Valor Total: 246,80		NF-e Nº. 000.015.692 - FL 1/1 Série 0
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Recibo do Pagador

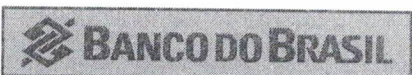


001-9

00190.00009 02095.953002 00004.102174 1 99240000024680

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO LAR RENASCE RUA FERNANDO SIA,520 13163-576 ARTUR NOGUEIRA SP		CNPJ 00.944.523/0001-96	Data de Vencimento 08/12/2024
Nome do Beneficiário / Endereço ANSELMO & SIA LTDA RUA 15 DE NOVEMBRO 1263 - PARQUE DAS PAINE 13167-160 ARTUR NOGUEIRA SP		CNPJ 65.994.998/0001-32	Agência/Código do Beneficiário 1475-3/7633-3
Uso do Banco		Nr. do documento 15692	Agência/Código do Beneficiário 1475-3/7633-3
Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2024	Nosso Número 00020959530000004102
			Valor do Documento 246,80
			(=) Valor Pago

Autenticação mecânica



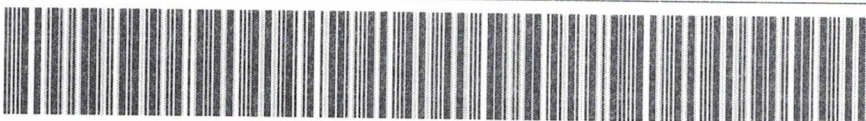
001-9

00190.00009 02095.953002 00004.102174 1 99240000024680

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 08/12/2024	
Nome do Beneficiário ANSELMO & SIA LTDA		CNPJ 65.994.998/0001-32	Agência/Código do Beneficiário 1475-3/7633-3
Data do Documento 19/11/2024	Nr. do documento 15692	Espécie Doc DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Data Processamento 19/11/2024
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO		Quantidade	(x) Valor
			Nosso Número 00020959530000004102
			(=) Valor do Documento 246,80
			(-) Desconto/Abatimento 0,00
			(+) Juros/Multa 0,00
			(=) Valor Cobrado 246,80

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO LAR RENASCE RUA FERNANDO SIA,520 13163-576 ARTUR NOGUEIRA SP		CNPJ 00.944.523/0001-96
--	--	-----------------------------------

Beneficiário Final CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Extrato de conta corrente

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:16
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENAScer
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090209595300200004102174199240000024680

BENEFICIARIO:

ANSELMO E SIA LTDA

NOME FANTASIA:

ANSELMO E SIA LTDA

CNPJ: 65.994.998/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR RENAScer

CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO 120.902

NOSSO NUMERO 20959530000004102

CONVENIO 02095953

DATA DE VENCIMENTO 08/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 246,80

VALOR COBRADO 246,80

=====

NR.AUTENTICACAO F.F06.CF5.059.7BF.ACE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FAVERO DE CAMPOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

R 15 DE NOVEMBRO, 566 - VILA SAO VICENTE - ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13163-190 Fone: (19)3877-4813

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.631 Série 001 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 3524 1145 3973 5700 0193 5500 1000 0026 3114 5397 3572

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 135242688626003 22/11/2024 21:05:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 187115349110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF 45.397.357/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Table with recipient information: NOME / RAZÃO SOCIAL (ASSOCIACAO LAR RENASCEER), ENDEREÇO (R FERNANDO SIA, 520), MUNICÍPIO (ARTUR NOGUEIRA), UF (SP), BAIRRO / DISTRITO (ITAMARATY), CEP (13160-000), DATA DA EMISSÃO (22/11/2024), DATA DA SAÍDA (22/11/2024), HORA DA SAÍDA (21:01:49).

