



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: Fevereiro 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\$
DATA DO RECEBIMENTO: 29/02/2024
REFERÊNCIA DO RECURSO: Fevereiro 2024
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 56.656,74
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 65.779,21

2024

09/02/2024	Tudao Materiais para Construção NF 849/ 851	Material Consumo	R\$ 101,22
09/02/2024	Tudao Materiais para Construção NF 17033/108331903	Material Consumo	R\$ 63,27
11/02/2024	De Água Ref 01/24	Utilidade Pública	R\$ 18,36
11/02/2024	De Água Ref 01/24 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
12/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 567	Material Consumo	R\$ 11,00
14/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 570	Material Consumo	R\$ 125,90
16/02/2024	CPFL NF 347332305 Ref 02/24	Utilidade Pública	R\$ 45,19
16/02/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 319 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
16/02/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 3802	Serviço Terceiro	R\$ 50,00
20/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 579	Material Consumo	R\$ 7,95
20/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 580	Material Consumo	R\$ 31,25
20/02/2024	FGTS Ref 01/24 (Rateado com 844-3)	Recursos humanos	R\$ 1.319,01
20/02/2024	Algar telecom NF 450170032	Utilidade Pública	R\$ 101,89
20/02/2024	Algar telecom NF 450134018	Utilidade Pública	R\$ 186,61
20/02/2024	Algar telecom NF 450162709 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 156,01
21/02/2024	Alexandre Valente Belotti NF 791	Material Consumo	R\$ 10,10
21/02/2024	Alexandre Valente belotti NF 789	Material Consumo	R\$ 75,00
22/02/2024	Mauro Celso ferreira NF 2775	Material Consumo	R\$ 105,78
22/02/2024	Mauro Celso ferreira NF 2775	Material Consumo	R\$ 105,78
26/02/2024	Rede Fran Drogaria Ltda NF 1211	Material Consumo	R\$ 15,50
26/02/2024	Casa Forte de Guaira Ltda NF 4360 (Rateado com 833-8)	Material Consumo	R\$ 19,90
26/02/2024	Elina Naomi Nagano Nishida NF 729	Material Consumo	R\$ 49,15
26/02/2024	Agile Informática Tecnologia Ltda NF 3807	Serviço terceiro	R\$ 60,00
26/02/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2779	Material Consumo	R\$ 89,90
26/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 583	Material Consumo	R\$ 317,00
27/02/2024	Luciana Tavares Monteiro Alves ME NF 2156	Material Consumo	R\$ 50,00
27/02/2024	CPFL NF 349671111 Ref 02/24 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 61,22
27/02/2024	CPFL NF 349549758 Ref 02/24	Utilidade Pública	R\$ 45,19
28/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 586	Material Consumo	R\$ 43,75
28/02/2024	Tecidos e Confecções Guaira Ltda NF 192	Vestuário	R\$ 49,50
28/02/2024	Fernanda Silva Baeta Eirele NF 15396	Material Consumo	R\$ 82,98
29/02/2024	Mauro Celso ferreira NF 2785	Material Consumo	R\$ 15,89
29/02/2024	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 02/24	Recursos Humanos	R\$ 2.570,38
29/02/2024	Juliana Gerônimo do nascimento – Holerite Ref 02/24	Recursos Humanos	R\$ 2.321,16
29/02/2024	Isabella Cristina Santos Guedes – Holerite Ref 02/24	Recursos Humanos	R\$ 1.440,78
29/02/2024	Ingrid Elaine Campos Sousa – Holerite Ref 02/24	Recursos humanos	R\$ 2.230,61
29/02/2024	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 02/24	Recursos humanos	R\$ 2.627,04
29/02/2024	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 02/024	Recursos Humanos	R\$ 737,67
29/02/2024	Karina Yumi Sekimura – Holerite ref 02/24	Recursos humanos	R\$ 2.694,90
29/02/2024	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 02/24	Recursos humanos	R\$ 2.402,10
29/02/2024	Lidiana Bernardina da Silva – holerite Ref 02/24	Recursos humanos	R\$ 1.559,89
29/02/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 02/24	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 52.619,77

Guaira/SP, 01 de Março de 2024.

