



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 ,1191 – Paranoá  
Guaira/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro 2024**  
**PROCESSO Nº: 182/2021**  
**EDITAL Nº 10/2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 06/2022**  
**OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar**  
**NOME FANTASIA: Casa Lar**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP**  
**OSC: Associação Lar**  
**VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89**  
**VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 74.956,25**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 29/01/2024**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: Janeiro 2024**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 23.288,79**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 46.656,74**

**2024**

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro 2024  
 Processo nº: 182/2021                      Edital nº: 10/2021  
 Termo de Colaboração nº 06/2022  
 Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar  
 Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP  
 OSC: Associação Lar - Alar  
 Responsável: Sérgio Saito Filho  
 Valor Recebido: R\$ 74.956,25      Data: 29/01/2023  
 Mês de referência do recurso: Janeiro 2024  
 Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
19/12/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 1197	Material Consumo	R\$ 240,00
19/12/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 3728	Serviço Terceiro	R\$ 180,00
20/12/2023	Danilo Barbosa NF 43	Serviço Terceiro	R\$ 3.342,00
28/12/2023	Tatiane Aparecida da Silva Sousa NF 281	Vestuário	R\$ 139,90
28/12/2023	Tatiane Aparecida da Silva Sousa NF 282	Vestuário	R\$ 139,90
28/12/2023	Casa Barão de Guaira Ltda NF 24250 (Rateado com 833-8)	Material Consumo	R\$ 30,85
29/12/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 13963	Material Consumo	R\$ 52,40
29/12/2023	Sousa e Andrade Panificadora Ltda NF 1406	Alimentação	R\$ 32,35
29/12/2023	Lar Doce Lar Art. Para Casa Eirele NF 5801	Material Permanente	R\$ 2.323,30
29/12/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 13964 (Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 143,38
29/01/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 13964 (Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 209,06
29/12/2023	Ademir Sousa de Sena NF 16391	Serviço Terceiro	R\$ 3.285,00
29/12/2023	Token Informática Eirele ME NF 5000	Material Permanente	R\$ 1.960,00

29/12/2023	Silveira e Costa Informática Ltda NF 1267	Material Permanente	R\$ 948,00
02/01/2024	Posto Brasil Ltda NF 7161	Combustível	R\$ 150,00
03/01/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 8	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
04/01/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 6 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
04/01/2024	Vitoe & Vitor Casa de Carne de Guaira Ltda NF 156	Alimentação	R\$ 45,00
04/01/2024	Cooperativa de Consumo Editora e de Cultura Médica Ltda NF 32476 ( Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 446,05
05/01/2024	MS Atacado e Commerce Lda NF 27320	Material Consumo	R\$ 217,20
05/01/2024	MS Atacado e Commerce Lda NF27345	Material Consumo	R\$ 108,76
05/01/2024	MS Atacado e Commerce Lda NF 27346	Material Consumo	R\$ 139,46
07/01/2024	De Água Ref 12/23	Utilidade Pública	R\$ 18,36
08/01/2024	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 920 (Rateado com 833-8)	Material Consumo	R\$ 295,01
08/01/2024	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 920 (Rateado com 833-8)	Material Consumo	R\$ 304,57
08/01/2024	Vera lúcia de Oliveira Cardoso NF 919	Alimentação	R\$ 92,22
09/01/2024	Casa Forte Guaira Ltda NF 4204	Material Consumo	R\$ 0,90
09/01/2024	Casa Forte Guaira Ltda NF 4205	Material Consumo	R\$ 20,00
10/01/2024	Karina Yumi Sekimura – 2ª parc. 13ª	Recursos humanos	R\$ 822,58
12/01/2024	Mauro celso Ferreira NF 2688	Material Consumo	R\$ 89,90
15/01/2024	MEG Atacado e Varejo Ltda NF 430735	Material Consumo	R\$ 41,66
15/01/2024	Daniela Martins – Férias (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.565,30
16/01/2024	ZZB Eletronicos e Utilidades NF 13744	Material Consumo	R\$ 40,83
16/01/2024	MR Alcolea Sistemnas Segurança NF 33918	Material Consumo	R\$ 34,50
16/01/2024	Gocenter Ltda NF 9286	Material Consumo	R\$ 106,12
16/01/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 534 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 127,60
16/01/2024	Revolta Distr. Com. Produtos Limpeza Ltda NF 4372	Material Consumo	R\$ 22,00
16/01/2024	Agile informática e Tecnologia Ltda NF 3764	Serviço Terceiro	R\$ 60,00
17/01/2024	Mauro Celso ferreira NF 2698	Material Consumo	R\$ 20,88
17/01/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 315 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
18/01/2024	LM Produtos Quimicos Ltda NF 32	Material Consumo	R\$ 174,50
18/01/2024	Token Informática Eirele ME NF 5033	Material Consumo	R\$ 679,60
18/01/2024	Império dos Pães NF 1079	Alimentação	R\$ 520,00
18/01/2024	Carvalho & Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF 333 (Rateado com 844-3)	Material Permanente	R\$ 11,98
22/01/2024	Algar Telecom NF 447172774	Utilidade Pública	R\$ 152,98
22/01/2024	Algar Telecom NF 447317413	Utilidade Pública	R\$ 248,27
22/01/2024	Algar Telecom NF 447169217	Utilidade Publica	R\$ 117,86
23/01/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 545	Material Consumo	R\$ 104,00
23/01/2024	Muraishi Supermercado NF 1520	Alimentação	R\$ 277,83
23/01/2024	Muraishi Supermercado NF 1521	Alimentação	R\$ 46,85
23/01/2024	Muraishi Supermercado NF 1522	Material Consumo	R\$ 59,75
23/01/2024	CPFL NF 343562557 Ref 01/24	Utilidade Pública	R\$ 45,28
29/01/2024	CPFL NF 344511857 REF 01/24	Utilidade Pública	R\$ 45,28
29/01/2024	Eletrozema S/A NF 15356	Material Permanente	R\$ 780,00
31/01/2024	Isabella Cristina Santos Guedes – Holerite Ref 01/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 720,39
31/01/2024	Alessandra C. Miranda Candido – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 3.394,54
31/01/2024	Crismara R. Sousa Caetano – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.178,32
31/01/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 01/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.294,24
31/01/2024	Fernanda Gabriele Santos Silva – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 3.420,42



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 ,1191 – Paranoá  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

31/01/2024	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.750,16
31/01/2024	Ingrid E. Campos Sousa – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 384,88
31/01/2024	Josana carla de Castro – Holerite Ref 01/24	Recursos humanos	R\$ 260,04
31/01/2024	Juliana geronimo do Nascimento – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 1.669,90
31/01/2024	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.741,66
31/01/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.716,43
31/01/2023	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 01/24	Recursos humanos	R\$ 1.525,91
31/01/2023	Rosa maria de Lima – Holerite Ref 01/24	Recursos Humanos	R\$ 2.664,42
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 51.645,53

Guaíra/SP, 01 de Março de 2024.

---

**Sérgio Saito Filho**  
Interventor



10/01/2024	NF 4205 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 2.904,26
10/01/2024	NF 4204 – Transferência Online	R\$ 0,90		R\$ 2.903,36
12/01/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 1.565,30		R\$ 1.338,06
12/01/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 1.319,70
15/01/2024	NF 33918 – Transferência Online	R\$ 34,50		R\$ 1.285,20
15/01/2024	NF 13744 – Transferência Online	R\$ 40,83		R\$ 1.244,37
15/01/2024	NF 430735 – Transferência Online	R\$ 41,66		R\$ 1.202,71
15/01/2024	NF 9286 – Transferência Online	R\$ 106,12		R\$ 1.096,59
15/01/2024	NF 2688 – Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 1.006,69
17/01/2024	NF 534 – Transferência Online	R\$ 127,60		R\$ 879,09
18/01/2024	NF 2698 – Transferência Online	R\$ 20,88		R\$ 858,21
18/01/2024	NF 32 – Transferência Online	R\$ 174,50		R\$ 683,71
18/01/2024	NF 447172774 – Transferência Online	R\$ 152,98		R\$ 530,73
18/01/2024	NF 447317413 – Transferência Online	R\$ 248,27		R\$ 282,46
18/01/2024	NF 447169217 – Transferência Online	R\$ 117,86		R\$ 164,60
23/01/2024	NF 344511857 – Transferência Online	R\$ 45,28		R\$ 119,32
29/01/2024	Recurso Recebido		R\$ 74.956,25	R\$ 75.075,57
29/01/2024	NF 344511857- Transferência Online	R\$ 45,28		R\$ 75.030,29
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.294,24		R\$ 73.736,05
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.525,91		R\$ 72.210,14
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.178,32		R\$ 70.031,82
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.659,86		R\$ 67.371,96
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.420,42		R\$ 63.951,54
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.664,42		R\$ 61.287,12
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 260,04		R\$ 61.027,08
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.394,54		R\$ 57.632,54
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.669,90		R\$ 55.962,64
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 720,39		R\$ 55.242,25
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.741,66		R\$ 52.500,59
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 384,88		R\$ 52.115,71
30/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.750,16		R\$ 49.365,55
30/01/2024	NF 282 – Transferência Online	R\$ 139,90		R\$ 49.225,65
31/01/2024	NF 333 – Transferência Online	R\$ 11,98		R\$ 49.213,67
31/01/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 56,57		R\$ 49.157,10
31/01/2024	NF 545 – Transferência Online	R\$ 104,00		R\$ 49.053,10
31/01/2024	NF 315 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 48.313,10
31/01/2024	NF 5033 – Transferência Online	R\$ 679,60		R\$ 47.633,50
31/01/2024	NF 1522 – Transferência Online	R\$ 59,75		R\$ 47.573,75
31/01/2024	NF 1520 – Transferência Online	R\$ 277,83		R\$ 47.295,92
31/01/2024	NF 1521 – Transferência Online	R\$ 46,85		R\$ 47.249,07
31/01/2024	NF 3764 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 47.189,07
31/01/2024		R\$ 520,00		R\$ 46.669,07
31/01/2024	NF 4372 – Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 46.647,07
31/01/2024	Aplicação		R\$ 9,67	R\$ 46.656,74
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 46.656,74</b>

Guaíra/SP, 01 de Março de 2024.

Sérgio Saito Filho  
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:** Rua: 20 , nº 1191, Paranoá

**CEP:** 14790.000

**RESPONSÁVE(IS) PELA OSC:** Sérgio Saito Filho

**CPF:** 321.743.198-70

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Modalidade Casa Lar

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 3.320.466,89

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\$)
20/01/2024	R\$ 76.446,44	29/01/2024	550.475.000.300.097	R\$ 74.956,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.288,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.956,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,67
(D) OUTRAS RECEITAS				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 98.254,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 47,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 98.302,27

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas 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):					
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\$ 28.109,19	-	R\$ 28.109,19	R\$ 28.109,19	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 1.366,69	-	R\$ 1.366,69	R\$ 1.366,69	-
Outros materiais de consumo	R\$ 3.356,54	-	R\$ 3.356,54	R\$ 3.356,54	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.732,00	-	R\$ 11.732,00	R\$ 11.732,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 628,03	-	R\$ 628,03	R\$ 628,03	-
Combustível	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 6.023,28	-	R\$ 6.023,28	R\$ 6.023,28	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 279,80	-	R\$ 279,80	R\$ 279,80	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.645,53</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 51.645,53</b>	<b>R\$ 51.645,53</b>	<b>-</b>

(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 SEGUINTE, 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\$ 98.302,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 51.645,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 46.656,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 46.656,74

Guaíra/SP, 01 Março 2024.

---

**Sérgio Saito Filho**  
Interventor



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 ,1191 – Paranoá  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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, 01 de Março de 2024.

---

Sérgio Saito Filho  
Interventor



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua: 20, 1191 - Paranoá  
 Guaira/SP CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944  
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
EXECUTORA: Associação Lar										
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recursos Próprios
					Estadual	Municipal	Municipal	Municipal	Federal	
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
Mês: Janeiro 2024										
NF 24250	Casa Barão Guaira Ltda	Material Consumo	R\$ 30,85	R\$ 39,75	-	R\$ 30,85	-	-	-	R\$ 8,90
NF 13964	Supermercado Mutirão de Guaira	Alimentação	R\$ 143,38	R\$ 209,06	-	R\$ 143,38	R\$ 25,69	-	-	R\$ 39,99
NF 6	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	-
NF 32476	Coop. Consumo, Editora e de Cultura Médica Ltda	Material Consumo	R\$ 446,05	R\$ 802,85	-	R\$ 446,05	R\$ 356,84	-	-	-
NF 920	Vera Lúcia de oliveira cardoso	Material Consumo	R\$ 295,01	R\$ 304,57	-	R\$ 295,01	R\$ 9,56	-	-	-
Férias	Daniela Martins	Recursos humanos	R\$ 1.565,30	R\$ 3.130,60	-	R\$ 1565,30	R\$ 1.565,30	-	-	-
NF 534	Aline Miranda da Silva Assis	Material Consumo	R\$ 127,60	R\$ 223,30	-	R\$ 127,60	127,60	-	-	-
NF 310	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-
NF 333	Carvalho & Tavares Presentes e Utilidades Ltda	Material Permanente	R\$ 11,98	R\$ 198,39	-	R\$ 11,98	R\$ 186,41	-	-	-
Holerite	Isabella Cristina Santos Guedes	Recursos Humanos	R\$ 763,92	R\$ 1.537,84	-	R\$ 763,92	R\$ 763,92	-	-	-

Guaira/SP, 01 de Março de 2024.