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with tax calculation: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (0,00), VALOR DO ICMS (0,00), V.APROX. TRIBUTOS (108,41 (36,51 %)), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (296,90).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with transport information: NOME / RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, FRETE POR CONTA (0 - REMETENTE), QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, OSN / C, CFOP, UNID., QTDE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. % ICMS, IPI.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.; II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.; DADOS PARA PAGAMENTO; PIX 45397357000193; Banco Sicoob - 756; Cooperativa Credicitrus - 3188; Conta - 134797-7

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FAVERO DE CAMPOS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/11/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR RENASCEER Valor Total: 296,90

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.002.631 Série 001

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.06
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206172125205197456
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$296,90
TARIFA: R\$2,93
DATA: 06/12/2024 - 15:11:00

PAGO PARA: Art Informatica
CNPJ: 45.397.357/0001-93
CHAVE PIX: 45397357000193
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001347977
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: 06/12/2024 - 15:11:01

=====

DOCUMENTO: 120604
AUTENTICACAO SISBB: 6.129.C6B.4A4.A62.C4B

=====

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.

RECEBEMOS DE ELAINE M M WOORD ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAUDO		NF-e Nº 00001578 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELAINE M M WOORD ME Av Dr Fernando Arens, 898 - Centro - CEP:13160-000 - ARTUR NOGUEIRA - SP TEL: (19)3877-2866	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00001578 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1102 1063 2100 0109 5900 0000 0015 7810 0001 5797 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 - Cupom Referenciado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242720659124 26/11/2024 11:38:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
187018929115		02.106.321/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		00.944.523/0001-96	26/11/2024
Associação Lar Renascer			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Fernando Sia, 520	Itamaraty	13160-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ARTUR NOGUEIRA	(19)3827-2510	SP	
			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	465,96	
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	465,96

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS (ICMS / IPI)
6440	IBUPROFENO 600MG 20CPDS	30049029	0500	5929	Cx	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ABS ALWAYS NOTURNO PINK C/ABAS C/8	96190000	0500	5929	Cx	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14959	LUVA NITRILICA M C/50	40151900	0500	5929	Cx	2,00	36,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467	DIPIMED GTS 20ML	30039099	0500	5929	Fr	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	PARACETAMOL GTS 15ML	30039058	0500	5929	Cx	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10950	SORO FISIOLÓGICO 500ML	25010090	0500	5929	Fr	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4482	DIPIRONA GTS 20ML VIDRO	30049068	0500	5929	Fr	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	PARACETAMOL GTS 15ML	30039058	0500	5929	Cx	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5784	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XXG C/30	96190000	0500	5929	Cx	1,00	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13304	DIPIRONA 500MG 10CPDS	30049098	0500	5929	Cx	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12614	SIMETICONA GTS 15ML	30049099	0500	5929	Fr	1,00	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
20535	RISPERIDONA 2MG 30CPDS	30049068	0500	5929	Cx	3,00	32,49	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	DIPIRONA XAROPE 100ML	30049068	0500	5929	Fr	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24572	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML	30039038	0500	5929	Fr	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12444	AZITROMICINA 1500MG 37,5ML	30042029	0500	5929	Fr	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	LUVA NITRILICA G C/50	40151900	0500	5929	Cx	2,00	36,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 1002 1063 2100 0109 5900 0439 3834 7016 7280 7678), (3524 1002 1063 2100 0109 5900 0439 3834 7019 6576 5545), (3524 1102 1063 2100 0109 5900 0439 3834 7064 9440 7908), (3524 1102 1063 2100 0109 5900 0439 3834 7091 7574 6769), (3524 1102 1063 2100 0109 5900 0439 3834 7091 9869 3122), (3524 1102 1063 2100 0109 5900 0439 3834 7167 5396 1156), (3524 1102 1063 2100 0109 5900 0439 3834 7190 9025 0464), (3524 1102 1063 2100 0109 5900 0439 3834 7218 2285 9650), (3524 1102 1063 2100 0109 5900 0439 3834 7336 1965 9564), (3524 1102 1063 2100 0109 5900 0439 3834 7338 3529 4196) - Emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.17
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241206172319361991981
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$465,96
TARIFA: R\$4,61
DATA: 06/12/2024 - 15:10:59

=====

PAGO PARA: Elaine Maria Mendes Woord Me
CNPJ: 2.106.321/0001-09
CHAVE PIX: 02106321000109
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0314 - CONTA: 0000000000000227919
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: 06/12/2024 - 15:11:02

=====

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: A.F36.3E9.11C.D07.F02

=====

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.