Sérgio Saito Filho
Interventor

08/02/2024	NF 846 – Transferência Online	R\$ 39,00		
08/02/2024	NF 347332305 – Transferência Online	R\$ 45,19		
08/02/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 18,36		
15/02/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 6.453,75		
19/02/2024	Devolução		R\$ 260,00	
19/02/2024	NF 14124 – Transferência online	R\$ 83,38		
19/02/2024	NF 14125 – Transferência Online	R\$ 133,16		
19/02/2024	NF 319 – transferência Online	R\$ 740,00		
20/02/2024	NF 349671111 - transferência Online	R\$ 61,22		
20/02/2024	NF 450162709 – transferência Online	156,01		
20/02/2024	NF 450170032 – Transferência Online	R\$ 101,89		
20/02/2024	NF 349549758 - Transferência Online	R\$ 45,19		
20/02/2024	NF 450134018 – transferência Online	R\$ 186,61		
23/02/2024	NF 2775 – Transferência Online	R\$ 105,78		
28/02/2024	Recurso recebido		R\$ 70.956,25	
28/02/2024	NF 1211 – transferência Online	R\$ 15,50		
29/02/2024	Holerite – transferência Online	R\$ 2.073,02		
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.559,89		
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.694,90		
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.402,10		
29/02/2024	NF 583 – Transferência online	R\$ 317,00		
29/02/2024	NF 580 – transferência online	R\$ 31,25		
29/02/2024	NF 579 – Transferência Online	R\$ 7,95		
29/02/2024	NF 570 – Transferência Online	R\$ 125,90		
29/02/2024	NF 567 – transferência Online	R\$ 11,00		
29/02/2024	NF 586 – Transferência Online	R\$ 43,75		
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.627,04		
29/02/2024	Holerite – Transferência online	R\$ 2.321,16		
29/02/2024	NF 4360 – Transferência Online	R\$ 19,90		
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.440,78		
29/02/2024	NF 4425 – Transferência Online	R\$ 70,00		
29/02/2024	NF 3802 – Transferência Online	R\$ 50,00		
29/02/2024	NF 192 – Transferência Online	R\$ 49,50		
29/02/2024	NF 2775 – Transferência Online	R\$ 105,78		
29/02/2024	NF 2779 – Transferência Online	R\$ 89,90		
29/02/2024	NF 3807 – Transferência Online	R\$ 60,00		
29/02/2024	NF 729 – Transferência Online	R\$ 49,15		
29/02/2024	NF 791 – Transferência online	R\$ 10,10		
29/02/2024	NF 2156 – Transferência Online	R\$ 50,00		
29/02/2024	NF 4424 – Transferência Online	R\$ 32,00		
29/02/2024	NF 789 – Transferência Online	R\$ 75,00		
29/02/2024	NF 2785 – Transferência Online	R\$ 15,89		
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 737,67		
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.230,61		
29/02/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.570,38		
29/02/2024	Aplicação		R\$ 21,92	
	SALDO FINAL			R\$ 65.779,21

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

RESPONSÁVEL(S) 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\$)
20/02/2024	R\$ 76.446,44	28/02/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46.656,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.956,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,92
(D) OUTRAS RECEITAS				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 117.634,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 764,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 118.398,98

(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\$ 38.120,84	-	R\$ 38.120,84	R\$ 38.120,84	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 784,94	-	R\$ 784,94	R\$ 784,94	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.630,78	-	R\$ 2.630,78	R\$ 2.630,78	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.014,00	-	R\$ 5.014,00	R\$ 5.014,00	-
Locação de imóveis	R\$ 4.100,00	-	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.590,01	-	R\$ 1.590,01	R\$ 1.590,01	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 169,90	-	R\$ 169,90	R\$ 169,90	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 209,30	-	R\$ 209,30	R\$ 209,30	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 52.619,77	-	R\$ 52.619,77	R\$ 52.619,77	-

(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\$ 118.398,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.619,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 65.779,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 65.779,21

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
 Guaiara/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Municipal	Municipal	Pagamento Parcial		Recursos Próprios	
								Federal	Recursos Próprios		
Mês: Janeiro 2024											
Holerite	Isabella C. dos Santos Guedes	Recursos humanos	R\$ 43,53	R\$ 87,06	Proc. N.º 182/2021	R\$ 43,53	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	-	833-8	
Aluguel NF 7	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóveis	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-	-	
NF 14125	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviço terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	-	
NF 14124	Supermercado Mutirão de Guaira	Alimentação	R\$ 133,16	R\$ 141,15	-	R\$ 133,16	-	-	-	R\$ 7,99	
NF 936	Supermercado mutirão de Guaira	Material Consumo	R\$ 83,38	R\$ 88,38	-	R\$ 83,38	-	-	-	R\$ 5,00	
De Água NF 319	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 349,58	R\$ 461,36	-	R\$ 349,58	R\$ 111,78	R\$ 9,18	-	-	
IRRF NF 450162709	De Água Ref 01/24	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	-	R\$ 9,18	R\$ 740,00	-	-	-	
NF 4360	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-	
NF 349671111	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.319,01	R\$ 4.435,01	-	R\$ 1.319,01	R\$ 3.116,00	-	-	-	
	Algar telecom	Utilidade Pública	R\$ 156,01	R\$ 312,02	-	R\$ 156,01	R\$ 156,01	-	-	-	
	Casa Forte de Guaira Ltda	Material Consumo	R\$ 19,90	R\$ 24,40	-	R\$ 19,90	-	-	-	R\$ 4,50	
	CPFL Ref 02/24	Utilidade Pública	R\$ 61,22	R\$ 122,43	-	R\$ 61,22	R\$ 61,21	-	-	-	

Guaiara/SP, 01 de Março de 2024.