**Sérgio Saito Filho**

Interventor



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua: 20 ,1191 – Paranoá  
 Guaira/SP CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944  
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

**ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL**

OSC: Associação Lar		MÊS: OUTUBRO	
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA		VALOR TOTAL: R\$ 150,00	

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR- 9357	UNO	R\$ 150,00	26.130	GASOLINA	138.904

Data	HORA	MOTORISTA	CUPOM FISCAL	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
02/01/2024	12:47	Daniela Martins	019479	138.739	138.904	165	GASOLINA	R\$ 5,74	26.130	28.745

Guaira/ SP, 01 de Março de 2024

\_\_\_\_\_  
**Sérgio Saito Filho**  
 Interventor



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 845-1
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO LAR	<b>CNPJ</b> 3053674000142

## Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em <b>29/12/2023</b>	R\$ 23.288,79
Aplicações no mês:	R\$ 74.910,97
Resgates líquidos no mês:	R\$ 51.552,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 9,67
Saldo bruto em <b>31/01/2024</b> :	R\$ 46.656,74

*Confere com Original*

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 23.281,67	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2024	Resgate	R\$ 9.731,62	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.735,45
04/01/2024	Resgate	R\$ 3.930,71	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.932,42
05/01/2024	Resgate	R\$ 366,67	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,84
08/01/2024	Resgate	R\$ 4.822,47	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.825,00
09/01/2024	Resgate	R\$ 681,86	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,24
10/01/2024	Resgate	R\$ 842,97	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 843,48
12/01/2024	Resgate	R\$ 1.582,56	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.583,66
15/01/2024	Resgate	R\$ 312,78	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313,01
17/01/2024	Resgate	R\$ 127,50	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,60
18/01/2024	Resgate	R\$ 713,87	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 714,49
23/01/2024	Resgate	R\$ 45,24	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,28
29/01/2024	Aplicação	R\$ 74.910,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.910,97
30/01/2024	Resgate	R\$ 123,42	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,57
30/01/2024	Resgate	R\$ 25.679,95	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.681,07
31/01/2024	Resgate	R\$ 2.578,36	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.578,58

JB

	Historico	Capital	Rendimento	IR	IUF	Valor Liquido
--	-----------	---------	------------	----	-----	---------------

31/01/2024	Saldo Final	R\$ 46.652,66	R\$ 4,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
------------	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------

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

Impresso em 01/02/2024 às 08:57

*Confere com Original*

24

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G336010854358515006  
01/02/2024 08:56:11

#### Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 01 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	2	948,00 C	
03/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	6	2.323,30 C	
03/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	400.001	30,85 C	
03/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 03/01 15:39 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	446,05 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 26892658857 ADEMIR SOUZA DE S	10.301	3.285,00 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 003053674000142 ASSOCIACAO LA	10.302	948,00 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	10.303	1.960,00 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	10.304	32,35 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO	10.305	948,00 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003053674000142 ASSOCIACAO LA	10.306	30,85 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	10.307	240,00 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	10.308	180,00 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	10.309	150,00 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 016825045000135 TATIANE APARE	10.310	139,90 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 035045957000139 LAR DOCE LAR	10.311	2.323,30 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 013814760000184 CASA BARAO DE	10.312	30,85 D	
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3432 035045957000139 LAR DOCE LAR	10.313	2.323,30 D	
03/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.735,45 C	0,00 C
04/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	3.342,00 C	
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	125,00 D	

Confere com Original

15

			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU					
04/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.402	465,42 D			
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	3.342,00 D			
			237 3352 050256250000165 50.256.250 DA					
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	3.342,00 D			
			237 0335 050256250000165 50.256.250 DA					
04/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.932,42 C	0,00 C		
05/01/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.846	38,00 C			
			05/01 15:53 ASSOCIACAO LAR					
05/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	143,38 D			
			05/01 16:07 ASSOCIACAO LAR					
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.501	52,40 D			
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA					
05/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	10.502	209,06 D			
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA					
05/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	366,84 C	0,00 C		
08/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	780,00 D			
			08/01 18:05 ASSOCIACAO LAR					
08/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	45,00 D			
			08/01 08:20 VICTOR & VICTOR CASA DE					
08/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	4.000,00 D			
			033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE					
08/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.825,00 C	0,00 C		
09/01/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	9,56 C			
			09/01 11:23 ASSOCIACAO LAR					
09/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	295,01 D			
			09/01 11:10 ASSOCIACAO LAR					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	304,57 D			
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE					
09/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	92,22 D			
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE					
09/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	682,24 C	0,00 C		
10/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	822,58 D			
			10/01 11:31 KARINA YUMY SEKIMURA					
10/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	20,00 D			
			10/01 13:50 CASA FORTE GUAIRA					
10/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	0,90 D			
			10/01 14:01 CASA FORTE GUAIRA					
10/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	843,48 C	0,00 C		
12/01/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.565,30 D			
			12/01 08:26 DANIELA MARTINS					
12/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.201	18,36 D			
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA					
12/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.583,66 C	0,00 C		
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.501	34,50 D			
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.502	40,83 D			
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	11.503	41,66 D			
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA					

Confere com Original



15/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADO PAGO INST PAG LTDA	11.504	106,12 D	
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	11.505	89,90 D	
15/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	313,01 C	0,00 C
17/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 17/01 08:50 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	127,60 D	
17/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	127,60 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	11.801	20,88 D	
18/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11.802	174,50 D	
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	11.803	152,98 D	
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	11.804	248,27 D	
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	11.805	117,86 D	
18/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	714,49 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	12.301	45,28 D	
23/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45,28 C	0,00 C
29/01/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 29/01 17:26 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	74.956,25 C	
29/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	12.901	45,28 D	
29/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74.910,97 D	0,00 C
30/01/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 10:41 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	1.294,24 D	
30/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:58 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.525,91 D	
30/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:04 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	2.178,32 D	
30/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:01 KARINA YUMY SEKIMURA	550.475.000.031.997	2.659,86 D	
30/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/01 11:05 FERNANDA GRAZIELE SANTOS	550.475.000.032.210	3.420,42 D	
30/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:59 ROSA MARIA DE LIMA	550.475.000.033.999	2.664,42 D	
30/01/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 11:09 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163	260,04 D	
30/01/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 11:10 ALESSANDRA C M CANDIDO	550.475.510.031.922	3.394,54 D	
30/01/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 11:07 JULIANA G NASCIMENTO	550.475.510.032.094	1.669,90 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	13.001	720,39 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO	13.002	2.741,66 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 33919029810 INGRID I ELAINE DE	13.003	384,88 D	

Confere com Original

30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	13.004	2.750,16 D	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 016825045000135 TATIANE APARE	13.005	139,90 D	
30/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.804,64 C	0,00 C
31/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:32 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	11,98 D	
31/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 31/01 08:23 KARINA YUMY SEKIMURA	550.475.000.031.997	56,57 D	
31/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 31/01 11:41 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	104,00 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	13.101	740,00 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	13.102	679,60 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	13.103	59,75 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	13.104	277,83 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	13.105	46,85 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	13.106	60,00 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P	13.107	520,00 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	13.108	22,00 D	
31/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.578,58 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AGILE INFORMATICA E  
TECNOLOGIA LTDA**RUA: 14, N. 467 - CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
(17) 3331-5559**DANFE**DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

1.197  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1215 0460 8000 0193 5500 1000 0011 9710 0009 9996

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232256787884 19/12/2023 17:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.046.080/0001-93

## DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

RUA 20 N. 1191 (25X27)

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

19/12/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:07:21

## FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 18/01/2024 240,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

240,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

240,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMITENTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

## 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	ALIQ. ICMS
742	SWITCH 8P TP-LINK 10/100/1000 LS1008G	85176239	0500	5405	PC	1	240,00	240,00	0,00	0,00	

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\$ 240,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /  
II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23.  
LC 123/2006.VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 9.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 9.60 TRIB.  
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

19

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336030923386177009  
03/01/2024 09:28:00

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.307  
Valor 240,00  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 42B687B21102A7BE

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA  
MUNICÍPIO DE GUAIRA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
3728  
Código de Verificação de Autenticidade  
GY3F3KKMV  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
19/12/2023 às 18:08:30  
Chave de Acesso  
1418963HMGVEIJKDP22X4Q14YBYWKDFT

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/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) 03 - Sobre Faturamento	Competência 19/12/2023

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

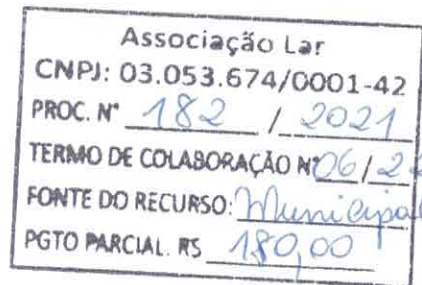
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	15.046.080/0001-93	322.030.795.114	104461038	000766359	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
	Logradouro Rua 14, 467	Complemento			Bairro CENTRO
	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 173331-5559	E-mail agilesys@hotmail.com	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42			ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro RUA 20, 1191	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REDE	180,00	R\$ 180,00



## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Assistência Técnica		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
			2,43%	0000140000002	9511800	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 4,37	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\$ 180,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Confere com Original

21

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336030923386177012  
03/01/2024 09:28:54

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.308  
Valor 180,00  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 816A54EF2381284F

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610– Paranoá  
Guaira/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 43 de Danilo Barbosa, no valor de R\$ 3.342,00 (Três mil, trezentos e quarenta e dois reais) no dia 04/01/2024, no entanto a TED retornou por erro de digitação da conta e realizamos o pagamento novamente no dia 04/01/2023 na conta correta.

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 04 de Janeiro 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e  
3517406225025625000016500000000004323123280258447

Número da NFS-e 43 Competência da NFS-e 20/12/2023  
Número de DPS 117 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
20/12/2023 13:14:15  
Data e Hora da emissão da DPS  
20/12/2023 13:14:14



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.

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.256.250/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9974-8775
Nome / Nome Empresarial 50.256.250 DANILO BARBOSA		E-mail DANILOBARBOSA1762@GMAIL.COM	
Endereço ACACIA GUAIARENSE, 1469		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-6944
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail ALAR.ALAR99@HOTMAIL.COM	
Endereço 20, 1191		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA SOLICITAÇÃO DE ALVARA DO CORPO DE BOMBEIROS COM TAXAS E DOCUMENTAÇÕES E VISTORIA RECARGA E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES INSTALAÇÃO DA ROTA DE FUGA NAS DEPENDENCIA DO LOCAL			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.342,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 3.342,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.342,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf Cont: PARA PAGAMENTO VIA PIX CNPJ 50256250000165

<p align="center"><b>Associação Lar</b>                  CNPJ: 03.053.674/0001-42                  PROC. N° 182 / 2021                  TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22                  FONTE DO RECURSO: Municipal                  PGTO PARCIAL. R\$ 3.342,00</p>
--

*Confere com Original*



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332041509615230009  
04/01/2024 15:15:28

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3352 EXTRA SETOR INDUSTRIA, U.GUARA  
Conta corrente (com DV) 131717  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 50.256.250/0001-65  
Nome favorecido 50.256.250 DANILO BARBOSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.403  
Valor 3.342,00  
Data transferência 04/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A18373D54E741A89

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

25

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335041533714163018  
04/01/2024 15:47:23

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 131717  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 50.256.250/0001-65  
Nome favorecido 50.256.250 DANILO BARBOSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.404  
Valor 3.342,00  
Data transferência 04/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CC51BB8BE6EAE77B

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

26

[Nao Registrado]

RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 139,90 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR	N: 000000281 SÉRIE: 1	

	<b>TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME</b> AV. 11 N 381, 0 CENTRO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-5333	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> No: 000000281 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3523 1216 8250 4500 0135 5500 1000 0002 8110 0000 0996 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: 135232307861006 28/12/2023 08:59:18
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322033758116 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 16.825.045/0001-35

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	28/12/2023
ENDEREÇO AV RUA 20 M 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14749-000	DATA DA SAIDA 28/12/2023
MUNICIPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAIDA 08:59:10

**FATURA**  
OUTROS

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1993	TENIS ACTIVITTA	64029990	0500	5102	PC	1	139,9000	139,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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\$ 139,90

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114741008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO - BANCO SICRED AG 0715 C/C 47112-7 - PIX 16825045000135 - TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 5.05 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		Confere com Original 27

[Nao Registrado]

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334301343338926012  
30/01/2024 13:52:07

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 471127  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 16.825.045/0001-35  
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.005  
Valor 139,90  
Data transferência 30/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AF4353D383D217E9

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

28

RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 139,90 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR		N: 000000282 SÉRIE: 1

	<b>TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME</b> AV. 11 N 381, 0 CENTRO GUAIRA SP CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-5333	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> No: 000000282 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: <b>3523 1216 8250 4500 0135 5500 1000 0002 8210 0000 0993</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135232307894668 28/12/2023 09:02:58
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322033758116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.825.045/0001-35	

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	28/12/2023
ENDEREÇO AV RUA 20 M 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOIA	CEP 14749-000	DATA DA SAIDA 28/12/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAIDA 09:02:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	

**FATURA**  
OUTROS

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):	
-				-	-	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1993	TENIS ACTIVITTA	64029990	0500	5102	PC	1	139,9000	139,90	0,00	0,00	0,00	0% 0%

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\$ 139,90

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114741008		0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO - BANCO SICRED AG 0715 C/C 47112-7 - PIX 16825045000135 - TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 5.05 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS, FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO  <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">Confere com Original</div> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">29</div>
---	---

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336030923386177020  
03/01/2024 09:35:13

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 471127  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 16.825.045/0001-35  
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.310  
Valor 139,90  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 533DD4461AFBE761

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá  
Guaira/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 24250 da Casa Barão de Guaira LTDA, no valor de R\$ 30,85 (Trinta reais e oitenta e cinco centavos) no dia 03/01/2024, através da Ag: 475-8, Conta: 845-1, da Associação Lar, porém o valor foi devolvido por divergência na Titularidade. Constatado o erro, foi realizado nova transferência.