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

NF-e
Nº 000.073.940
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GUIDOLIN E GUIDOLIN LTDA

RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, 1000 - D. JOSE CAPELLO -
ARTUR NOGUEIRA - SP - CEP: 13167-010
Fone: (19)3827-8090

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.073.940
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1144 3432 5900 0291 5500 1000 0739 4016 2462 3570

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 ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242732717622 27/11/2024 10:59:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
187102488114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.343.259/0002-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR RENASCE

CNPJ / CPF

00.944.523/0001-96

DATA DA EMISSÃO

27/11/2024

ENDEREÇO
FERNANDO SIA, 670

BAIRRO / DISTRITO
ITAMARATY

CEP
13160-000

DATA DA SAÍDA

27/11/2024

MUNICÍPIO
ARTUR NOGUEIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX
3827-2510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:59:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	140,34	VALOR DO ICMS	25,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	253,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	253,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
311944	ALADDIN GFA RATTAM CREME/MARROM 1L	96170010	000	5929	UNID	1,0000	59,9000	0,00	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
102318	AMIDO MILHO PIRA 500G	11081200	020	5929	UNID	1,0000	5,4500	0,00	5,45	2,12	0,38	0,00	18,00	0,00
76660	CTC ACAFRÃO DA TERRA KG (CURCUMA) 100%	09103000	240	5929	UNID	0,1740	39,8851	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	CTC TEMP ALHO SALSA CEBOLA KG	07129090	000	5929	UNID	0,1240	64,9194	0,00	8,05	8,05	1,45	0,00	18,00	0,00
96	CTC TEMP ANA MARIA KG	21039029	000	5929	UNID	0,2820	34,5035	0,00	9,73	9,73	1,75	0,00	18,00	0,00
102911	DESINF SUPREMA 2L EUCALIPTO	38089419	000	5929	UNID	1,0000	5,4800	0,00	5,48	5,48	0,99	0,00	18,00	0,00
169455	DESINF SUPREMA 2L FLORES DO CAMPO	38089419	000	5929	UNID	1,0000	5,4800	0,00	5,48	5,48	0,99	0,00	18,00	0,00
169447	DESINF SUPREMA 2L LAVANDA BOUQUET	38089419	000	5929	UNID	2,0000	5,4800	0,00	10,96	10,96	1,97	0,00	18,00	0,00
367397	DESINF SUPREMA 2L PINHO	38089419	000	5929	UNID	1,0000	5,4800	0,00	5,48	5,48	0,99	0,00	18,00	0,00
4030	FERMENTO DONA BENTA BIO/SECO 10G FERMIX	21023000	000	5929	UNID	5,0000	1,2500	0,00	6,25	6,25	1,12	0,00	18,00	0,00
86070	FLV ABOBRINHA ITALIA RETA KG (18KG)	07099300	040	5929	UNID	0,4720	3,9915	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	FLV ALHO *ROXO GRANEL BANCA KG	07032090	020	5929	UNID	0,4720	32,9025	0,00	15,53	6,04	1,09	0,00	18,00	0,00
4065	FLV BANANA PRATA KG (18 KG)	08039000	040	5929	UNID	1,0130	7,4926	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	FLV CENOURA - KG	07061000	040	5929	UNID	0,9770	3,4493	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	UNID	0,9040	7,8540	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48100	FLV LIMAO TAHITI KG CX 20KG	08055000	040	5929	UNID	0,8760	10,8447	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92851	FLV MANDIOCA CRUA DESCASC UNIVERSO 1KG	07141000	040	5929	UNID	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105688	FLV MANDIOQUINHA 300G	07149000	040	5929	UNID	1,0000	7,4900	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	FLV REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	UNID	1,3310	4,9887	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	FLV TOMATE - ITALIANO PIZZADORO KG 7XKG	07020000	040	5929	UNID	1,4090	5,8907	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87157	LIMP UAU MULTIUSO 500ML FLORES FOLHAS	34025000	060	5929	UNID	1,0000	4,8900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144355	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	060	5929	UNID	2,0000	3,7500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106784	MILHO VERDE SALSARETTI LT 170G	20058000	060	5929	UNID	3,0000	3,4800	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108718	OLEO COMP TRADICAO PET 500ML	15079011	060	5929	UNID	1,0000	11,4500	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298310	TAPIOCA KISABOR 500G	19030000	000	5929	UNID	3,0000	6,9500	0,00	20,85	20,85	3,75	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 1144 3432 5900 0291 5900 1344 6460 4339 2563 4576)
Nf.Ref.(Caixa/Extratos): (5/43392) Trib aprox R\$: 35,95 Federal e R\$: 44,67 Estadual Lei 12.741 Fonte: IBPT 96A549 -