Sérgio Saito Filho

Interventor



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 46.656,74
Aplicações no mês:	R\$ 70.940,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 51.840,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 21,92
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 65.779,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 46.652,66	R\$ 4,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 4.992,38	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.993,03
02/02/2024	Resgate	R\$ 10.006,18	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.007,91
05/02/2024	Resgate	R\$ 576,76	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,88
06/02/2024	Resgate	R\$ 1.318,68	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.319,01
07/02/2024	Resgate	R\$ 4.017,16	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.018,36
08/02/2024	Resgate	R\$ 1.245,98	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.246,40
15/02/2024	Resgate	R\$ 6.450,74	R\$ 3,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.453,75
19/02/2024	Resgate	R\$ 696,16	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 696,54
20/02/2024	Resgate	R\$ 550,60	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,92
23/02/2024	Resgate	R\$ 105,71	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,78
28/02/2024	Aplicação	R\$ 70.940,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.940,75
29/02/2024	Resgate	R\$ 16.692,31	R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.707,11
29/02/2024	Resgate	R\$ 5.164,30	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.164,51
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 65.776,45	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Confere com Original



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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011444938485020
01/03/2024 15:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:36 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
01/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/02 13:32 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	20.101	43,53 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	20.102	600,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	20.103	849,50 D	
01/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.993,03 C	0,00 C
02/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/02 09:39 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.500,48 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	20.201	2.052,30 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN	20.202	5.222,33 D	
02/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.203	474,96 D	
02/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.204	473,04 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0056 046718798000102 THAIS PINHEIR	20.205	159,80 D	
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	20.206	125,00 D	
02/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.007,91 C	0,00 C
05/02/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 05/02 16:06 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	295,01 C	
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	20.501	871,89 D	
05/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	576,88 C	0,00 C
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 06/02 10:30 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.319,01 D	
06/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.319,01 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	20.701	4.000,00 D	
07/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	20.702	18,36 D	

Confere com Original

12

07/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.018,36 C	0,00 C
08/02/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 08/02 15:55 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	209,06 C	
08/02/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	39,00 C	
08/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 08/02 15:14 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	349,58 D	
08/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 08/02 15:25 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
08/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 08/02 16:09 FERNANDO & FLAVIO COMERC	550.475.000.022.274	39,00 D	
08/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:07 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	23,40 D	
08/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 08/02 11:09 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	35,00 D	
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADO PAGO INST PAG LTDA	20.801	82,98 D	
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADO PAGO INST PAG LTDA	20.802	63,27 D	
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADO PAGO INST PAG LTDA	20.803	101,22 D	
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	20.804	45,80 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	20.805	64,00 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	20.806	161,40 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	20.807	169,90 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	20.808	105,04 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	20.809	31,16 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	20.810	95,00 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	20.811	15,98 D	
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 008944599000123 FERNANDO E FL	20.812	39,00 D	
08/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.813	45,19 D	
08/02/2024	0000	13105	361 Pqto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	20.814	18,36 D	
08/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.246,40 C	0,00 C
15/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 15/02 16:50 FERNANDA GRAZIELE SANTOS	550.475.000.032.210	6.453,75 D	
15/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.453,75 C	0,00 C
19/02/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 19/02 11:10 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	260,00 C	
19/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:07 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	83,38 D	

Confere com Original

19/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 19/02 11:07 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	133,16 D	
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	21.901	740,00 D	
19/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	696,54 C	0,00 C
20/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 20/02 14:48 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	61,22 D	
20/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 20/02 14:51 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	156,01 D	
20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	22.001	101,89 D	
20/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.002	45,19 D	
20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	22.003	186,61 D	
20/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	550,92 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	22.301	105,78 D	
23/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,78 C	0,00 C
28/02/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 28/02 18:14 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	70.956,25 C	
28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 008640204000107 REDE FRAAN DR	22.801	15,50 D	
28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.940,75 D	0,00 C
29/02/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/02 16:29 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 16:23 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.559,89 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 16:27 KARINA YUMY SEKIMURA	550.475.000.031.997	2.694,90 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 17:03 ROSA MARIA DE LIMA	550.475.000.033.999	2.402,10 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 14:37 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	317,00 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 14:38 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	31,25 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 14:39 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	7,95 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 14:40 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	125,90 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 14:41 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	11,00 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 14:42 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	43,75 D	
29/02/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/02 16:47 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163	2.627,04 D	
29/02/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/02 16:24 JULIANA G NASCIMENTO	550.475.510.032.094	2.321,16 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 14:45 CASA FORTE GUAIRA	558.670.000.000.341	19,90 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	1.440,78 D	

Confere com Original

14

			260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	70,00 D
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	50,00 D
			341 1333 007886946000146 LUCIANA TAVAR		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	49,50 D
			756 3188 049147713000171 TECIDOS E CON		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	105,78 D
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.906	89,90 D
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.907	60,00 D
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	49,15 D
			748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.909	10,10 D
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.910	50,00 D
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.911	32,00 D
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.912	75,00 D
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.913	15,89 D
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.914	737,67 D
			033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.915	2.230,61 D
			260 0001 33919029810 INGRID ELAINE DE		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.916	2.570,38 D
			237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO		
29/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.871,62 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

15



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar a devolução do Valor R\$ 295,01 (Duzentos e Noventa e cinco reais e um centavos) na conta de nº 845-1, Ag 475-8, que foi transferido para a conta de Nº 833-8, AG 475-8, também da Associação Lar, para o rateio da Nota Fiscal de Nº 920 em Nome de Vera Lúcia Cardoso, no valor de R\$ 304,57 (Trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), a qual o restante da nota no valor de R\$ 9,56 (Nove reais e cinquenta e seis centavos) seria pago pela conta de Nº 833-8. A ex funcionária, que fazia os pagamentos, por inexperiência , transferiu esse valor de R\$ 9,56, para a conta de Nº 845-1, e pagou a respectiva nota (Nº 920), nessa mesma conta (Nº 845-1), deixando o valor de R\$ 295,01 na conta que seria pago o rateio (Conta de Nº 833-8). Ao fazer a Prestação de Contas do mês de Fevereiro 2024 foi constatado o erro e feito a devolução.
Não causando assim prejuízos a Instituição.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 07 de Março de 2024.