Não causando assim prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 03 de Janeiro de 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

RECEBEMOS DE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 39,75		NF-e Nº 000024250 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CASA BARAO DE GUAIRA LTDA</b>  RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)99975-1815		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024250 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1213 8147 6000 0184 5500 1000 0242 5017 3073 2099	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232311231421 28/12/2023 15:48:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322027075114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 13.814.760/0001-84	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPE 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/12/2023
ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/12/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:47:15

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2024	39,75									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 14,24	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39,75

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

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
23953	PLUG MACHO 180G 2P 10A FAME FAME Cod.Fabricante: 08321400 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,80 Federais e 1,80 Estaduais.	85369010	0500	5405	PC	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	PA. FENDA A.A.C.CHA.4,8 X 38 Cod.Fabricante: 09184 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 1,08 Estaduais.	73181400	0500	5405	PC	20,000	0,30	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	BITS PHILLIPS/PHILLIPS 65MM WURTH Cod.Fabricante: 0614176101 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,41 Federais e 1,98 Estaduais.	93062900	0900	5102	UN	1,000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	BUCHA PAREDE S8 C/ ANEL DIVERSOS Cod.Fabricante: 991675 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,41 Estaduais.	39269090	0500	5405	PC	15,000	0,15	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487	BUCHA PAREDE C/ ANEL S8 Cod.Fabricante: 991674 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,40 Federais e 0,32 Estaduais.	39269090	0500	5405	PC	15,000	0,12	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28541	CHAVE P/ MANDRIL 13MM MTX Cod.Fabricante: 1689559 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,74 Federais e 2,32 Estaduais.	84668340	0900	5102	UN	1,000	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES    Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,53 Federais e 7,71 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br D84119.	RESERVADO AO FISCO
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\$ 30,85	890 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200  
Confere com Original 32



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338030907327006017  
03/01/2024 09:23:22

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 118382  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 13.814.760/0001-84  
Nome favorecido CASA BARAO DE GUAIRALTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.301  
Valor 8,90  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DA434E0FCE8AC2E3

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

33

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338030907327006013  
03/01/2024 09:20:12

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 118382  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 03.053.674/0001-42  
Nome favorecido ASSOCIACAO LAR  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.306  
Valor 30,85  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 667F87E715F15896

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

34

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332031044752213010  
03/01/2024 10:53:30

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 118382  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 13.814.760/0001-84  
Nome favorecido CASA BARAO DE GUAIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.312  
Valor 30,85  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CFEABAED2C170BC4

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

35



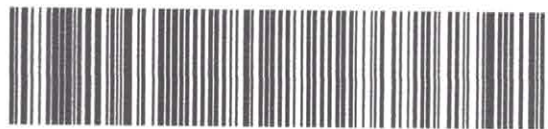
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.013.587.118  
 TEL: 17. 3331-5588 - FAX: 17. 3331-8552  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@brates.br.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000013963 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0139 6310 0164 7681

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

135232317913366 29/12/2023 15:11:55

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 29/12/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
FATURA			Data da Saída 29/12/2023
1 52.40 08/01/2024			Hora da Saída 15:08:05

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	52,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Accessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
				52,40

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
7891242224025	LIMPADOR MULTIUSO UAU ROSAS E SEDUCAO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF.133	28289019	0/60	5929	UN	5	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 52,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 183209, 73265, DANF REFERENTE PEDIDO " ENSEADO " BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 08/01/2024	Reservado ao Fisco
	Confere com Original
	36

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 29/12/2023 Total R\$ 52,40 ASSOCIAÇÃO LAR		000013963
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04101.311332 31805.680001 7 95890000005240

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>08/01/2024</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 29/12/2023	Núm. do documento 13963	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/12/2023	Noosso Número 157 / 00041013 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>52,40</b>
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 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04101.311332 31805.680001 7 95890000005240

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>08/01/2024</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 29/12/2023	Núm. do documento 13963	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/12/2023	Noosso Número 157 / 00041013 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>52,40</b>
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 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Confere com Original

37



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

G338051129987976015  
05/01/2024 11:38:5805/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:38:58  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410131133231805680001795890000005240  
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	10.501
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	52,40
VALOR COBRADO	52,40

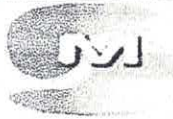
NR.AUTENTICACAO 7.7C9.C6A.9A6.1FD.E7C

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

38



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
 INSCRICAO ESTADUAL: 322011587118  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000013964 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0139 6410 0165 7226**  
 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  
**135232317987258 29/12/2023 15:23:29**

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**  
 Inscrição Estadual 322011587118  
 Insc. Estadual Subst. Tributário  
 CNPJ 03.053.674/0001-42  
 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR  
 Endereço AV. 19 966  
 Bairro / Distrito CENTRO  
 Município GUAÍRA  
 Fone / Fax 3331-6944  
 UF SP  
 Inscrição Estadual -  
 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42  
 Data da Emissão 29/12/2023  
 Data da Saída 29/12/2023  
 Hora da Saída 15:17:58

FATURA  
 1 209.06 08/01/2024

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
66,16	11,90	0,00	0,00	209,06
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				209,06

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	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4459	PAO DE QUELHO MUTIRAO KILO RF.CGPQU.050	19012000	0/00	5929	KG	1,032	24,90	25,69	25,69	4,62	0,00	18,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	7	4,99	34,93	0,00	0,00	0,00		0
7896555302372	POTE AÇAI 1,5L BAMBÍ RF 72002	21069090	0/60	5929	UN	2	33,99	67,98	0,00	0,00	0,00		0
7898940238057	SACO DE ALGODAO DE MARCHI XADREZ GRANDE 73X90CM	63029100	0/00	5929	UN	3	13,49	40,47	40,47	7,28	0,00	18,00	0
7898953148558	SUCO PRATS LARANJA INTEGRAL PET 3L RF.112	20091900	0/60	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 25,69

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\$ 143,38

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
 Ref. Cupom Fiscal: 183758, 4318, 23111, 23142, 72585,  
 DANF REFERENTE PEDIDO " ENSEADA "  
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 08/01/2024

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: 29/12/2023 Total R\$ 209,06 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
 000013964  
 SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04101.231332 31805.680001 2 95890000020906

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>08/01/2024</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> 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 29/12/2023	Núm. do documento 13964	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/12/2023	Nosso Número 157 / 00041012 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>209,06</b>
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 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04101.231332 31805.680001 2 95890000020906

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>08/01/2024</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> 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 29/12/2023	Núm. do documento 13964	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/12/2023	Nosso Número 157 / 00041012 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>209,06</b>
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 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Confere com Original





### Transferências entre contas correntes BB

G334051602073130009  
05/01/2024 16:06:32

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 25,69  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



### Transferências entre contas correntes BB

G334051602073130012  
05/01/2024 16:07:42

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 143,38  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

42



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334051602073130017  
05/01/2024 16:09:35

05/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:35  
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410123133231805680001295890000020906

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 10.502  
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 209,06  
VALOR COBRADO 209,06

NR. AUTENTICACAO 6.3EC.3C0.BEC.876.E67

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>SOUSA &amp; ANDRADE PANIFICADORA LTDA</b>  RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: _____	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000001406 fl. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 0615 6291 4876  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 135232318381220 29/12/2023 16:27:42
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 29/12/2023
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	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	32,35		
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	32,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	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														
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	
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	2,5100	12,8900	32,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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\$ 32,35

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Você pagou aproximadamente:  R\$ 1,3589 (4.2006%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



**SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA**

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº **000001406** fl. 2 /2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 0615 6291 4876

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232318381220 29/12/2023 16:27:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

#### CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

#### CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 5,8237 (18,0022%) de Tributos Estaduais

R\$ 25,1674 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

*Confere com Original*

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337030844241803011  
03/01/2024 08:50:45

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 481661  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.681.476/0001-38  
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.304  
Valor 32,35  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4236BD01E0494D98

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá  
Guaira/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF:5801 da Lar Doce Lar Artigos Para Casa LTDA, no valor de R\$ 2.323,30 (Dois mil trezentos e vinte e três reais e trinta centavos) no dia 03/01/2024, porém o valor foi devolvido por divergência de CNPJ do destinatário. Constatado o erro, foi realizado nova transferência. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 03 de Janeiro 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original





**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331030947479530009  
03/01/2024 09:54:19

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL  
Conta corrente (com DV) 30018894  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 35.045.957/0001-39  
Nome favorecido LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASAL TDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.311  
Valor 2.323,30  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C22F86B2C1AD74A6

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331031057812344009  
03/01/2024 11:04:39

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3432 ARARAQUARA  
Conta corrente (com DV) 130051275  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 35.045.957/0001-39  
Nome favorecido LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.313  
Valor 2.323,30  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1155F9DE39C48E6F

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

50

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**

Inscrição no C.N.P.J. N° 48.344.014/000159  
 Av. Gabriel Garcia Leal.676 - MARACA  
 GUAIRA - SP

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS-e****16391**

Código de Verificação de Autenticidade  
 TUWWWXXXX  
 Data e hora de Emissão da NFS-e  
 29/12/2023 às 08:59:40  
 Chave de Acesso  
 11422060GGHHHHHHHHJJJJKKKKMMMM

Para certificação da autenticidade acesse  
[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br), menu consultas e  
 informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA - SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						29/12/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

**Prestador de Serviços**

CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
06892658657		529725563				ADEMIR SOUZA DE SENA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AV JOSE CAVENAGHE, 1398						BOM JESUS	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
1390000		GUAIRA - SP					

**Fornecedor de Serviços**

CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
03053674000142		ISENTO				ASSOCIACAO LAR	
Logradouro				Complemento		Bairro	
AV 19, 966				24X26		CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		- SP		(17) 3331-6944		alar.alar99@hotmail.com	

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	RETIRADA DE 13 VENTILADORES DE PAREDE E TETO.	R\$ 390,00	R\$ 390,00
1	UN	INSTALAÇÃO DE 13 VENTILADORES	R\$ 975,00	R\$ 975,00
1	UN	INSTALAÇÃO DE 16 CÂMERAS DE SEGURANÇA.	R\$ 1920,00	R\$ 1.920,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 3.285,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 ISS Estimado	3 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.285,00	R\$ 98,55	02-Não
					Desconto
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SIST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.285,00****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

Confere com Original

RECEBER(MOS) DE	ADEMIR SOUZA DE SENA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	16391	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	TUWWWXXXX
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	<i>SL</i>

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10317454  
Conta Pagamento 0000  
CPF 268.926.588-57  
Nome favorecido ADEMIR SOUZA DE SENA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.301  
Valor 3.285,00  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 792EFF5C650643D7

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

*SR*

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000005000 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0050 0011 2876 5027

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232316403092 29/12/2023 11:20:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

29/12/2023

ENDEREÇO

AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .

BAIRRO / DISTRITO

ANTIGO HOTEL ENSEADA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/12/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:57:00

## 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	1.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.960,00

## 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

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
16079	CADEIRA MESH BAIXA PRETA AJ TELA GIRATORIA	94013900	0102	5102	UN	8,00	245,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 1.969,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 000005000 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0050 0011 2876 5027

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 DENTRO ESTADO  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232316403092 29/12/2023 11:20:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322017051113  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ / CPF: 66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO LAR  
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42  
 DATA DA EMISSÃO: 29/12/2023

ENDEREÇO: AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .  
 BAIRRO / DISTRITO: ANTIGO HOTEL ENSEADA  
 CEP: 14790-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/12/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA  
 FONE / FAX: 3331-6944  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA: 09:57:00

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	1.960,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16079	CADEIRA MESH BAIXA PRETA AJ TELA GIRATORIA	94013900	0102	5102	UN	8,00	245,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	Confere com Original

SH

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 470058  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 66.858.366/0001-04  
Nome favorecido TOKEN INFORMATICALTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.303  
Valor 1.960,00  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4CFF3053CCD0D743

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

55



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.alar99@hotmail.com

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 1267 da Silveira e Costa Informática LTDA, no valor de R\$ 948,00 (Novecentos e quarenta e oito reais) no dia 03/01/2024, através da Ag: 475-8, Conta: 845-1, da Associação Lar, porém o valor foi devolvido por divergência na Titularidade. Constatado o erro, foi realizado nova transferência.

Não causando assim prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 03 de Janeiro de 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

*Confere com Original*



SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 1231 3267 1500 0162 5500 1000 0012 6715 0062 7332

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

135232315451481 29/12/2023 09:20:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

29/12/2023

ENDEREÇO

RUA: 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/12/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:04:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2024	948,00									

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	263,36	948,00
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	948,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
273	CANTINHO DO CAFE LUKALIAN RUBI CORES Valor Aprox dos Tributos R\$: 67,91 Federais e 62,38 Estaduais.	94033000	0500	5405	PC	1	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4695	RACK ESCRIVANINHA PRIMUS ARIEL AMENDOIA UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 69,36 Federais e 63,71 Estaduais.	94033000	0102	5102	PC	1	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 948,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

| VENDA ENTREGAR NA AV GABRIEL GARCIA LEAL N 1610 ANTIGO HOTEL ENSEADA |  
Valor Aprox dos Tributos R\$: 137,27 Federais e 126,09 Estaduais,  
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

Confere com Original

ST

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130041633  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 31.326.715/0001-62  
Nome favorecido SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.305  
Valor 948,00  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1D270FD4D7355BE9

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

58

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130041633  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 03.053.674/0001-42  
Nome favorecido ASSOCIACAO LAR  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.302  
Valor 948,00  
Data transferência 03/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EF6F34B38D19CD42

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SATO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

59

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIACAO LAR



**POSTO BRASIL LTDA**  
RUA 16, 900

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 7161. Série 1

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0148 3383 4700 0175 5500 1000 0071 6114 6094 8879

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

CENTRO 14790000 Guaira-SP  
postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240005472461 2024-01-02T12:47:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ  
48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 02/01/2024  
ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/01/2024  
MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:47:48

FATURA Parcela 1 02/01/2024 150,00 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10

CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00  
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 150,00

TRANS/VOL-TRANSPORTOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 26,1330 - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir. ICMS Mono: R\$ 31,88	27101921	061	5929	L	26,1330	5,7400	150,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 150,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BKR 9357 Valor aproximado dos tributos: R\$ 37,65 Aprox: 10,50 Fed 27,15 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 75B7F2 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS  
2000 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199 2022: BC 26,1300 Vir ICMS Mono: R\$ 31,88Motorista: DANIELA Placa: BKR9357 KM: 138739. Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 019479 (CFe35231248338347000175590012477100194796872261)

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336030923386177015  
03/01/2024 09:31:11