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.40
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206172530139697407
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$253,74
TARIFA: R\$2,51
DATA: 06/12/2024 - 15:10:59

PAGO PARA: Supermercado Santo Anjo
CNPJ: 44.343.259/0001-00
CHAVE PIX: 44343259000100
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0237 - CONTA: 0000000000130002057
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: 06/12/2024 - 15:11:00

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 6.5C2.740.85E.64B.2EA

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.

ASSOCIACAO LAR RENASCER
 CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2024

Código: 4 Nome do Funcionário: ANTONIA ZENILDA RODRIGUES LIMA COZINHEIRA (O)
 CBO: 513205 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.747,20			
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	7,79		136,06		
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.747,20	138,06		
			Valor Líquido →	1.609,14		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.747,20		1.747,20	1.747,20	139,77	1.182,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO LAR RENASCER
 CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2024

Código: 4 Nome do Funcionário: ANTONIA ZENILDA RODRIGUES LIMA COZINHEIRA (O)
 CBO: 513205 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 06/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.747,20			
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00		
998	I.N.S.S.	7,79		136,06		
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.747,20	138,06		
			Valor Líquido →	1.609,14		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.747,20		1.747,20	1.747,20	139,77	1.182,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.38
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202120430452531169
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$1.609,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2024 - 18:33:09

PAGO PARA: Antonia Z R Lima
CPF: ***.931.698-**
CHAVE PIX: 15493169827
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2909 - CONTA: 12880000007528547680
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 02/12/2024 - 18:33:11

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: A.6C4.E07.E2A.0AB.9EF

=====

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.

ASSOCIACAO LAR RENASCER
 CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	ANA CLARA DOS SANTOS CUIDADOR (A) DE CRIANCAS	516205 Admissão:	1	1
			08/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.980,00		
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,93		157,02	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	159,02	
			Valor Líquido →	1.820,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.415,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO LAR RENASCER
 CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
14	ANA CLARA DOS SANTOS CUIDADOR (A) DE CRIANCAS	516205 Admissão:	1	1
			08/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.980,00		
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,93		157,02	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	159,02	
			Valor Líquido →	1.820,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.415,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.38
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202120526292408306
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$1.820,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2024 - 18:33:10

PAGO PARA: Ana Clara Santos
CPF: ***.449.148-**
CHAVE PIX: muriloanaerick09@gmail.com
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000647389754
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: 02/12/2024 - 18:33:11

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 0.830.1DE.E2E.6F0.97A

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.

ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	LUANA RUFINO DA SILVA JORGE CUIDADOR (A) DE CRIANCAS	516205 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.980,00		
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,93		157,02	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	159,02	
			Valor Líquido →	1.820,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.415,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	LUANA RUFINO DA SILVA JORGE CUIDADOR (A) DE CRIANCAS	516205 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.980,00		
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,93		157,02	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	159,02	
			Valor Líquido →	1.820,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.415,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.38
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENAScer
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202120626522271061
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$1.820,98
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2024 - 18:33:10

PAGO PARA: Luana R Silva Jorge
CPF: ***.009.738-**
CHAVE PIX: +5519978277827
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000137704799
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: 02/12/2024 - 18:33:11
=====

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: 9.B97.BAB.A4C.57B.14F
=====

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.

ASSOCIACAO LAR RENASCEER
CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	GIDALTI MARIA DO NASCIMENTO NUNES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)	411010 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.244,00		
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,06		180,78	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.244,00	182,78	
			Valor Líquido →	2.061,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.244,00	2.244,00	2.244,00	179,52	1.679,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO LAR RENASCEER
CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	GIDALTI MARIA DO NASCIMENTO NUNES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)	411010 Admissão:	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.244,00		
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,06		180,78	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.244,00	182,78	
			Valor Líquido →	2.061,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.244,00	2.244,00	2.244,00	179,52	1.679,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.38
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202120722411111153
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$2.061,22
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2024 - 18:33:11

PAGO PARA: Gidalti M N Nunes
CPF: ***.861.578-**
CHAVE PIX: +5519988192448
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4051 - CONTA: 12880000007545204523
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 02/12/2024 - 18:33:13
=====

DOCUMENTO: 120204
AUTENTICACAO SISBB: C.3CB.FC6.CE5.052.BA3
=====

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.

ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	NATALIA DE SOUSA VIANA PSICÓLOGO (A)	251530	1	1
		Admissão:	01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8882	DIARIAS TRIBUTAVEIS	2.241,75	2.241,75	
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
858	INSS AUTONOMO	20,00		448,35
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00

Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.241,75	450,35		
		Valor Líquido →	1.791,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.241,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	NATALIA DE SOUSA VIANA PSICÓLOGO (A)	251530	1	1
		Admissão:	01/07/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8882	DIARIAS TRIBUTAVEIS	2.241,75	2.241,75	
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00
858	INSS AUTONOMO	20,00		448,35
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00

Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.241,75	450,35		
		Valor Líquido →	1.791,40		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.241,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.38
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202120817854529168
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$1.791,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/12/2024 - 18:33:11

PAGO PARA: Natalia Sousa Viana
CPF: ***.785.048-**
CHAVE PIX: 42378504802
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000030949740
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: 02/12/2024 - 18:33:12

=====

DOCUMENTO: 120205
AUTENTICACAO SISBB: 3.17C.121.719.B4F.54D

=====

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.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ALESSANDRA FERNANDES ROCHA CUIDADOR (A) DE CRIANCAS	516205 Admissão:	1	1
			08/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.980,00		
206	PREMIO PERMANENCIA	3,00	59,40		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	13,39		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	105,46		
200	HORAS EXTRAS 100%	2,00	44,00		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	346,50		
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,15		202,86	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.548,75	204,86	
			Valor Líquido →	2.343,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	2.489,35	2.489,35	199,14	1.717,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO LAR RENASCER
 CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ALESSANDRA FERNANDES ROCHA CUIDADOR (A) DE CRIANCAS	516205 Admissão:	1	1
			08/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.980,00		
206	PREMIO PERMANENCIA	3,00	59,40		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	13,39		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	105,46		
200	HORAS EXTRAS 100%	2,00	44,00		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	346,50		
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,15		202,86	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.548,75	204,86	
			Valor Líquido →	2.343,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	2.489,35	2.489,35	199,14	1.717,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.38
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCE
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202120910893548182
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$2.343,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2024 - 18:33:11

PAGO PARA: Alessandra F Rocha
CPF: ***.700.778-**
CHAVE PIX: 35970077836
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1475 - CONTA: 0000000005100115404
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 02/12/2024 - 18:33:13

=====

DOCUMENTO: 120206
AUTENTICACAO SISBB: C.8DE.776.555.0B5.C07

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.