Confere com Original



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

17

RECEBEMOS 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000000920
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000000920 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 2018 5951 7117

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

NATURA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240050937683 08/01/2024 15:36:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

AV: 19, 966

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 08/01/2024

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 08/01/2024

FONE / FAX
 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14:18:00

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	114,18	304,57
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	304,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2333	ESPONJA DE AÇO 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
1061	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 51,03 Federais e 63,15 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

Associação Lar

RESERVAÇÃO CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 295,01

9,56
 COM RECURSO PRÓPRIO

Base Lar
 Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337091104822799010
09/01/2024 11:10:40

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337091104822799013
09/01/2024 11:11:46

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 VERA LUCIA 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



Transferências entre contas correntes BB

G337091104822799022
09/01/2024 11:23:48

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



Transferências entre contas correntes BB

G3360516023037651
05/02/2024 16:06:49

Debitado

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

Creditado

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



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

JUSTIFICATIVA

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

Assim que constatamos o erro foi feito a devolução.

Não causando assim prejuízos a Instituição.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 07 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal nº 1610, 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

NF-e
Nº 000001079
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
IMPERIO DOS PAES
RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001079 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0102 1670 1500 0174 5500 1000 0010 7910 0400 5320

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
135240131138189 18/01/2024 15:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322021138114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.167.015/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO ALAR
ENDEREÇO
RUA 20, 1
MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO
18/01/2024
CEP
14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
18/01/2024
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

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 TOTAL DOS PRODUTOS 520,00
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 520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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
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. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 520,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333191032721894038
19/02/2024 11:09:45

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 260,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação realizada integralmente

Confere com Original

**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

27

ASSOCIACAO LAR
 AV DEZENOVE 586
 CENTRO
 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\$ 474,96

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 340576646 Série C
 Data de Emissão: 27/12/2023
 Data de Apresentação: 28/12/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 310114874715
 Leitura Próximo Mês: 25/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168	5015.2033.5ECB.0ED0.77F7.C81E.0B33.B397

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 DEZENOVE, 586
 CENTRO
 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.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	DEZ/2023	08/01/2024	474,96

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 0,88%	COFINS 4,09%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/23	526,000	kWh	0,47888213	250,84	250,84	18,00	45,15	205,69	1,81	8,41	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	526,000	kWh	0,40916350	215,22	215,22	18,00	38,74	176,48	1,55	7,22	06 Dias
	Total Distribuidora					466,06							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												27 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				8,90							
Total Consolidado							474,96	466,06	83,89	382,17	3,36	15,63	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 DEZ	526	33
NOV	527	30
OUT	535	30
SET	528	32
AGO	519	30
JUL	312	32
JUN	513	29
MAI	469	30
ABR	611	32
MAR	500	28
FEV	606	31
JAN	624	28
2022 DEZ	571	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 27/12/2023	Leitura 24/11/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
206096640	Ativa	66279	65753	1,00	526		25/01/2024

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 27/12/2023 às 15:56, devido a imóvel fechado. - 4º mês. Mantenha livre acesso ao medidor e evite o corte de energia.
 CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,98 TE R\$ 2,44

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 340576646 Série C

CódDebAut-Banco
 310114874715

Total a Pagar (R\$)
 474,96

Data de Vencimento
 08/01/2024

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

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
 ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
 LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836000000049 749600403390 134166514031 101148747153



Autenticação Mecânica



28



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331021104844122008
02/02/2024 11:08:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.14
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	8360000004-9 74960040339-0 13416651403-1 10114874715-3
Data do pagamento	02/02/2024
Valor em Dinheiro	474,96
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	474,96

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

29

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

1

Nº 000005020 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0166 8583 6600 0104 5500 1000 0050 2019 8035 4000

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240078279668 11/01/2024 14:54:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Est Prod Isent

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 11/01/2024

ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, . BAIRRO / DISTRITO ANTIGO HOTEL ENSEADA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 11/01/2024

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:53:00

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	340,06	849,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. 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	5,00	169,90	849,50	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 06122
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 849,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 127,68 Federais e 212,38 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

30



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011528046665009
01/02/2024 15:31:43

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 INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.103
Valor 849,50
Data transferência 01/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B4C533672B2CEBE

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

REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **DANFE**
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 RUA OITO, 0555 14.790.000 0-Entrada 1-Saida 1
 CENTRO 17) 3330 2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com N° 000004385 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
 35-24.01-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.385-100.006.250-9

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135240181122358 25/01/2024 15:55:39h
 CNPJ
 23.871.066/0001.52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322050963119 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 23.871.066/0001.52

EMISSOR / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO: 1191 AV 25X27
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14.790.000
 UF: SP FONE / FAX: (17) 3331.6944 INSC. ESTADUAL: ISENTA
 DATA DA EMISSÃO: 25/01/2024
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 25/01/2024
 HORA DA SAÍDA: 15:55h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0004385	12/02/2024	64,00						

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	64,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR CORFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

VEICULOS / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
 FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4					