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 329967  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 48.338.347/0001-75  
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.309  
Valor 150,00  
Data transferência 03/01/2024

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

61



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

Chave de Acesso da NFS-e  
517406224231983600010100000000000824013199887919

Número da NFS-e  
03/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
03/01/2024 17:04:18

Número da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
03/01/2024 17:04:18

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do Serviço  
CNPJ / CPF / NIF  
42.319.836/0001-01

Inscrição Municipal  
-  
Telefone  
(17) 9979-2477

Nome / Nome Empresarial  
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840

E-mail  
JIVAGOSORIO@GMAIL.COM

Endereço  
EMILIO DE ANDRADE, 39

Município  
Guaíra - SP  
CEP  
14790-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-  
Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO  
CNPJ / CPF / NIF  
03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal  
-  
Telefone  
(17) 3331-1964

Nome / Nome Empresarial  
ASSOCIACAO LAR

E-mail  
-

Endereço  
20, 1191

Município  
Guaíra - SP  
CEP  
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Guaíra - SP	-

Descrição do Serviço  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO Nº 73/2023 - REF. A 818 KM PERCORRIDO NO MÊS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Guaíra - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 4.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-	-	R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104900000

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\$ 4.000,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333081448773324013  
08/01/2024 14:57:09

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10175153  
Conta Pagamento 0000  
CPF 172.149.818-40  
Nome favorecido JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.801  
Valor 4.000,00  
Data transferência 08/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C5F8F19DD6B3F754

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

63



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

Chave de Acesso da NFS-e  
3517406224920183500010700000000000624018647048720

Número da NFS-e  
6

Competência da NFS-e  
04/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
04/01/2024 09:36:01

Número da DPS  
6

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
04/01/2024 09:36:01

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
49.201.835/0001-07

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
(17) 9979-5325

Nome / Nome Empresarial  
49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

E-mail  
SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

Endereço  
AV3A, 01

Município  
Guaira - SP

CEP  
14790-000

Simple 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  
20, 1191

Município  
Guaira - SP

CEP  
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Guaira - SP

País da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
Manutenção Website

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Guaira - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 250,00

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\$ 250,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$ 125,00

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\$ 125,00

Confere com Original

04



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336041104792088009  
04/01/2024 11:10:50

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 440521631  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 49.201.835/0001-07  
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.405  
Valor 125,00  
Data transferência 04/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A1C75B74D3245D10

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

65

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336041104792088012  
04/01/2024 11:12:05

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 440521631  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 49.201.835/0001-07  
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.401  
Valor 125,00  
Data transferência 04/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1D203DCFFC4E0136

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*

RECIBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000156 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000156 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0119 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5615 4416 3610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240020038084 04/01/2024 08:26:02	
Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			03.053.674/0001-42		04/01/2024	
ENDEREÇO AV: 31 N 874 24X26, SN MUNICÍPIO GUAIRA			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
FONE / FAX			UF		HORA DA SAÍDA	
			SP			

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	45,00		
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	45,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
			0 - REMETENTE			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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.T.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
6692	FRANGO RECHEADO	33074900	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 45,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Voce pagou aproximadamente:  R\$ 9,657 (21,46%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO  

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

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 000000156 fl. 2 /2**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
3524 0119 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5615 4416 3610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240020038084 04/01/2024 08:26:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------	-----------	--------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 11,25 (25%) de Tributos Estaduais

R\$ 24,093 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

*Confere com Original*



### Transferências entre contas correntes BB

G332080817147449009  
08/01/2024 08:20:23

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C  
Agência 475-8  
Conta corrente 33317-4  
Valor 45,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

69



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2401-17.213.703/0001-09-55-001-000.032.476-100.143.827-6	32476	4.00

## Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	32476	04/01/2024 08:11:59-03:00		802,89

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.213.703/0001-09	Cooperativa de Consumo, Editora e de Cultura Medica Ltda	0620067510077	MG

## Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.053.674/0001-42	ASSOCIACAO LAR		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	AVANCO_TNFE_4.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		AKdmvYtdU4pU1eVKQy0OTd2J6aY=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131245754743535	04/01/2024 às 08:12:01-03:00	04/01/2024 às 08:12:01
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891240084474539	04/01/2024 às 11:14:46-03:00	04/01/2024 às 11:14:46

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\$ 356,84

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\$ 446,05

Confere com Original

70



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 356,84  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

71



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 446,05  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*





| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 04/01/2024
Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142	Nosso Número 0000001292303	N. do documento 0000001292303	Data Documento 03/01/2024
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 802,85

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 356,84

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 446,05

Confere com Original



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

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:44:20  
047500475 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399026944140000001829230301011195850000080285

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

Cooperativa De Consumo Editora E D

CNPJ: 17.213.703/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

=====

NR. DOCUMENTO 10.302

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 802,85

VALOR COBRADO 802,85

=====

NR.AUTENTICACAO C.490.8A9.106.E4F.76B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confira em Original

74



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 , 1191 – Paranoá  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR, CNPJ Nº 03.053.674/0001-42, com sede na Rua : 20 , 1191 – Paranoá – Guaíra SP , Vem por meio desta justificar que foi realizado a compra de Dispenser Porta Papel Toalha Inter Folha na mesma loja MS Atacado E Commerce Ltda, mas foram divididos em três notas fiscais separadas: NF 27.320 no valor de R\$ 217,20, NF 27.345 no valor de R\$ 108,76, e NF 27.346 no valor de R\$ 139,46, sendo pagas em uma só transferência bancária da conta de Nº 845-1, AG. 0475-8 no valor de R\$ 465,42 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos). Não causando assim, prejuízos à instituição.

Por ser verdade,  
firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 18 de Janeiro 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

RÉCEBEMOS DE MS ATACADO E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.027.320 SÉRIE 003

<b>MS ATACADO E-COMMERCE LTDA</b>  Rua Djalma Ferreira Maciel, 589, Nao consta - Lindoia, Curitiba, PR - CEP: 81010270 Fone: 0041997582497	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 4124 0139 6291 0500 0140 5500 3000 0273 2018 8275 8035
	Nº <b>000.027.320</b> <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 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 mercadorias PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240003406 05/01/2024 04:24:19	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086773403	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.629.105/0001-40
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC LAR</b>		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 05/01/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Paranao	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 04:24:17

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 190,33	
VALOR DO FRETE 26,87	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 217,20


<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,510	PESO LÍQUIDO 0,510
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116					

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF		FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
39999	Dispenser Porta Papel Toalha Inter folha Para Banheiro Nobre	39259090	2102	6106	UN	7	27,19	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**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\$ 217,20

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papanborg, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 27319, emitida em 05/01/2024, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$63,68. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Valor aproximado dos tributos (IBPT). Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		 76

RECEBEMOS DE MS ATACADO E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.027.345 SÉRIE 003

<b>MS ATACADO E-COMMERCE LTDA</b> Rua Djalma Ferreira Maciel, 589, Nao consta - Lindoia, Curitiba, PR - CEP: 81010270 Fone: 0041997582497	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>4124 0139 6291 0500 0140 5500 3000 0273 4511 0554 2070</b>
	Nº <b>000.027.345</b> <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240003764 05/01/2024 10:57:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086773403	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.629.105/0001-40	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC LAR</b>		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 05/01/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Paranoa	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/01/2024	
		HORA DE SAÍDA 10:57:50	

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 108,76	
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 108,76

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO			CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARGA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,510	PESO LÍQUIDO 0,510

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
39999	Dispenser Porta Papel Toalha Inter folha Para Banheiro Nobre	39259090	2102	6106	UN	4	27,19	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 108,76

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 27342, emitida em 05/01/2024, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$36,39. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Valor aproximado dos tributos (IBPT). Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <i>Confere com Original</i> 77
--	--

RECEBEMOS DE MS ATACADO E-COMMERCE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.027.346 SÉRIE 003

<b>MS ATACADO E-COMMERCE LTDA</b> Rua Djalma Ferreira Maciel, 589, Nao consta - Lindoia, Curitiba, PR - CEP: 81010270 Fone: 0041997582497	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 4124 0139 6291 0500 0140 5500 3000 0273 4614 8933 9134
	Nº 000.027.346 <b>SÉRIE:003</b> Folha 1 d 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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240003764 05/01/2024 10:57:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086773403	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 39.629.105/0001-40

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOC LAR</b>		03.053.674/0001-42	05/01/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Paranoa	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/01/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:57:50

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 108,76	
VALOR DO FRETE 30,70	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 139,46


<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,510	PESO LÍQUIDO 0,510

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
39999	Dispenser Porta Papel Toalha Inter folha Para Banheiro Nobre	39259090	2102	6106	UN	4	27,19	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

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\$ 139,46

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 27344, emitida em 05/01/2024, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$36,39. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Valor aproximado dos tributos (IBPT). Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  78
--	--



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

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:54  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731701304251927995890000046542

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 10.402

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 465,42

VALOR COBRADO 465,42

NR.AUTENTICACAO 3.4FC.1F5.51A.B72.1C9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

79



**DEAGUA**  
S.A. S.A.

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA  
I.E.: ISENTO  
CNPJ: 48.344.022/0001-03

Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá-SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500  
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	0190.0586.00	Hidrometro	A15K006153	Referência	12/2023	Vencimento	07/01/2024
Código de Baixa	2-389171-2-12	Compromissário/Inquilino					

Proprietário							
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO							
Endereço de Ligação							
190-AV. 19, 586							
1-CENTRO							
CEP: 14790000							
Compl: 00							
Setor:	00001	Rota:	00006	Seq:	0	Setor:	00002
						Rota:	00001
						Seq:	586

Nº Economia	1	Dias	28	Proxima Leitura	Corfe	Data Leitura	05/12/2023	Leitura Anterior	2338	Leitura Atual	2338	Resid.	0	Consumo	0	Cons. Fat	0
-------------	---	------	----	-----------------	-------	--------------	------------	------------------	------	---------------	------	--------	---	---------	---	-----------	---

Categoria	RESIDENCIAL
Ocorrência	LEITURA CONFIRMADA

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
11/2023	86	2455	32	07/11/2023
10/2023	72	2369	31	06/10/2023
9/2023	77	2297	32	04/09/2023
8/2023	162	2220	31	04/08/2023
7/2023	42	2058	35	04/07/2023
6/2023	100	2058	26	05/06/2023
5/2023	65	1956	30	04/05/2023
4/2023	36	1893	31	05/04/2023
3/2023	28	1868	29	06/03/2023
2/2023	29	1868	29	03/02/2023
1/2023	30	1838	30	05/01/2023

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,08	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Fluor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	U.T
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS**  
Consta(m) em nossos Arquivos a existência de Débito(s) Anterior(es). Contas com 30 dias de atraso após o vencimento implicará na SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 5167/2018. Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA I.E.: ISENTO CNPJ: 48.344.022/0001-03		2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto	
Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá-SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br		Referência	12/2023
Proprietário		Vencimento	07/01/2024
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		Nº do Hidrometro	A15K006153
Compromissário/Inquilino		Emissão	11/01/2024
ASSOCIACAO LAR		Instalação	0190.0586.00
190-AV. 19, 586		Código de Baixa	2-389171-2-12
1-CENTRO		Total da Conta:	18,36

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 18,36

Confere com Original



82680000000-0

1836099202-6

40107030220-3

00389174012-5





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.19  
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 82680000000-0 18360699202-6  
40107030220-3 00389171012-5  
Data do pagamento 12/01/2024  
Valor Total 18,36  
=====  
DOCUMENTO: 011201  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.FDC.F69.DDE.36D.481

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*

81



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.alar99@hotmail.com

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que realizou o pagamento da NF: 920 de Vera Lucia de Oliveira Cardoso no valor de R\$ 304,57 (Trezentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos) através da conta Ag. 475-8, CC. 845-1. No entanto a conta seria rateada com Ag. 475-8 CC. 833-8, portanto o valor do rateio R\$ 9,56 (Nove reais e cinquenta e seis centavos) foi devolvido para a conta Ag: 475-8, CC. 845-1. Não causando assim prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 09 de Janeiro 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

82

RFC/EFEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 304,57		NF-e Nº 00000920 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME</b>   AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 00000920</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 2018 5951 7117
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240050937683 08/01/2024 15:36:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		03.053.674/0001-42	08/01/2024
ENDEREÇO <b>AV: 19, 966</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/01/2024
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 114,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 304,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 304,57

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / 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	
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,27 Federais e 1,72 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	4,000	2,39	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10615	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,73 Federais e 2,11 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	4,000	4,39	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4433	GLADE AERO LAVANDA 360 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,17 Federais e 19,99 Estaduais.	33074900	0500	5405	UN	5,000	15,99	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22113	COPO DESC ECONOPOT 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,64 Federais e 22,53 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	22,000	5,69	0,00	125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5364	QUEROSENE BUFALO TRADIC. 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,27 Federais e 13,49 Estaduais.	27101919	0102	5102	UN	4,000	13,49	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
778	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML UNIMIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,47 Federais e 1,15 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	2,000	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2918	ISQUEIRO BIC GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,48 Federais e 2,16 Estaduais.	96131000	0102	5102	UN	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO Nº 001
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 51,03 Federais e 63,15 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 295,01

9,56  
SEM RECURSO PRÓPRIO

Casa Real  
Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERALUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.901  
Valor 304,57  
Data transferência 09/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 070DBF409207C914

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

84



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 295,01  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

85



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1  
Valor 9,56  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

86

RECEBIMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000919 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 08/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 92,22		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000000919 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 1917 9839 4559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME</b> AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO		135240050934613 08/01/2024 15:36:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322020512119		01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	08/01/2024
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV: 19, 966		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
3331-6944		14:11:00	

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	11,05	92,22
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	92,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
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	COSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4386	CREME CHANTILY CHANTY MIX 200ML AMELIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 2,52 Estaduais.	21069090	0102	5102	UN	5,000	7,19	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME LEITE CULINARIO MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 1,47 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	7,000	2,99	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16771	FARINHA DE MANDIOCA BIJU CASEIRA SIAMAR 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 1,47 Estaduais.	11062000	0102	5102	UN	3,000	6,99	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	QUEIJO RALADO NARALEITE 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,60 Federais e 1,72 Estaduais.	04062000	0102	5102	UN	3,000	4,79	0,00	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 2021