ASSOCIACAO LAR RENASCER
 CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	VERA ALEXANDRINO PEREIRA MIRANDA CUIDADOR (A) DE CRIANCAS	516205	1	1
		Admissão:	01/03/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.980,00		
201	PREMIO PERMANENCIA 10%	10,00	198,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	13,39		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	105,46		
200	HORAS EXTRAS 100%	2,00	44,00		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	346,50		
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,15		202,86	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.687,35	204,86	
			Valor Líquido →	2.482,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	2.489,35	2.489,35	199,14	1.907,31	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO LAR RENASCER
 CNPJ: 00.944.523/0001-96

CC: Centro de Custo
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	VERA ALEXANDRINO PEREIRA MIRANDA CUIDADOR (A) DE CRIANCAS	516205	1	1
		Admissão:	01/03/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.980,00		
201	PREMIO PERMANENCIA 10%	10,00	198,00		
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0,00	13,39		
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0,00	105,46		
200	HORAS EXTRAS 100%	2,00	44,00		
25	ADICIONAL NOTURNO 30%	105,00	346,50		
202	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	1,00		1,00	
998	I.N.S.S.	8,15		202,86	
48	VALE TRANSPORTE	1,00		1,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.687,35	204,86	
			Valor Líquido →	2.482,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	2.489,35	2.489,35	199,14	1.907,31	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.38
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241202121005994039144
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$2.482,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/12/2024 - 18:33:13

PAGO PARA: Vera A P Miranda
CPF: ***.551.528-**
CHAVE PIX: +5519993233680
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1475 - CONTA: 00000000000001095447
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: 02/12/2024 - 18:33:14
=====



DOCUMENTO: 120207
AUTENTICACAO SISBB: B.E60.03F.C89.211.9A1
=====

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.

	PREFEITURA DE ARTUR NOGUEIRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			
	Data de Emissão 02/12/2024 15:31:52	Número da Nota 006190	Incentivo Fiscal Simples Nacional	
	Código de autenticação da NFSe: agq11957biyw			

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ.: 19927402000164	Inscr./Munic.: 00078280
	Razão Social/Nome: STT CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	
	Endereço: RUA ERNESTO TAGLIARI	Nº 1572 Bairro: VILA QUEIROZ
	Complemento:	
Município: Artur Nogueira	U.F.: SP CEP.: 13.163-008	Tel.: (19) 3877-7203

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Documento: 00.944.523/0001-96	Produtor Rural: ()SIM (X)NAO
Inscr./Estadual: isento	
Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER	Número: 0
Endereço: RUA FERNANDO SIA	Complemento: S. PICA PAU AMARELO
Bairro: ITAMARATY	Cidade: ARTUR NOGUEIRA / SP
CEP.: 13160000	Pais: BRASIL
E-Mail: transparencia@associacaolarrenascer.org.br	

LOCAL ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO OU SEU RESULTADO SE VERIFIQUE

Endereço: RUA ERNESTO TAGLIARI	Número: 1572
Bairro: VILA QUEIROZ	Complemento:
CEP: 13.163-008	Cidade: Artur Nogueira / SP
	Pais: Brasil

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

EXAME NOVEMBRO 2024

Atividade: 403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE

Aliquota da Atividade: 3,62%

Valor Bruto da Nota: R\$ 122,00

Desconto Incondicional	INSS	IRRF(R\$)	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Deduções Previstas em Lei	Dedução de Material	ISS Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	()SIM (X)NAO

OBSERVAÇÕES

Forma de Pagamento: Boleto Bancário
aproximadamente 5,83%= R\$ 7,11
Fiscal nº 12.741/2012.