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LIMPADOR PERF 5LT RHUANY FLEX Z40	38089419	0.500	5.405	GL	4,0000	16,0000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pgto.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // F- ME/EPP optante pelo Simples
 Nota: Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE
 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. - 3297

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 1827/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 64,00

70.742 Vendedor 1 Pedido compra +0000000000000000

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336081059219646009
08/02/2024 11:04:42

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 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.805
Valor 64,00
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5486DAC827B4ED85

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

ROTELEBENS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001423 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		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		CHAVE DE ACESSO 3524 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 2319 2609 7003	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		Nº 000001423 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322036250119				135240230992237 01/02/2024 11:32:10	
CNPJ / CPF				17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42		01/02/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV 19, 966		CENTRO		14790-000		01/02/2024	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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		161,40	
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	
								161,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE								03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	pao frances	21069090	000	5405	UN	8,8000	12,8900	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	bolo sabores	21069090	000	5405	UN	3,0000	15,9900	47,97	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\$ 161,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Você pagou aproximadamente: R\$ 6.7788 (4,2%) de Tributos Federais	

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

Confere com Original

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000001423 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 2319 2609 7003

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

135240230992237 01/02/2024 11:32:10

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	CST	CEP	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\$ 29,0524 (18,0002%) de Tributos Estaduais

R\$ 125,5688 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336081059219646012
08/02/2024 11:06:22

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 20.806
Valor 161,40
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C82EE20834D7C5B5

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

36



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

Guaira – SP, 19 de fevereiro 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337010843266403012
01/02/2024 08:48:06

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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	
					1.655,67		127,83

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>763,92</u>		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>763,92</u>	
--	--	--	--

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	Total descontos
				1.655,67	127,83
Vr. Líquido →				1.527,84	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.560,00	1.655,67	1.655,67	132,45		

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

DECLARO TER RECEBIDA A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/24 Isabella Guedes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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 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

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiúba SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
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	Salário 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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>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</p> </div>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>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</p> </div>		
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	Total descontos	
					1.655,67	127,83	
					Vr. Líquido	1.527,84	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.560,00		1.655,67	1.655,67	132,45			

DECLARO TER RECEBIDA A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/01/24 Isabella Guedes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guáira/SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, refere-se ao pagamento do aluguel da sede mês 01/24, no valor de 1.200,00 (Hum mil e Duzentos Reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$ 600,00 e Abordagem de rua R\$ 600,00). Como consta no contrato de imóvel, o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,

Firmamos o presente.

Guáira/SP, 01 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho

Interventor

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336011344580716009
01/02/2024 13:48:15

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
Conta Pagamento 0000
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.102
Valor 600,00
Data transferência 01/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C06B717350DC4CA

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



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE JOAO FERRARI *
Agência 475-8
Conta corrente 26166-1
Valor 1.600,00
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



FERRARI IMOVEIS LTDA.

RUA 8 Nº843 C.G.C 60.250.677/0001-00 RECIBO/ALUGUEL
GUAÍRA - SP TEL.(17)3331-2722 CRECI 11.186-1

LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

DESCRIÇÃO:

PARCELA 24/36

VENCIMENTO:

05/02/24

LOCADOR:

CELSE SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/01/24 A 05/02/24

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

05/02/2024
RECIBO/ALUGUEL

Confere com Original

42

DECLARAÇÃO

A Associação Lar, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de Luiz Antônio Carvalho, refere-se ao pagamento de aluguel da Casa 1, mês 01/24, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaíra/SP, 01 de Março 2024.

Sergio Saito Filho



Transferências entre contas correntes BB

G333011327517263010
01/02/2024 13:32:33

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO *
Agência 3507-6
Conta corrente 69522-X
Valor 1.900,00
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

44



Chave de Acesso da NFS-e
17406224231983600010100000000000924029034737945

Número da NFS-e
Competência da NFS-e
01/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/02/2024 09:55:04

Número da DPS
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/02/2024 09:55:04

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

EMITENTE DA NFS-e Estadador 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 MILIO DE ANDRADE, 39		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Regime Nacional na Data de Competência Estabelecimento - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
ADQUIRIDOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-1964
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço 0, 1191		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 6.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO Nº 73/2023 - REF. A 842 KM PERCORRIDO NO MÊS			

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

G336071518865951010
07/02/2024 15:28:13

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 20.701
Valor 4.000,00
Data transferência 07/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C766581D02B2977A

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 THAIS PINHEIRO FERNANDES FERRARI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 159,80		NF-e Nº 000000142 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THAIS PINHEIRO FERNANDES FERRARI RUA 10, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (18)3521-2416 e.joia@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000142 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPIÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f		CHAVE DE ACESSO 3524 0246 7187 9800 0102 5500 1000 0001 4210 0000 4360		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.115.601.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 46.718.798/0001-02	
		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240234526630 01/02/2024 17:51:57			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 01/02/2024	
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO MARACÁ		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	169,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	159,80

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 TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
471	CALÇA JOGGER COZ JEANS - TAM - 52	62064000	0102	5.929	UNID	1,00	84,90	84,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	CALÇA CARGO C/ELASTICO - TAM - 52	62064000	0102	5.929	UNID	1,00	84,90	84,90	5,00	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\$ 159,80