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 92,22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,87 Federais e 7,18 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

Case for

Confere com Original

87

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERALUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.902  
Valor 92,22  
Data transferência 09/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8B2DF1F5E3F032D5

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

88



**CASA FORTE DE GUAIRA LTDA**

RUA 14, 657 - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-1070  
casaforteguaira@gmail.com



**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000004204 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0137 7968 8600 0131 5500 1000 0042 0414 7067 7686

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

135240060936658 09/01/2024 16:30:04

TIPO DE OPERAÇÃO

venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2075799110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.796.886/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

ASSOCIACAO ALAR

Endereço

V GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Município

GUAIRA

Endereço

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	08/02/2024	0,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	0,28	0,90
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	0,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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 / CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	ADAPTADOR INT RED 3/4X1/2 REBOUCAS/PLASBOHN/AMANCO Cod.Fabricante: 19133545 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,12 Federais e 0,16 Estaduais.	39174090	0500	5405	UN	1,000	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 2021  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 0,90

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III- NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 || Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,12 Federais e 0,16 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

89



## Transferências entre contas correntes BB

G335101357466877009  
10/01/2024 14:01:31

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

## Creditado

Nome CASA FORTE GUAIRA  
Agência 8670-3  
Conta corrente 341-7  
Valor 0,90  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

90

**CASA FORTE DE GUAIRA LTDA**



RUA 14, 657 - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-1070  
casaforteguaira@gmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000004205 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3524 0137 7968 8600 0131 5500 1000 0042 0518 2629 9439

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  
135240060937695 09/01/2024 16:30:10

CNPJ / CPF  
37.796.886/0001-31

ENDEREÇO DE OPERAÇÃO  
Endereço dentro do Est. Prod. Isent  
Inscrição Estadual  
22075799110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ / CPF  
37.796.886/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social  
ASSOCIACAO ALAR

Endereço  
RUA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Município  
GUAIRA

Bairro / Distrito  
CENTRO

UF  
SP

CNPJ / CPF  
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
09/01/2024

CEP  
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
09/01/2024

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
16:29:28

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	08/02/2024	20,00									

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	7,77	20,00
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	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
31	BUCHA NYLON 06 S/ANEL Cod.Fabricante: 128449/57032/14459 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,65 Federais e 1,80 Estaduais.	39269090	0500	5405	UN	100,000	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PARAFUSO CHIBOARD CH 3.0 X 30 FE BC Cod.Fabricante: 15432 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,52 Federais e 1,80 Estaduais.	73181400	0500	5405	UN	100,000	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 20,00

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III- NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 || Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,17 Federais e 3,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome CASAFORTE GUAIRA  
Agência 8670-3  
Conta corrente 341-7  
Valor 20,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

92



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 , 1191 – Paranoá  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que na data do pagamento da 2ª parcela do 13º da funcionária Karina Yumi Sekimura, no valor de R\$ 1.363,51 (Hum mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), rateado entre as contas de nº 833-8, e 845-1, ambas da Associação Lar, na hora da transferência foi efetuado somente a transferência da conta 833-8 no valor de R\$ 540,93 (Quinhentos e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos), porque o banco 845-1 estava indisponível no momento, deixando assim pra ser feito mais tarde. Devido a correria de fim de ano acabamos esquecendo. Como a funcionária também não se atentou ao valor, fomos ver somente na hora da prestação de contas de Dezembro. Assim que constatamos já foi feito o restante do pagamento no valor de R\$ 822,51 (Oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos da conta de nº 845-1. Não havendo assim prejuízos a funcionária nem à OSC.

Sem mais para o momento,  
Guaíra – SP, 10 de Janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 , 1191 – Paranoá  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar a devolução do Valor R\$ 540,93 (Quinhentos e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos) na conta de nº 833-8, Ag 475-8 da Associação Lar, que foi utilizado para pagamento da 2ª parcela do 13º da funcionária Karina Yumi Sekimura, por inexistência de saldo disponível na conta 845-1, Ag 475-8, também da Associação Lar.

Não causando assim prejuízos à Instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de Dezembro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

94



**Transferências entre contas correntes BB**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 540,93  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

**Recibo de Pagto. de Salário**

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS  
PIS:20414230447 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01  
Funcionário desde: 03/10/2022  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.417,07	1.417,07	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.807,85
20	09102	INSS s/ 13° Salário	12,00	base INSS	3.595,64		334,53
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.067,64		89,75
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 822,58</p> </div>						<p>540,93 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO</p>	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.595,64	2.232,13
Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.363,51
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.178,57	3.595,64	1.787,79	143,02	3.067,64	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2023 Karina Yummy S. Mattos

Confere com Original

## Transferências entre contas correntes BB

### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

### Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31997-X  
Valor 822,58  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>																	
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		13° (2ª Parcela) 20/12/2023																	
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS PIS:20414230447 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022 Ag.: C/C.:																	
Banco:																			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos												
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57													
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.417,07	1.417,07													
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.807,85												
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.595,64		334,53												
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.067,64		89,75												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.363,51</p> </div>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>												
Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!						3.595,64	2.232,13												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Salário Base</td> <td style="width: 20%;">Sal.Contr.INSS</td> <td style="width: 20%;">Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td style="width: 20%;">F.G.T.S. do Mês</td> <td style="width: 20%;">Base Cálcl. IRRF</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.178,57</td> <td style="text-align: right;">3.595,64</td> <td style="text-align: right;">1.787,79</td> <td style="text-align: right;">143,02</td> <td style="text-align: right;">3.067,64</td> <td style="text-align: right;">via do empregador</td> </tr> </table>						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		2.178,57	3.595,64	1.787,79	143,02	3.067,64	via do empregador	<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.363,51</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF															
2.178,57	3.595,64	1.787,79	143,02	3.067,64	via do empregador														

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original

96





**Transferências entre contas correntes BB**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8

**Creditado**

Nome KARINA YUMY SEKIMURA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31997-X  
Valor 540,93  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13° (2ª Parcela) 20/12/2023
<b>00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS</b> PIS:20414230447 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57	
20	03904	13° Sal. 2ª parc. variavel		12/12 avos	1.417,07	1.417,07	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.807,85
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.595,64		334,53
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irf	3.067,64		89,75
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     Associação Lar                      CNPJ: 03.053.674/0001-42                      PROC. N° 182 / 2021                      TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00/22                      FONTE DO RECURSO: Municipal                      PGTO PARCIAL. R\$ 1.363,51                 </div>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.595,64</b>	<b>2.232,13</b>
Gratidão pela vida, fé na caminhada , sorriso no rosto e a paz no Coração!!!						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.363,51</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.178,57	3.595,64	1.787,79	143,02	3.067,64	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original

97

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 89,90		NF-e N° 000002688 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MAURO CELSO FERREIRA</b>		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000002688 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0115 3430 0500 0194 5500 1000 0026 8811 8970 8582
 AVENIDA 21.549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com	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 135240083935954 12/01/2024 09:22:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	12/01/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	89,90
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	89,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3729	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,46 Federais e 16,18 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	1,000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. N° 182 / 2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 20**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal**  
**PGTO PARCIAL. R\$ 89,90**

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,46 Federais e 16,18 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331151430692155009  
15/01/2024 14:35:47

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 432547  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.343.005/0001-94  
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.505  
Valor 89,90  
Data transferência 15/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BD66D0DB2A79EFB9

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

99



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.alar99@hotmail.com

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do boleto de MEG Atacado e Varejo Ltda-EPP no valor de R\$ 41,66 (Quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), mas na nota fiscal consta o valor de R\$ 19,36 (Dezenove reais e trinta e seis centavos), não estando incluso o valor do frete no valor de R\$ 22,30 (Vinte e dois reais e trinta centavos), totalizando o valor do Boleto de R\$ 41,66 (Quarenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 19 de Janeiro 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

100

RECEBEMOS DE MEG ATACADO E VAREJO LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.430.735 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MEG ATACADO E VAREJO LTDA-EPP</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.430.735 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
RUA NOVE DE JULHO, 1989 - ALTO CAFEZAL, MARILIA, SP - CEP: 17502050 Fone: 1421050035	CHAVE DE ACESSO 3524 0100 9100 4800 0137 5500 1000 4307 3514 5805 1105	
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 Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240104946 15/01/2024 16:38:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438214632117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.910.048/0001-37

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR (212299)	C.N.P.J. / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 15/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14790000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 16:38:21

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,36	VALOR DO ICMS 3,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,36
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 19,36

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZARCOMBR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0150-92
ENDEREÇO AVENIDA EUGENIO CONEGLIAN, 1800	MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 438617072114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F. 03.053.674/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 - ANTIGO HOTEL ENSEADA	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14790000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
14859	COMPONENTE ELETRÔNICO CONECTOR P4 MACHO	85423120	000	5102	UND	15	1,2907	19,36	19,36	3,48	0,00	18,00   0,00

**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\$ 41,66

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Pedido Marketplace: 2000007366756804 Pagamento(s): Cartao de Credito(1x) R\$19,36; Atendimento: LOJA OFICIAL; Trib Aprox: R\$ 2,68 Federal R\$ 2,32 Estadual Fonte: IBPT; REF PEDIDO(s): 345512	<b>Confere com Original</b>  101

Dados para pagamento

Linha digitável

42297.11504 00064.897317 01340.880523 8 95960000004166

Código do pedido

2000007366756804

Vencimento

15/01/2024

Valor

41,66

Descrição

Kit 15 Conector Plug P4 Macho Câmera Segurança Fita Led Cftv Cor Preto

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

15/01/2024

Nº documento  
013408805

CNPJ  
03.053.674/0001-42

Nosso Número  
013408805

Código do pedido  
2000007366756804

Valor documento

41,66

Pagador  
Assoc Lar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Confere com Original

102



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

G332151017643686019  
15/01/2024 10:26:2515/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:26:26  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

BCO SAFRA S.A.

-----

4229711504000648973170134088052389596000004166

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

-----

NR. DOCUMENTO 11.503

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 41,66

VALOR COBRADO 41,66

-----

NR.AUTENTICACAO E.9CA.F53.1AB.241.19F

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

103

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TÍTULO 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	
DANIELA MARTINS	056334	00457	LIVRO Nº 001	FLS/FICHA Nº 46

Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 CASA A LAR

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/12/2022

A: 01/12/2023

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/01/2024

A: 29/01/2024

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	5.000,00	0,00	486,63	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	176,99	2.654,85	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.654,85	884,95	
5901	F.G.T.S.	8,00	3539,8 mês atual	283,18		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.539,80		327,83
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.011,80		81,37
					<b>3.539,80</b>	<b>409,20</b>
					<b>Valor Líquido</b>	<b>3.130,60</b>

Local de Trabalho: CASA A LAR

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\$ 3.130,60 (TRES MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SEXTENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

**CIENTE**

ASSOCIACAO LAR  
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

*Daniela Martins*  
DANIELA MARTINS

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à Rua 20, 1191 em Guairá SP a importância de R\$ 3.130,60 (TRES MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SEXTENTA CENTAVOS) CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42 CENTRO

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

DANIELA MARTINS

**Associação Lar**

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 12021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 1.565,30

**Associação Lar**

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 12021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 1.565,30

Confere com Original



## Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191  
03.053.674/0001-42

Guaira SP 14790-000  
Fone: (17)3331-2722 Fax:  
alar.alar99@hotmail.com

Nome: DANIELA MARTINS

Admissão: 02/12/2019

DSR dos últimos meses

01/2024

Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
149,76	208,04	136,60	180,92	80,28	155,05		54,54				

### 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	494,40	910,65	965,19
<b>TOTAL</b>	<b>494,40</b>	<b>910,65</b>	<b>965,19</b>
<b>Média</b>	<b>164,80</b>	<b>151,78</b>	<b>80,43</b>

Média exigida pelo sindicato ( 3 meses ) = **164,80**  
Média comissões ( ) = **0,00**  
Total = **164,80**

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	164,80
Salário + Adicionais	0,00
<b>Campo 21</b>	<b>0,00</b>

Assinatura do Funcionário:

DANIELA MARTINS

Confere com Original

105

## Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

**00023 ASSOCIACAO LAR**  
 Rua 20, 1191  
 03.053.674/0001-42

Guaira SP 14790-000  
 Fone: (17)3331-2722 Fax:  
 alar.alar99@hotmail.com

Nome: DANIELA MARTINS

Admissão: 02/12/2019

Período Aquisitivo: 02/12/2022 à 01/12/2023

01/2024

Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
<b>1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS</b>											
12,83											
<b>1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS</b>											
1,71											
<b>1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS</b>											
250,00				114,17							
<b>1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS</b>											
5,00				2,28							
<b>1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS</b>											
670,79	378,25	633,25	541,88	692,04		568,79					
<b>1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS</b>											
15,78	8,90	14,90	12,75	16,28		13,38					

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	3.849,17
Jornadas Not.	12,83
<b>TOTAL</b>	<b>3.862,00</b>
<b>Média</b>	<b>321,83</b>

Média exigida pelo sindicato ( Período Aquisitivo ) = **321,83**

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	321,83
Salário + Adicionais	0,00
<b>Campo 21</b>	<b>0,00</b>

Assinatura do Funcionário:

DANIELA MARTINS

Confere com Original



## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

## Creditado

Nome DANIELA MARTINS  
Agência 422-7  
Conta corrente 510034269-9  
Variação 51  
Valor 1.565,30  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



### Aplicação em poupança

G331120815139605019  
12/01/2024 08:28:56

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome DANIELA MARTINS  
Agência 422-7  
Conta corrente 510034269-9  
Variação 51  
Valor 1.565,30  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

*108*



RUA OITO, 0555

CENTRO

14.790.000

GUAIRA

SP

(17) 3330.2002

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0-Entrada 1-Saida 1

Nº 000004.372 Série 001

FOLHA 01/01



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

35-24.01-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.372-100.006.234-9

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240105223035 15/01/2024 17:05:46h