Vencimento: 12/12/2024
Tributos Municipais aproximadamente 2,74%= R\$ 3,34

Tributos Federais
Lei da transparência

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido da Nota
R\$ 0,00	R\$ 122,00	R\$ 4,41	R\$ 122,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Emitida Conforme Decreto Nº027/2014.
- Para verificar a autenticidade desta Nota Fiscal acesse: <http://www.nfearturnogueira.com.br/validacao.php>

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 122,00



Vencimento
12/12/2024

Beneficiário

Stt Clinica Medica E Saude Ocupacional Ltda
CNPJ 19.927.402/0001-64

Descrição

6190

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 2,44 1,00%
multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 19927.402016
11022.500018 3 99280000012200,



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/12/2024

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

cora | 403-9 |

40390.00007 19927.402016 11022.500018 3 99280000012200

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária		Vencimento		12/12/2024	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
Stt Clinica Medica E Saude Ocupacional Ltda				19.927.402/0001-64		0001			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite		Nosso Número	
03/12/2024		111022500		DV		N		199274020111022500	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento			
	01	R\$				122,00			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,44 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto			
						(-) Outras Deduções/Abatimento			
						(+) Mora/Multa/Juros			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador						Associacao Lar Renascer - CNPJ 00.944.523/0001-96			
Sacador/Avalista									

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

03/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:30:25
147501475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

40390000071992740201611022500018399280000012200

BENEFICIARIO:

Stt Clinica Medica E Saude Ocu

NOME FANTASIA:

Stt Clinica Medica E Saude Ocupacio

CNPJ: 19.927.402/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

Stt Clinica Medica E Saude Ocupacio

CNPJ: 19.927.402/0001-64

PAGADOR:

Associacao Lar Renascer

CNPJ: 00.944.523/0001-96

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	122,00
VALOR COBRADO	122,00

NR.AUTENTICACAO 8.D4C.156.0D8.713.3D1

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

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

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

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

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.976,86

CPF/CNPJ do Empregador
00.944.523

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR RENASCER

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121343611301-3

Tag
00944523 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	13	3.976,86	0,00	0,00	0,00	3.976,86
Total Geral:		3.976,86	0,00	0,00	0,00	3.976,86

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 13/12/2024 às 10:32:30 - Página 1/ 1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e67a9290cb14a69a23109d39551a5dd520400053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304D705

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e67a9290cb14a69a23109d39551a5dd

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.22
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241216103458245333772
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$3.976,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/12/2024 - 18:08:17
COD PRODUTO: e7213d6b61ab4b5b80dfaada69cdb467
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-96

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: 16/12/2024 - 18:08:18

=====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: A.D23.B5A.4D0.3C6.8B7

=====

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.