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0246 7187 9800 0102 5900 1323 3160 0320 3277 8290) Ref. ao CUPOM FISCAL Nro: 003203 Desconto: R\$ 10,00 Dinheiro: R\$ 169,80	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335021119918889009
02/02/2024 11:25:18

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 56 ADAMANTINA
Conta corrente (com DV) 116076
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.718.798/0001-02
Nome favorecido THAIS PINHEIRO FERNANDES FERRARI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.205
Valor 159,80
Data transferência 02/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C54B8F482A4E839F

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

48
1/1

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191			04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 16743038955	11 Nome SOLANGE DE SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Jacaranda, 2297			13 Bairro BARBARA	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 061903 00367 SP	18 CPF 225.754.358-03
19 Data de Nascimento 29/01/1980	20 Nome da Mãe ANITA GRACELINA DE SANTANA			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.588,25	24 Data de Admissão 20/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/01/2024	26 Data do Afastamento 24/01/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.235,28	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 4,32 Horas a 70,00 %	R\$ 51,45	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 13,55	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 48,03
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 162,06	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 1.133,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 431,74	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.944,77
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 162,06	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 161,91		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.344,15
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 97,52	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 24,30
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 121,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.222,33

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\$ 5.222,33

Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16743038955	11 Nome SOLANGE DE SANTANA			
17 CTPS (nº, série, UF) 061903 00367 SP	18 CPF 225.754.358-03	19 Data de Nascimento 29/01/1980	20 Nome da Mãe ANITA GRACELINA DE SANTANA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/01/2024	26 Data do Afastamento 24/01/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.222,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

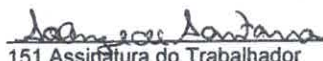
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de

de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

Confere com Original



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 25/01/2024 08:15:41 014212

Nome: SOLANGE SANTANA
PIS/PASEP/NIT: 167.43038.95-5
 Empresa: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REF E A P D QA
 CNPJ/CEI/CPF: 03.053.674/0001-42
 Cód. Estab.: 09971603342413
 Nº Conta FGTS: 00000026810
 Data/Cód. Movimentação: -
 Taxa Juros: 3 %
 Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 1.066,70
SALDO: R\$ 1.066,70

Categoria: 01
 Data Admissão: 20/06/2023
 Data Opção: 20/06/2023
 Tipo Conta: OPTANTE
 Base: BU
 Atualizado em: 25/01/2024

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
07/07/2023	SALDO ANTERIOR		0,00
07/08/2023	DEPOSITO JUNHO/2023	45,29	45,29
10/08/2023	DEPOSITO JULHO/2023	135,70	180,99
05/09/2023	CREDITO DE JAM	0,18	181,17
10/09/2023	DEPOSITO AGOSTO/2023	144,94	326,11
10/10/2023	CREDITO DE JAM	0,83	326,94
10/10/2023	CREDITO DE JAM	1,17	328,11
07/11/2023	DEPOSITO EM ATRASO SETEMBRO/2023	202,99	531,10
10/11/2023	DEPOSITO OUTUBRO/2023	156,99	688,09
07/12/2023	CREDITO DE JAM	1,87	689,96
10/12/2023	DEPOSITO NOVEMBRO/2023	224,78	914,74
27/12/2023	CREDITO DE JAM	2,23	916,97
10/01/2024	DEPOSITO DEZEMBRO/2023	146,84	1.063,81
	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003157	2,89	1.066,70

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332020948488142009
02/02/2024 09:51:04

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1704 S PAULO PB NIQ TOCANTINS
Conta corrente (com DV) 79357
Conta Pagamento 0000
CPF 225.754.358-03
Nome favorecido SOLANGE DE SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.202
Valor 5.222,33
Data transferência 02/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 74020A54C29F4928

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

52

Chave de Acesso da NFS-e
17406224920183500010700000000000724022178920987



Número da NFS-e	Competência da NFS-e 02/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2024 10:44:03
Número da DPS	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2024 10:44:03

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

EMITENTE DA NFS-e 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 RUA 3A, 01		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000
Regime Nacional na Data de Competência Estabelecimento - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

COMANDADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço RUA 1191		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaíra - SP	País da Prestação -
Código de Tributação Nacional 07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, manutenção Web Site			
Descrição do Serviço Manutenção Web Site			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaíra - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Exatidão da Prestação do ISSQN Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Exatidão da Prestação do ISSQN Exonerado	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Exatidão da Prestação do ISSQN Retido	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 250,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------------------	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 125,00

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\$ 125,00

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333021352394892009
02/02/2024 13:57:21

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 20.206
Valor 125,00
Data transferência 02/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D7234B34F6A9E0C

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
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

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\$ 473,04

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 346065681 Série C
Data de Emissão: 26/01/2024
Data de Apresentação: 29/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310114874715
Leitura Próximo Mês: 23/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168	BD3A.8DED.3621.E708.BDC7.276F.F97D.71B6

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 DEZENOVE, 586
CENTRO
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 3724026	JAN/2024	05/02/2024	473,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904254305215	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)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]: TUSD	JAN/24	523,000	kWh	0,47764819	249,81	249,81	18,00	44,97	204,84	1,88	8,60	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	523,000	kWh	0,40960880	214,33	214,33	18,00	38,58	175,75	1,62	7,38	04 Dias
	Total Distribuidora					464,14							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												23 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				8,90							