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

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 15/01/2024

ENDEREÇO R 20 N 1191 AV 25X27

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 15/01/2024

MUNICIPIO GUAIRA

UF FONE / FAX SP (17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA 17:05h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004372	22/01/2024	22,00						

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	22,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
309	SACO LIXO 100LT P4 C/10UN PR.	39232190	0.80	5.405	UN	2.0000	11,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pgto.: 7 DIAS BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 309

RESERVADO AO FISCO

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\$ 22,00

Pedido 70.507 Vendedor 1 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 15/01/2024 AS 17:05:46h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLUTAN.COM.BR

Confere com Original 109

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337311133997378021  
31/01/2024 11:46:00

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 50385  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 23.871.066/0001-52  
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORAE COMERCIO DE PRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.108  
Valor 22,00  
Data transferência 31/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B75B250D48BAFCAF

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*

RECEBEMOS DE ZZZ ELETRONICOS E UTILIDADES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.013.744 SÉRIE 001

 <b>ZZZ ELETRONICOS E UTILIDADES</b>  Rua Roiz Barros, 38 - Cangaiba, Sao Paulo, SP - CEP: 03720090 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.013.744 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0151 0247 5100 0189 5500 1000 0137 4412 7152 7572  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a nao contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240109204 16/01/2024 08:29:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121746252116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 51.024.751/0001-89

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR de Guaira		03.053.674/0001-42	16/01/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Antigo Hotel Enseada	BAIRRO/DISTRITO Paranoa	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAIDA 16/01/2024
MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:29:19

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	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 22,93
VALOR DO FRETE 17,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,83


<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		1 - Destinatário				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Avenida das Nacoes Unidas, 3003, n 3003, Bonfim		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
MB-536	CONECTOR BNC MOLA	85369090	030	5102	UN	16	1,4331	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 1.2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06122  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 40,83

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Total aproximado de tributos: R\$ 14,69 (35,98%) Federais R\$ 7,34 (17,98%) Estaduais R\$ 7,35 (18,00%) . Fonte IBPT.  Referencia na Loja:  N Pedido na Loja: 2000007366810754 ALARGUIRA	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  
--	--



### Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 01340.912524 2 95960000004083

Código do pedido

2000007366810754

Vencimento

15/01/2024

Valor

40,83

Descrição

Kit 16 Conector Bnc Com Mola Parafuso Cftv

### Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



# Safra

## 422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie	Vencimento
				Real	15/01/2024
Nº documento 013409125	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 013409125	Código do pedido 2000007366810754	Valor documento	40,83
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 1.2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 40,83

Confere com Original

112





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

G332151017643686014  
15/01/2024 10:24:4315/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:24:43  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170134091252429596000004083

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	11.502
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	40,83
VALOR COBRADO	40,83

NR.AUTENTICACAO A.64A.D4C.724.4CC.958

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

113

RECEBEMOS DE MR ALCOLEA SISTEMAS DE SEGURANCA E ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.033.918 SÉRIE 002

 <p><b>MR ALCOLEA SISTEMAS DE SEGURANCA E</b></p> <p>Rua Jose Antonio Furlani, 121, Nao consta - Jardim Morumbi, Sorocaba, SP - CEP: 18085655 Fone: 0015974033861</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p>	
	<p>Nº 000.033.918 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3524 0110 6924 0300 0100 5500 2000 0339 1817 6670 4991</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135240108167 16/01/2024 04:45:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
669633540110	10.692.403/0001-00

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	16/01/2024
ASSOC LAR			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Nao consta	Paranoa	14790000	16/01/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guaira	SP		04:43:53

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
34,50	6,21	0,00	0,00	18,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	0 - Emitente				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,090	0,090

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
VBOX 1100	Caixa De Passagem E Acabamento Dos Conectores Vbox1100	39259090	000	5106	UN	2	9,45	18,90	34,50	6,21	0,00	18,00   0,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 1.2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 34,50

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
		VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<p>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 33917, emitida em 16/01/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$6,30. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.</p>		<p><i>Confere com Original</i></p> <p>114</p>



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

G332151017643686010  
15/01/2024 10:23:1415/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:15  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170440240882939596000003450

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	11.501
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	34,50
VALOR COBRADO	34,50

NR.AUTENTICACAO 7.64D.B58.577.DD1.90C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

RECEBEMOS DE Gocenter Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.009.286 SÉRIE 001

 <b>Gocenter Ltda</b> Rua RUA 211, 678, Q 98 L 81 - SETOR COIMBRA, Goiânia, GO - CEP: 74530080 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.009.286 <b>SÉRIE:001</b> Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 5224 0127 2096 0400 0107 5500 1000 0092 8614 3165 9945 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152247132151 16/01/2024 10:44:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 200742051	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 27.209.604/0001-07

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		03.053.674/0001-42	16/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610	BAIRRO/DISTRITO Paranoa	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/01/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 999999999	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:44:55

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/02/2024	106,12									

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 106,12
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 106,12

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL AGENCIA MERCADO LIVRE		1 - Destinatário			GO	20.121.850/0015-50
ENDEREÇO Est BR 153 N. RODOVIA BR153, S/N QUADRACHLOT		MUNICÍPIO Goiania			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 108026400
QUANTIDADE 1	ESPECIE 1	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,590	PESO LIQUIDO	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
594	Conector CFTV Video Balun 720p/960h/1080p Par	85369090	1102	6108	UN	7	15,16	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 106,12

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$14,86 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem: R\$0,00.   Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional conforme o Art.23 da Lei 123/2006, no gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 52,27 ( 49,26% ) Fonte: IBPT	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  
--	---



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

G332151017643686023  
15/01/2024 10:27:5115/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:27:51  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170440242762139596000010612

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 11.504

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 106,12

VALOR COBRADO 106,12

NR. AUTENTICACAO 3.723.55C.DD8.129.CB5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 16/01/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 223,30		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.534</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS</b> <b>33310851893</b>  RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.534</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3524 0144 5132 8200 0104 5500 1000 0005 3414 4513 8160</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>L35240109380480 16/01/2024 08:45:04</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 32212198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.513.282/0001-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		<b>03.053.674/0001-42</b>	<b>16/01/2024</b>
ENDEREÇO <b>RUA 20 1191</b>		CEP <b>14790-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>16/01/2024</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(17)3331-6944</b>	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	223,30	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ICMS	IPI
6166	AGENDA 2024 NAPOI PRETA 12,9 X 18,7 11LÍBRA 45728	48201000	0500	5405	UN	7,00	31,90	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181</u> / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>95,30</u>
--

<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182</u> / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>127,60</u>
---

CÁLCULO DO ISSQN			
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNF Versão 1494 "E-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Form. de Pagto: 223,30	RESERVADO AO FISCO           <div align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>
--	--



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 95,70  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

119



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 127,60  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

J20





## Transferências entre contas correntes BB

G336170845232201015  
17/01/2024 08:51:59

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8

## Creditado

Nome ALINE A33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 223,30  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA  
MUNICIPIO DE GUAIRA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
3764  
Código de Verificação de Autenticidade  
O4NNHRBC3  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
16/01/2024 às 11:01:38  
Chave de Acesso  
1426192XPPLVQB3AM1A0VFH9D0D8IRBN

### 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 16/01/2024
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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
consultas e informe os

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 15.046.080/0001-93	RG/Inscrição Estadual 322.030.795.114	Inscrição Municipal 104461038	Cadastro 000766359	Nome/Razão Social AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Logradouro Rua 14, 467	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 173331-5559	Bairro CENTRO E-mail agilesys@hotmail.com

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro RUA 20, 1191	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA	60,00	RS 60,00

Associação Lar  
CNPI: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL: R\$ 60,00

Confere com Original

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	2,47%	0000140000002	9511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1,48	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\$ 60,00

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

122

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337311133997378009  
31/01/2024 11:38:40

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.106  
Valor 60,00  
Data transferência 31/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0DB1F05CDF4D083D

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335181323151573009  
18/01/2024 13:31:51

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 432547  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.343.005/0001-94  
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.801  
Valor 20,88  
Data transferência 18/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6E7430C6A1C335E1

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

125



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**315**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**KM5BES440**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**17/01/2024 às 14:40:35**  
**Chave de Acesso**  
**1426726HGLZ86TWBRMC8A0TU6GAQYMI**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>17/01/2024</b>
Competência	Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
**consultas e informe os**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 12/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2024  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 740,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

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

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 1.480,00</b>				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96	

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **315** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KM5BES440.**

Data

CPF/RG

Assinatura

*Confere com Original*

126

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332311055821581012  
31/01/2024 11:02:39

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 206091  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.405.055/0001-20  
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.101  
Valor 740,00  
Data transferência 31/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AE7568AF93CE5E98

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

127

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000000032

SÉRIE: 5

NF-e



**LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA**  
 AV 5, 7 - CENTRO  
 GUAIRA/SP - BRASIL  
 CEP: 14790-000  
 TEL: (17) 99974-1212

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

No. 000000032

SÉRIE 5

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0148 3455 8000 0185 5500 5000 0000 3215 2254 1005

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

[www.nfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Substituição de Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135240129965456 18/01/2024 13:19:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 322117687110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.  
 48.345.580/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		C.N.P.J./C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 18/01/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/01/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17) 3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:11

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 174,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00
			VLR APROX. TRIB. 63,19	VALOR TOTAL DA NOTA 174,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
789753483993 9	PAPEL TOALHA 100 CELULOSE START 1000FL	48182000	0500	5929	un	5	34,90	174,50	0,00	63,19	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 174,50

Confere com Original

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 2737;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## INFORMATIVO

\* Sicredi

748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>30/01/2024</b>	
Beneficiário <b>LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>48345580000185</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0715.09.64324</b>
Data do Documento <b>18/01/2024</b>	Nº do Documento <b>0015</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>18/01/2024</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>24/100002-1</b>
Especie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$174,50</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.72.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>ASSOCIAÇÃO A LAR - 03053674000142</b> <b>GUAIRA SP 14790000</b> <b>RUA 20 1191 PARANOIA -</b>						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Confere com Original

129



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

G335181323151573014  
18/01/2024 13:35:1418/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:14  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000210715909643241004596110000017450

BENEFICIARIO:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO A LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	11.802
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	174,50
VALOR COBRADO	174,50

NR.AUTENTICACAO 3.F93.47B.809.9ED.B59

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000005033 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0166 8583 6600 0104 5500 1000 0050 3310 4850 1232

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 Dentro do Est Prod Isent

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240132407956 18/01/2024 17:47:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/01/2024

ENDEREÇO

AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .

BAIRRO / DISTRITO

ANTIGO HOTEL ENSEADA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/01/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:45:00

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	272,04	679,60
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	679,60

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

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
13371	CAMERA VHD 1120 D MULTI HD 20 MT	85287200	0500	5405	UN	4,00	169,90	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 679,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 102,14 Federais e 169,90 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	Confere com Original 131



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331311117922934009  
31/01/2024 11:21:18

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 470058  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 66.858.366/0001-04  
Nome favorecido TOKEN INFORMATICALTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.102  
Valor 679,60  
Data transferência 31/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DA08EF54244A1249

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

132



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 , 1191 – Paranoá  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## JUSTIFICATIVA

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

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 01 de Março 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

*Confere com Original*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000001079 fl. 1 / 1 SÉRIE 001</p>	
<p align="center"><b>IMPERIO DOS PAES</b></p> <p>RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:</p>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135240131138189 18/01/2024 15:24:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322021138114		02.167.015/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			03.053.674/0001-42	18/01/2024
ASSOCIACAO ALAR				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 20, 1		PARANOA	14790-000	18/01/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
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	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
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	
0	DIVERSOS	24022000	0102	5102	UN	40,0000	13,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 520,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Voce pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 154,232 (29,66%) de Tributos Federais</p> <p>R\$ 130 (25%) de Tributos Estaduais</p> <p>R\$ 235,768 Pelos Produtos</p> <p>Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p align="center"><i>Confere com Original</i></p> <p align="right">134</p>

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337311133997378018  
31/01/2024 11:43:53

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 944262  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.167.015/0001-74  
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRALTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.107  
Valor 520,00  
Data transferência 31/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 945C6552A674DE1C

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

135



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua 20, 1191 – Paranoá  
 Guaira/SP - CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944  
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA: 28/11/2023			
	Empresa: <i>Padaria Império</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Panettone	12,00	12,00
1	1	Chocottone	13,00	13,00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Luizane S. Paulo Gregório*

02.187.015/0001-74  
 IMPERIO DOS PAES DE GUAIRALTA  
 RUA 20, 1191 - BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 14.790-000 - Guaira SP

Confere com Original





Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua 20, 1191 – Paranoá  
 Guaíra/SP - CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944  
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA: 28/11/2023			
	Empresa: <i>Padaria Bom Gosto</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)
1	1	Panettone	13,99	13,99
1	1	Chocottone	14,99	14,99
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Handwritten Signature]*  
 PADARIA BOM GOSTO  
 RUA: 20 Nº 1191 - CENTRO  
 TEL: (17) 3331-6944  
 CEP: 14790-000  
 GUAIÁRA-SP

Confere com Original

137



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua 20, 1191 – Paranoá  
 Guaíra/SP - CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944  
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA: 28/11/2023			
	Empresa: Padaria Pão de Sol			
	CNPJ:			
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)
1	1	Panettone	15,00	15,00
1	1	Chocottone	15,00	15,00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

CNPJ: 01.498.254/0001-44  
 Pão de Sol  
 Tel: (17) 3331-6411

Confere com Original

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 18/01/2024, Valor Total: R\$ 198,39, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOIA - GUAIRA/SP

NF-e  
Nº 000.000.333  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA  
RUA 18. 562. CENTRO  
GUAIRA/SP - CEP: 14790-000  
Tel.: (17) 3330-1748 - Email: tomaluco2@hotmail.com

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.333  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0127 7713 7900 0190 5500 1000 0003 3310 1181 8102

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

VENDA MERCADORIA  
322.058.139.114

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240129354717 18/01/2024 12:04:48  
27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
ASSOCIACAO LAR  
RUA 20, 1191  
GUAIRA  
FONE/FAX (017)3331-6944  
UF SP  
CNPJ/CPF/RG/Emprego 03.053.674/0001-42  
DATA DE EMISSÃO 18/01/2024  
MUNICÍPIO PARANOIA  
CEP 14790-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/01/2024  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	69,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	198,39
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	198,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
FRETE POR CONTA 9-sem transp  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPECÍFICA  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
26981	0102	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0	0	3,77
20540	39241000	0102	5102	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0	0	4,12
26960	39241000	0102	5102	1	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0	0	13,89
5779	95030099	0102	5102	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0	0	4,25
28254	39241000	0102	5102	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0	3,00
1331	39241000	0102	5102	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0	2,62
26035	76069200	0102	5102	1	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0	0	22,47
28249	39241000	0102	5102	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0	1,31
26960	39241000	0102	5102	1	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0	0	13,89

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 184 / 2024  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 186,41

DADOS ADICIONAIS  
EMAIL DO DESTINATARIO compras.casadepassagem@gmail.com  
Valor aproximado de tributos R\$69,32 - Fonte IBPT D84119

RESERVADO AO FISCO  
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\$ 11,98

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 186,41  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 11,98  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333311029693301015  
31/01/2024 10:35:20

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 614289  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 27.771.379/0001-90  
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.101  
Valor 198,39  
Data transferência 31/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F02969C6034CB6D5

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**ASSOCIACAO LAR**

- 19 586 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**447172774**

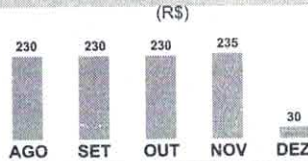
Valor total da conta  
**R\$ 152,98**

Data de vencimento  
**22 / jan / 2024**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2024

**CONTA SIMPLIFICADA**

**INTERNET**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
06688976	152,98	BANDA LARGA - CONVENCIONAL

TOTAL R\$ 152,98

Agora você pode pagar seus boletos da Algar Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de estar sempre junto com você.