RECEBEMOS DE TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4029377 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE R SAMUEL MEIRA BRASIL N 394 TAQUARA II SERRA - ES Fone: 3125337799 Cep: 29167650	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4029377 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3224.1208.3512.9300.0910.5500.1004.0293.7711.6698.5369 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 MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240104219051 17/12/2024 17:46:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083316108	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 808011676110	CNPJ 08.351.293/0009-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR RENASCER		CNPJ / CPF 00.944.523/0001-96	DATA EMISSÃO 17/12/2024 17:45	
ENDEREÇO RUA FERNANDO SIA Nr 670 -	BAIRRO / DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL	CEP 13163576	DATA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2024	
MUNICÍPIO ARTUR NOGUEIRA	FONE / FAX 3125337777	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 17:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 437.66	VALOR DO ICMS 52.52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 437.66	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 437.66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MAGALU COLETAS		FRETE POR CONTA Emitente 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF ES	CNPJ / CPF 18.914.448/0001-86
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5.800	PESO LÍQUIDO 5.800	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VENVEN00066	VENTILADOR VENTISOL PAREDE 50CM TURBO 6 STEEL PTO CH 10843EX	84145990	500	6108	UN	2,0000	218,83	437,66	437,66	52,52	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: MAGYCTRSTRX ENTREGA: 1395970971604786 Processo judicial autuado pelo N. 1011019-89.2021.8.26.0053 Assunto: Suspensao do pagamento do ICMS-Diferencial de Aliquota. Tema julgado pelo STF no dia 24 02 2021. Repercussao Geral. Autorizada a suspensao dos pagamentos por ressalva da proposta de modulacao para processos judiciais em curso. RE 1287019. ADI 5469. Tema 1093. Publicacao do DJe n. 39 do dia 03 03 2021. End Cliente: RUA FERNANDO SIA 670 LAR_GINASIO_DE_ESPORTE_ITAMARATY Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 115.24 (26.33%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.49
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241217195320649051088
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$437,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2024 - 16:56:16
COD PRODUTO: 19c17a2eb806439ea22912f45b2c9388
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-96

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace
CNPJ: 47.960.950/0001-21
INSTITUICAO: 13884775 HUB IP S.A.

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 - 16:56:19

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 3.867.2ED.7FB.D0E.148

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

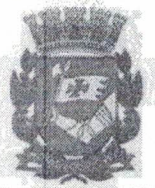
0800 729 5678

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3412026 Série IO, emitido em 24/12/2024

20241224u33449007000144

Número da Nota

03425726

Data e Hora de Emissão

24/12/2024 15:43:24

Código de Verificação

MMBV-BS3D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.449.007/0001-44**

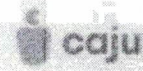
Inscrição Municipal: **6.257.692-5**

Nome/Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE**

Endereço: **AL SANTOS 2477, ANDAR 10 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-907**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO LAR RENASCER**

CPF/CNPJ: **00.944.523/0001-96**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Fernando Sia 670 - CEP: 13163-576**

Município: **Artur Nogueira**

UF: **SP**

E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

23/12/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 6.199,92

Vale mobilidade: R\$ 2.392,20

Pedido: 3809b1a8

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 8.592,12

Esta Nota Fiscal foi emitida nos termos da IN SF/SUREM nº 08, de 17 de maio de 2018

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 0,00 (17,46%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.592,12

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3412026 Série IO, emitido em 24/12/2024; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.47
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241224140426942308563
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$8.592,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/12/2024 - 15:43:04
COD PRODUTO: xMRtt6B088CWiznGCWUeSx

PAGO PARA: Empresa Brasileira de Beneficios e P
CNPJ: 33.449.007/0001-44
INSTITUICAO: 13370835 DOCK IP S.A.

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: 24/12/2024 - 15:43:05

=====

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: C.CC9.E40.140.B7E.F9C

=====

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.944.523/0001-96

Razão Social
ASSOCIACAO LAR RENASCER

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24351.1585870-8

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000293538259
13º salário

Valor Total do Documento
2.480,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	2.480,87			2.480,87
Totais		2.480,87			2.480,87

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/12/2024 14:31:30

85830000024 6 80870385243 0 55071624351 0 15858708596 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000024 6

80870385243 0

55071624351 0

15858708596 5

CNPJ: 00.944.523/0001-96

Número: 07.16.24351.1585870-8

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 2.480,87

Pague com o PIX



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.13
1475301475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR RENASCER
AGENCIA: 1475-3 CONTA: 975-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241217110422196953246
CNPJ DO PAGADOR: 944.523/0001-96
VALOR: R\$2.480,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2024 - 14:09:06
COD PRODUTO: 07162435115858708040787194
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR RENASCER
CNPJ DO DEVEDOR: ***.***/*-96

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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 - 14:09:08

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: C.8E4.290.345.A47.E9E

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.