Total Consolidado

473,04 464,14 83,55 380,59 3,50 15,98

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JAN	523 29	Consumo TUSD	Leitura 25/01/2024
2023 DEZ	526 33	Consumo kWh 0,37182000	Leitura 27/12/2023
NOV	527 30		Fator Multipl. 1,00
OUT	535 30		Consumo [kWh] 523
SET	528 32		Taxa de Perda [%]
AGO	519 30		Leitura Próximo Mês 23/02/2024
JUL	312 32		
JUN	543 29		
MAI	469 30		
ABR	611 32		
MAR	500 28		
FEV	606 31		
JAN	624 28		

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você. Área amarela abaixo

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Seu faturamento foi realizado pela média, em 25/01/2024 às 12:42, devido a Imóvel fechado. - 5º mês. Mantenha livre acesso ao

medidor e evite o corte de energia.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,96 TE R\$ 2,43
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
08/01/2024 R\$ 474,96

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

08/01/24 R\$ 474,96

DO DIA 13/02/2024, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 346065681 Série C

CódDébAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
473,04

Data de Vencimento
05/02/2024

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

KZANOVA
ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS

AV 11 487 - CENTRO
RUA B 351 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836000000049 730400403319 834390470039 101148747153



Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331021104844122010
02/02/2024 11:10:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.04
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000004-9 73040040331-9
83439047003-9 10114874715-3

Data do pagamento 02/02/2024
Valor em Dinheiro 473,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 473,04

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

56

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191			04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20489240628	11 Nome FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 17B, 1744			13 Bairro Residencial Portinari	
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 43586 00212 SP	18 CPF 315.855.568-90
19 Data de Nascimento 14/02/1982	20 Nome da Mãe MARIA FRANCISCA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.931,00	24 Data de Admissão 20/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2024	26 Data do Afastamento 05/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 363,10	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 125,71 Horas a 30,00%	R\$ 373,36
56.1 Horas Extras 7,50 Horas a 70,00 %	R\$ 126,23	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 124,90	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 304,81	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 638,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 20/12/22 a 19/12/23	R\$ 3.305,10	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.314,57	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.550,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 74,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 22,86
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 96,92
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.453,75

Confere com Original

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FORNE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 6.453,75



Transferências entre contas correntes BB

G338151643396102010

15/02/2024 16:50:25

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 32210-5
Valor 6.453,75
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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO			
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº		
CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO	013316	00279	003	66		
Carro: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR			Setor: 00001 CASA A LAR			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 14/03/2022		A: 13/03/2023				
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 05/02/2024		A: 19/02/2024				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.178,57	0,00	178,62	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	81,28	1.219,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.219,20	406,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	1625.6 mês atual	130,04		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.625,60		125,12
					1.625,60	125,12
Local de Trabalho: CASA A LAR					Valor Líquido	1.500,48

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.500,48 (HUM MIL, QUINHENTOS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Crismara R. de Sousa Caetano
CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

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 Guaira SP a importância de R\$ 1.500,48 (HUM MIL, QUINHENTOS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42
CENTRO

Crismara R. de Sousa Caetano
CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Local e data

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\$ 1.500,48

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

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

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

Nome: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO Admissão: 14/03/2022 DSR dos últimos meses 02/2024

Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Ma/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
43,95	43,41	329,70	64,08	153,20	53,12	98,90	102,15	104,28	109,69	9,84	32,65

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	1.144,97
Outros Eventos	417,06	687,46	1.144,97
TOTAL	417,06	687,46	1.144,97
Média	139,02	114,58	95,41

Média exigida pelo sindicato (3 meses) = 139,02
 Média comissões () = 0,00
Total = 139,02

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	139,02
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Crismara R de Sousa Caetano
 Assinatura do Funcionário: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

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

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

Nome: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO Admissão: 14/03/2022 Período Aquisitivo: 14/03/2022 à 13/03/2023 02/2024

Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS											
158,40	158,40	158,40									
1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
8,00	8,00	8,00									

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	475,20
Jornadas Not.	0,00
TOTAL	475,20
Média	39,60

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 39,60

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	39,60
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00


 Assinatura do Funcionário: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338020935437501009
02/02/2024 09:39:26

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 1.500,48
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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2024 15:54:23

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIAÇÃO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11- Identificador 02945713530536742		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 871,89		13- Data de Validade = 05/02/2024	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000081	718902392023	402050294573	135305367420
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

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\$ 871,89

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.33
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000008-1	71890239202-3
	40205029457-3	13530536742-0
Data do pagamento		05/02/2024
Identificador		02945713530536742
Data de vencimento		05/02/2024
Valor Total		871,89

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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. D. N. S. DE GUAIRÁ - SP -
 CEP: 14.790-000 - FONE: (13) 3331-6944
 TEL: 07.3331-6944 - FAX: 07.3331-6944
 E-MAIL: mutirao@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000014126 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0141 2610 0180 0567

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
135240262435890 05/02/2024 17:16:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço AV. 19 966
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 14790-000
 Município GUAIRÁ
 UF SP
 Data da Emissão 05/02/2024
 Data da Saída 05/02/2024
 Hora da Saída 16:59:30

FATURA
 1 45.80 15/02/2024

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	45.80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898936680044	SIR.CREME POTE 2L NAPOLITANO	21050010	0/60	5929	UN	2	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 VALOR PARCIAL R\$ 45,80