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\$ 152,98



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
447172774		000442208839	22/01/2024	152,98

8461000001-3 52980004000-6 04422088390-2 44717277400-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Confere com Original*

143



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

G337181402263933008  
18/01/2024 14:08:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.25  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8461000001-3 52980004000-6  
04422088390-2 44717277400-5

Data do pagamento 18/01/2024  
Valor em Dinheiro 152,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 152,98

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



TELECOM

**ASSOCIACAO LAR**

- ORBIS CLUBE 61 AV  
JARDIM PALMARES  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**447317413**

Valor total da conta  
**R\$ 248,27**

Data de vencimento  
**22 / jan / 2024**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2024

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + ILIMITADO BRASIL + BL 300MB + BL 1GB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	Pacote Fixo	16,37
08815458	Pacote Banda Larga	139,52
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 155,89</b>

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733326173	Telefone Fixo	25,74
08815458	Internet	66,64
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 92,38</b>

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000485961326 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

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\$ 248,27



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
447317413		000485961326	22/01/2024	248,27

84680000002-4 48270004000-9 04859613260-4 44731741300-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

145



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

G337181402263933010  
18/01/2024 14:10:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.16  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84680000002-4 48270004000-9 04859613260-4 44731741300-6
Data do pagamento	18/01/2024
Valor em Dinheiro	248,27
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	248,27

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

146

**ASSOCIACAO LAR**

- 29 1070 AV  
PARANÓIA  
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**447169217**

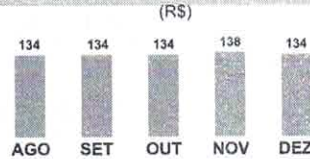
Valor total da conta  
**R\$ 117,86**

Data de vencimento  
**22 / jan / 2024**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMISSION DESTA CONTA: 03/01/2024

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 600MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
09209438	Pacote Banda Larga	84,51
<b>TOTAL R\$ 84,51</b>		

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
09209438	Internet	33,35
<b>TOTAL R\$ 33,35</b>		

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000495827487 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 117,86



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
447169217		000495827487	22/01/2024	117,86

8461000001-3 17860004000-4 04958274870-0 44716921700-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

147



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

G337181402263933013  
18/01/2024 14:11:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.37  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8461000001-3 17860004000-4  
04958274870-0 44716921700-0

Data do pagamento 18/01/2024  
Valor em Dinheiro 117,86  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 117,86

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

148

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS  
33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP:  
14790-000  
Fone: (17)3331-6161

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.545**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3524 0144 5132 8200 0104 5500 1000 0005 4514 4513 8270**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240164787641 23/01/2024 15:56:56</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.513.282/0001-04	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		03.053.674/0001-42	23/01/2024
ENDEREÇO <b>RUA 20, 1191</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PARANOA</b>	CEP 14790-000
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX <b>(17)3331-6944</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	104,00	
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	104,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
2993	CANETA BIC PRETA C/50 UN	96081000	0500	5405	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
852	CANETA BIC AZUL C/50 UN	96081000	0500	5405	CX	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 2023  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 109,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif. 1502: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 104,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G337311133997378013  
31/01/2024 11:41:28

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

## Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 104,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

150



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001520 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0015 2010 0103 0233**

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  
**135240161496864 23/01/2024 10:15:09**

Natureza da operação <b>Operação registrada ECF</b>		
Inscrição Estadual <b>322062215115</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>29.789.144/0001-50</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>		CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 23/01/2024
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Data da Saída 23/01/2024
			Hora da Saída 10:15:03

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 277,83	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 277,83

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
7891000340882	NESTLE NINHO LEITE EM PO INSTANTANEO 380G GRATIS 10%	19011010	0/60	5929	UN	1	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	7	8,99	62,93	0,00	0,00	0,00		0
7896521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5929	UN	8	12,99	103,92	0,00	0,00	0,00		0
7896656800018	UTAM CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5929	UN	5	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	3	4,69	14,07	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 277,83

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1239, 51914, 1309, 1182, DATA PAGAMENTO: 02/02/2024	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Confere com Original  
151

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08		NF-e
Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		000001520
Emissão: 23/01/2024 Total R\$ 277,83 ASSOCIAÇÃO LAR	Data de Recebimento	SÉRIE 1
Identificação e assinatura do Recebedor		

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331311117922934016  
31/01/2024 11:26:17

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.104  
Valor 277,83  
Data transferência 31/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5391861BC4CCB868

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

152





**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000001521 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0015 2110 0103 4740

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

135240161548854 23/01/2024 10:19:54

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

23/01/2024

Endereço  
AV 19 966

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

23/01/2024

Município  
GUAÍRA

Fone / Fax  
33316944

UF  
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:19:53

FATURA

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	46,85
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				46,85

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/CS1	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/60	5405	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0
7896283800863	JUSSARA LEITE EM PO INTEGRAL SACHE 400G	04022110	0/60	5405	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06122  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 46,85

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:6.30 Est:3.28 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940 DATA PAGAMENTO: 02/02/2024 Valeo Ular	Reservado ao Fisco Confere com Original
---	--

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

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

Emissão: 23/01/2024 Total R\$ 46,85 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-c

000001521

SÉRIE 1

153



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331311117922934019  
31/01/2024 11:27:23

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.105  
Valor 46,85  
Data transferência 31/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C3E1DB98E15358AB

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

154



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000001522 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0015 2210 0104 2503

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

135240161631972 23/01/2024 10:27:31

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

23/01/2024

Endereço  
AV 19 966

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

23/01/2024

Município  
GUAÍRA

Fone / Fax  
33316944

UF  
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:27:28

FATURA

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	59,75
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				59,75

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
7891022101003	BOMBIL ESPONJA LÃ DE AÇO 60G	73231000	0/60	5405	UN	3	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00		0
7897664130036	MINUANO LAVA LOUÇAS NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5405	UN	20	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00		0
7898932863038	LUMIPAN PAPEL ALUMINIO 7,5MT X 30CM UNID.	76071110	0/60	5405	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00		0
7898202615411	STRAWPLAST GARFO CRISTAL REFEIÇÃO 50UN	39241000	0/60	5405	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 59,75

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:9.46 Est:10.75 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940 DATA PAGAMENTO: 02/02/2024 <i>verso lar</i>	Reservado ao Fisco <i>Confere com Original</i> <i>155</i>
--	---

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

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

Emissão: 23/01/2024 Total R\$ 59,75 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
000001522  
SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331311117922934012  
31/01/2024 11:24:04

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.103  
Valor 59,75  
Data transferência 31/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8D7F4B58C881F184

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

156

ASSOCIACAO LAR  
AV ORBIS CLUBE 61  
JD PALMARES  
14790-000 GUAIRA SP

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\$ 45,28

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 343562557 Série C  
Data de Emissão: 15/01/2024  
Data de Apresentação: 16/01/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310119982885  
Leitura Próximo Mês: 06/02/2024

Reservado ao Fisco

7FFF.2542.03F6.8AC8.D2CC.E445.97F8.E4CC

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR  
AV ORBIS CLUBE, 61  
JD PALMARES  
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	JAN/2024	23/01/2024	45,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 909503138255												
0605	Custo Diap Uso Sistema TUSD	JAN/24	50,000	kWh	0,39160000	19,58				19,58	0,18	0,82	Verde
0601	Disp Sistema-TE	JAN/24	50,000	kWh	0,33600000	16,80				16,80	0,15	0,71	20 Dias
	Total Distribuidora					36,38							Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												09 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				8,90							

Total Consolidado

45,28

36,38

0,33

1,53

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2024 JAN	34	29
2023 DEZ	957	33
NOV	960	33
OUT	753	30
SET	632	29
AGO	672	32
JUL	537	31
JUN	564	32
MAI	625	29
ABR	613	29
MAR	611	30
FEV	677	31
JAN	603	28

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,37162000 0,31884000

N°	Energia	Leitura 09/01/2024	Leitura 11/12/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211616753	Ativa	78932	78798	1,00	34		06/02/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,23 TE R\$ 0,19

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 343562557 Série C

CódDébAut-Banco  
310119982885

Total a Pagar (R\$)  
45,28

Data de Vencimento  
23/01/2024

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

ESTACAO DA MODA  
LOJAS VALE MAIS  
Loja 2487 - EP-GUAIRA

RUA 8 351 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
AV. D. JOAO BATISTA SANTANA 2120 - CENTRO

836900000008 452800403050 936502563039 101199828852



Autenticação Mecânica

157



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

G338231322181777010  
23/01/2024 13:30:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.41  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8369000000-8 45280040305-0  
93650256303-9 10119982885-2  
Data do pagamento 23/01/2024  
Valor em Dinheiro 45,28  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 45,28

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

J58

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANANTE  
R VINTE E QUATRO 1070  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 344511857 Série C  
Data de Emissão: 19/01/2024  
Data de Apresentação: 22/01/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310117575573  
Leitura Próximo Mês: 19/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000208	205860583	711009862	8992.E283.9B65.1901.574E.8969.66C6.1900

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANANTE  
R VINTE E QUATRO, 1070  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP

CPF: 218.426.468-77  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	711009862	INSTALAÇÃO 3703789	JAN/2024	29/01/2024	45,28

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	JAN/24	50,000	KWh	0,39160000	19,55				19,55	0,18	0,82	Verde
0801	Disp Sistema-TE	JAN/24	50,000	KWh	0,33600000	16,80				16,80	0,15	0,71	11 Dias
	Total Distribuidora					36,35							Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												19 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				8,90							

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\$ 45,28

<b>Total Consolidado</b>	45,28	36,35	0,33	1,53
--------------------------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JAN 0 30 2023 DEZ 8 30 NOV 149 32 OUT 717 30 SET 222 32 AGO 101 30 JUL 129 30 JUN 111 31 MAI 160 31 ABR 0 29 MAR 2 32 FEV 0 29 JAN 0 28	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Nº Energia 205860583 Ativa	Leitura 19/01/2024 37514 Leitura 20/12/2023 37514 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 0 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 19/02/2024

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,23 TE R\$ 0,19

**AVISO IMPORTANTE**

Confira aqui Original

	Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica Nº 344511857 Série C	310117575573	45,28	29/01/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
 LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
 FRY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO  
 ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000004 452800403050 037491208031 101175755731



Autenticação Mecânica

159



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

G338291635064904009  
29/01/2024 16:39:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.21  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000000-4 45280040305-0
	03749120803-1 10117575573-1
Data do pagamento	29/01/2024
Valor em Dinheiro	45,28
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	45,28

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



RECEBEMOS DE EZ 023 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000015356 SÉRIE 2

<b>ELETROZEMA S/A</b>    DEZ, 576 CENTRO CEP - 14.790-000 GUAIRA - SP (17) 33315204	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 1226 4047 3100 2563 5500 2000 0153 5619 9642 8522
	Nº. 000015356 SÉRIE 2 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	296-SIMPLES FATURAMENTO P/ENTREGA FUTURA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	135232318304070 29/12/2023 16:14:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	322020336111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
		26.404.731/0025-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	29/12/2023
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	PARANOA	14.790-000	29/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	17 33316944	SP	16:12:53

FATURA / DUPLICATA	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001		08/01/2024	780,00						

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	0,00	901,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	121,89	0,00	0,00	780,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1	VOLUMES		0	34,02	34,02	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1623246	ITATIAIA BALCAO 3P 2G 120 NEW PREMI UM BRANCO NEVE .	94032010	041	5922	PC01	1,000	901,8900	901,89	0,00	0,00			0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	ASSOCIACAO LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORACAO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 780,00	RESERVADO AO FISCO  Confere com Original  161
--	--	---



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 780,00  
Data Nesta data

---

Tela efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Confere com Original

162



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330115321689871  
01/03/2024 15:40:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.50  
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020240108210157372410594  
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42  
VALOR: 780,00  
TARIFA: 7,72  
DATA: 08/01/2024 - 18:03:04  
-----

PAGO PARA: Eletrozema Ltda

CNPJ: 26.404.731/0001-96

CHAVE PIX: 26404731000196

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0944 - CONTA: 000000000000450378

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 08/01/2024 - 18:03:06

=====

DOCUMENTO: 010803

AUTENTICACAO SISBB: D.386.A7B.6C8.27A.0EC

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*

163



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

## JUSTIFICATIVA

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

Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de fevereiro 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

JGA



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 213055047  
Conta Pagamento 0000  
CPF 464.098.808-71  
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.001  
Valor 720,39  
Data transferência 30/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8442B3293A93422A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

### Recibo de Pagto. de Salário

**00023 ASSOCIACAO LAR**  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42  
**00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES**  
PIS:23704842911 CBO:4221-10  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Mensal 31/01/2024

Folha: 01  
Funcionário desde: 30/11/2023  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	1.560,00	1.560,00		
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,49	70.00%	3,09	18,54		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	13,26	77,13		
							127,83	

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\$ 763,92

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\$ 763,92

40 horas semanal / 200 horas mensais  
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você  
que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos	1.655,67	Total descontos	127,83
Vr. Líquido	1.527,84	via do empregador	
Base Cál. IRRF			

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.560,00	1.655,67	1.655,67	132,45

DECLARO TER RECEBIDA A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/24 Isabella dos Santos Guedes

Confere com Original



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 213055047  
Conta Pagamento 0000  
CPF 464.098.808-71  
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.101  
Valor 43,53  
Data transferência 01/02/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 815C295E7811AF29

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

### Recibo de Pagto. de Salário

**00023 ASSOCIACAO LAR**  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42  
**00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES**  
PIS:23704842911 CBO:4221-10  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Mensal 31/01/2024

Folha: 01  
Funcionário desde: 30/11/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,09	18,54	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,49	70.00%	13,26	77,13	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.655,67		127,83

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\$ 763,92

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\$ 763,92

40 horas semanal / 200 horas mensais  
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você  
que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos	1.655,67	Total descontos	127,83
Vr. Líquido	→		1.527,84
Base Cál. IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.560,00	1.655,67	1.655,67	132,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/24 Isabella dos Santos Guedes

Confere com Original



## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

## Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510031922-0  
Variação 51  
Valor 3.394,54  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

## 00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

## 00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO

PIS:12681950181 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	55,39	332,34	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,80	475,20	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	9,40	70.00%	16,83	162,69	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.895,55		366,28
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.367,55		134,73

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 2021  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 3.394,54

Total vencimentos

3.895,55

Total descontos

501,01

Vr. Líquido ➔

3.394,54

Salário Base

2.178,57

Sal.Contr.INSS

3.895,55

Base Cál.c.F.G.T.S.

3.895,55

F.G.T.S. do Mês

311,64

Base Cál.c. IRRF

3.367,55

via do

empregador

44 horas semanal / 220 horas mensais  
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você  
que sempre seguiu em frente !!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
30/01/24  
Alessandra Miranda  
DATA

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

#### Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA  
Agência 475-8  
Conta corrente 3/252-5  
Valor R\$ 2.178,32  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP  
03.053.674/0001-42

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

PIS:20367351972 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 14/03/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	70,28	2.108,40	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,79	43,95	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=52:30m	9,90	23,76	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	11,39	70.00%	16,83	196,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.475,43		193,86

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\$ 2.178,32

Funcionário de férias no mês de 01/01/2024 à 01/01/2024.

44 horas semanal / 220 horas mensais

Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você  
que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos	2.372,18	Total descontos	193,86
Vr. Líquido	2.178,32		

Salário Base	2.178,57	Sal.Contr.INSS	2.475,43	Base Cál.F.G.T.S.	2.372,18	F.G.T.S. do Mês	189,77	Base Cál. IRRF		via do empregador
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-----------------	--------	----------------	--	-------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/24 Crismana R. de Souza Caetano  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original





Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome DANIELA MARTINS  
Agência 422-7  
Conta corrente 510034269-9  
Variação 51  
Valor 1.294,24  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00039 DANIELA MARTINS  
PIS:20110534004 CBO:4110-10  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Folha: 01  
Funcionário desde: 02/12/2019  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	161,29	2.580,64	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	21,20	63,60	
31	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	6,29	70.00%	42,50	275,54	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.459,58		395,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.391,78		20,98

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 1.209,24

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. RS 1.294,24

Funcionário de férias no mês de 15/01/2024 à 29/01/2024.  
40 horas semanal / 200 horas mensais  
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você  
que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos 2.919,78  
Total descontos 416,30  
Vr. Líquido ➔ 2.503,48

Salário Base 5.000,00  
Sal.Contr.INSS 6.459,58  
Base Cálcl.F.G.T.S. 2.919,78  
F.G.T.S. do Mês 233,58  
Base Cálcl. IRRF 2.391,78  
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.01.24 Daniela Martins  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G337301054788603022  
30/01/2024 11:05:59

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

## Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 32210-5  
Valor 3.420,42  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

## 00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiúba SP  
03.053.674/0001-42

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

## 00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA

PIS:20489240628 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Folha: 01  
Funcionário desde: 20/12/2022  
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	56,53	339,18	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,80	475,20	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	11,22	70.00%	16,83	191,30	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.931,00		370,53
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.403,00		140,05

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº 182	1/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22	
FONTE DO RECURSO: Municipal	
PGTO PARCIAL R\$ 3.420,42	

O dia 14/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO  
44 horas semanal / 220 horas mensais  
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você  
que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos	2.178,57	Total descontos	510,58
Vr. Líquido	3.420,42		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
2.178,57	3.931,00	3.931,00	314,48	3.403,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2024 Fernanda Grazielle dos Santos  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337301054788603042  
30/01/2024 11:16:37

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10365457  
Conta Pagamento 0000  
CPF 220.166.308-41  
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.004  
Valor 2.750,16  
Data transferência 30/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 68D3C2EAA752C769

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaíra SP  
03.053.674/0001-42

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA  
PIS:26756119395 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	27,94	167,64	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,80	475,20	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	13,16	70.00%	16,83	223,28	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.044,69		264,18
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.516,69		30,35

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\$ 2.750,16

Confere com Original

Total vencimentos 3.044,69  
Total descontos 294,53  
Vr. Líquido ➔ 2.750,16

Salário Base 2.178,57  
Sal.Contr.INSS 3.044,69  
Base Cálculo F.G.T.S. 3.044,69  
F.G.T.S. do Mês 243,58  
Base Cálculo IRRF 2.516,69  
via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2024  
GABRIELLE C. R. FERREIRA  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 800477662  
Conta Pagamento 0000  
CPF 339.190.298-10  
Nome favorecido INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.003  
Valor 384,88  
Data transferência 30/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3E3565D62003FA88

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal 31/01/2024

00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA  
PIS:16864572022 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01  
Funcionário desde: 21/03/2022  
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	70,28	70,28	
1	01002	Adicional Jornada Noturna	1,90	30.00%HN=52:30m	9,90	5,64	
1	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
1	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,22	70.00%	16,83	39,83	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.464,44		47,67

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORACAO N° 061-22  
FONTE DO RECURSO Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 384,88

Funcionário de férias no mês de 02/01/2024 à 31/01/2024.  
44 horas semanal / 220 horas mensais  
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você  
que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos 432,55  
Total descontos 47,67  
Vr. Líquido 384,88

Salário Base 2.178,57  
Sal.Contr.INSS 3.464,44  
Base Cálcl.F.G.T.S. 432,55  
F.G.T.S. do Mês 34,60

Base Cálcl. IRRF  
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30.01.2024 Ingrid Elaine de Sousa  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original



### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

#### Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510028163-0  
Variação 51  
Valor 260,04  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO  
PIS:16230546257 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01  
Funcionário desde: 11/01/2019  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	70,28	281,12	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	281,12		21,08
<p>Associação Lar            CNPJ: 03.053.674/0001-42            PROC. N° 182 / 2021            TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06.122            FONTE DO RECURSO Municipal            PGTO PARCIAL RS 260,04</p>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						281,12	21,08
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	260,04
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.178,57	281,12	281,12	22,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2024 *Josana Carla de Castro*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510032094-6  
Variação 51  
Valor 1.669,90  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

**00023 ASSOCIACAO LAR**  
Rua 20, 1191 Guaíra SP  
03.053.674/0001-42  
**00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO**  
PIS:26762547972 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

**Recibo de Pagto. de Salário**  
Mensal 31/01/2024

Folha: 01  
Funcionário desde: 14/11/2022

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	70,28	1.475,88	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	23,87	95,48	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	1,90	30.00%HN=52:30m	9,90	5,64	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,57	70.00%	16,83	83,31	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	70,28		70,28
7	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	70,28		70,28
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.890,95		166,65

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\$ 1.669,90

Funcionário de férias no mês de 07/01/2024 à 16/01/2024.  
44 horas semanal / 220 horas mensais  
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você  
que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos	1.977,11	Total descontos	307,21
Vr. Líquido	1.669,90		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.178,57	2.890,95	1.836,55	146,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/24 Juliana G. do Nascimento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 99317  
Conta Pagamento 0000  
CPF 029.807.563-69  
Nome favorecido JUSCELIALVES DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 13.002  
Valor 2.741,66  
Data transferência 30/01/2024  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 739CCC1A93B4E876

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888

**00023 ASSOCIACAO LAR**  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/01/2024

**00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS**  
PIS:20448479545 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	27,60	165,60	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	41,14	30.00%HN=52:30m	9,90	122,19	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,80	475,20	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,30	70.00%	16,83	92,57	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.034,13		262,91
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.506,13		29,56

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 2.741,66

44 horas semanal / 220 horas mensais  
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você  
que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos 3.034,13  
Total descontos 292,47  
Vr. Líquido ➔ 2.741,66

Salário Base 2.178,57  
Sal.Contr.INSS 3.034,13  
Base Cálcl.F.G.T.S. 3.034,13  
F.G.T.S. do Mês 242,73  
Base Cálcl. IRRF 2.506,13  
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30/01/24 Juscelia A. dos Santos  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original

175



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 , 1191 – Paranoá  
Guaira/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do holerite Ref: 01/24 da colaboradora Karina Yumi Sekimura, no valor de R\$ 2.659,86 (Dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos) no dia 30/01, na conta de Nº 845-1 da Associação Lar, porém deu diferença no valor das horas extras da colaboradora de R\$ 56,57 (Cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), que foi paga no dia 31/01 também da conta de Nº 845-1 da Associação Lar após a correção do holerite, totalizando o valor de R\$ 2.716,43 (Dois mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos).

Não causando assim prejuízos à colaboradora e nem a Instituição.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 01 de março 2024.

176





**Transferências entre contas correntes BB**

G337301054788603015  
30/01/2024 11:01:56

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

**Creditado**

Nome KARINA YUMY SEKIMURA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31997-X  
Valor 2.659,86  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

**00023 ASSOCIACAO LAR**

Rua 20, 1191 Guaíra SP  
03.053.674/0001-42

**00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS**

PIS:20414230447 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	31,12	186,72	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=52:30m	9,90	213,84	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	34,29	30.00%HN=52:30m	9,90	101,84	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	8,39	70.00%	16,83	145,58	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	70,28		70,28
7	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	70,28		70,28
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.002,79		259,15
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.474,79		27,21

**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\$ 2.716,43

44 hora semanal / 220 horas mensais  
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos 3.143,35  
Total descontos 426,92

Vr. Líquido **2.716,43**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.178,57	3.002,79	3.002,79	240,22	2.474,79	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Laura Y. S. Mattos*

DATA  
30.01.2023

*Confere com Original*



### Transferências entre contas correntes BB

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

#### Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31997-X  
Valor 56,57  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

#### 00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiira SP  
03.053.674/0001-42

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

#### 00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS

PIS:20414230447 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	31,12	186,72	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=52:30m	9,90	213,84	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	34,29	30.00%HN=52:30m	9,90	101,84	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	8,39	70.00%	16,83	145,58	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	70,28		70,28
7	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	70,28		70,28
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.002,79		259,15
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.474,79		27,21

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2024  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.716,43

44 hora semanal / 220 horas mensais  
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos	3.143,35	Total descontos	426,92
Vr. Líquido	2.716,43		

Salário Base	2.178,57	Sal.Contr.INSS	3.002,79	Base Cálcl.F.G.T.S.	3.002,79	F.G.T.S. do Mês	240,22	Base Cálcl. IRRF	2.474,79	via do empregador
--------------	----------	----------------	----------	---------------------	----------	-----------------	--------	------------------	----------	-------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2023  
Karina Y. Saito  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

#### Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 25136-4  
Valor 1.525,91  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

**00023 ASSOCIACAO LAR**  
Rua 20, 1191 Guaíra SP  
03.053.674/0001-42

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

**00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA**  
PIS:20957324523 CBO:5132-10  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0223 COZINHEIRA

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,54		127,63

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 1.2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL: R\$ 1.525,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/24  
Lidiana  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

40 horas semanal / 200 horas mensais  
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você  
que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos	1.653,54	Total descontos	127,63
Vr. Líquido	1.525,91		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.653,54	1.653,54	1.653,54	132,28

Base Cálcl. IRRF  
via do empregador

Confere com Original



**Transferências entre contas correntes BB**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1

**Creditado**

Nome ROSA MARIA DE LIMA  
Agência 475-8  
Conta corrente 33999-7  
Valor 2.664,42  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

**00023 ASSOCIACAO LAR**

Rua 20, 1191 Guaíra SP  
03.053.674/0001-42

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 31/01/2024

**00119 ROSA MARIA DE LIMA**

PIS:11665944867 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01  
Funcionário desde: 21/06/2023

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	24,50	147,00	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	51,43	30.00%HN=52:30m	9,90	152,75	
25	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	8,30	70.00%	16,83	143,06	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.938,18		251,40
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.410,18		22,36

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 2.664,42

44 horas semanal / 220 horas mensais  
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você  
que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos 2.938,18  
Total descontos 273,76  
Vr. Líquido ➔ 2.664,42  
via do empregador

Salário Base 2.178,57  
Sal.Contr.INSS 2.938,18  
Base Cálcl.F.G.T.S. 2.938,18  
F.G.T.S. do Mês 235,05  
Base Cálcl. IRRF 2.410,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Rosa M. de Lima 30/01/24  
DATA

*Confere com Original*