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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 4805.
 DANF REFERENTE CASA ENSEADA
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/02/2024
 Reservado ao Fisco


Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06
 Rechechos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 05/02/2024 Total R\$ 45.80 ASSOCIAÇÃO LAR
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
000014126
 SÉRIE 1

Confere com Original
 65

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04105.601332 31805.680001 1 96270000004580		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782,, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/02/2024	Núm. do documento 14126	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041056 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 45,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04105.601332 31805.680001 1 96270000004580		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782,, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/02/2024	Núm. do documento 14126	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041056 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 45,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Confere com Original

Sionca Arcoverde



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331080938472457041
08/02/2024 10:07:0508/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:07:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410560133231805680001196270000004580

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 20.804

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 45,80

VALOR COBRADO 45,80

NR.AUTENTICACAO 5.43C.925.057.5F9.E01

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04105.371332 31805.680001 6 96270000013316	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/02/2024	Núm. do documento 14125	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041053 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 133,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04105.371332 31805.680001 6 96270000013316	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/02/2024	Núm. do documento 14125	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041053 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 133,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Confere com Original



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 133,16
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:37
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410537133231805680001696270000013316
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	21.903
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	133,16
JUROS/MULTA	7,99
VALOR COBRADO	141,15

NR.AUTENTICACAO E.967.714.647.73E.246

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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: RUA 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CEP: 13.331-000 - ORIENT. 457 - 322 022 847.118
 TEL: 17. 3331-7588 - FAX: 17. 3331-4562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@guaira.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014124 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0141 2410 0177 9822

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

135240262180631 05/02/2024 16:52:07

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		433	CPF / CNPJ	03.053.674/0001-42	Data da Emissão	05/02/2024
ASSOCIAÇÃO LAR					Data da Saída	05/02/2024
Endereço		Bairro / Distrito		CEP	Hora da Saída	
AV. 19 966		CENTRO		14790-000	16:38:58	
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual			
GUAIRÁ	3331-6944	SP	-			

FATURA

1	83,38	15/02/2024
---	-------	------------

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
35,47	6,39	0,00	0,00	83,38
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	83,38

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	Peso Líquido	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	7	3,99	27,93	0,00	0,00	0,00		0
7896009724015	PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO AAA2 C/2UN	85061019	0/00	5929	UN	1	8,49	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/SUN 1KG	34011900	0/60	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00		0
7898940238057	SACO DE ALGODAO DE MARCHI XADREZ GRANDE 73X90CM	63029100	0/00	5929	UN	2	13,49	26,98	26,98	4,86	0,00	18,00	0

10-370,28

ht - 2024

5,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

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\$ 83,38

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 6318, 376, 76010, 75501, DANF REFERENTE CASA ENSEADA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/02/2024	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: 05/02/2024 Total R\$ 83,38 ASSOCIAÇÃO LAR		NF-e 000014124 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04105.291332 31805.680001 7 96270000008338

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/02/2024	Núm. do documento 14124	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041052 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 83,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

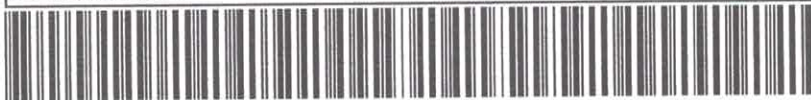
341-7

34191.57007 04105.291332 31805.680001 7 96270000008338

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/02/2024	Núm. do documento 14124	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041052 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 83,38
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Confere com Original



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	83,38
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:59:22
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410529133231805680001796270000008338

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	21.902
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	83,38
JUROS/MULTA	5,00
VALOR COBRADO	88,38

NR.AUTENTICACAO 5.369.0CD.780.39C.802

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

RECEBIMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 105,04		NF-e Nº 00000935 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000935 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 3514 8784 7915
		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/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240262098826 05/02/2024 16:44:16
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 ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	05/02/2024
ENDEREÇO AV: 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/02/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:09:00

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	32,45	105,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10615	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,86 Federais e 1,05 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	2,000	4,39	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	COPO DESC ECONOPOT 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,07 Federais e 12,29 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	12,000	5,69	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	QUEROSENE BUFALO TRADIC. 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 7,00 Estaduais.	27101919	0102	5102	UN	2,000	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.122
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 105,04

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,11 Federais e 20,34 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.808
Valor 105,04
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 19CD57C06BCA6352


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 FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.572
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.572 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0203 4453 3100 0123 5500 1000 0005 7211 0600 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240257363839 - 05/02/2024 09:48	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 05/02/2024
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CPF 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:44
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33316944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
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	95,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	6400	5101	L/N	100,0000	0,9500	95,00					

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\$ 95,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 065131005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de tributos R\$ 5,25	RESERVADO AO FISCO 
--	---



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) 383708
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.445.331/0001-23
Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.810
Valor 95,00
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7344576C922F10C3

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
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 Ted feita em favor de Vera Lúcia Cardoso – ME, referente a nota fiscal de Nº 936, no valor de R\$ 461,36 (Quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), voltou porque o número da conta estava divergente, assim que constatamos o erro foi refeito a Ted.

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 07 de Março 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000936 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 3612 6061 7920

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240262125168 05/02/2024 16:46:49

AV. EMÍLIO DE ANDRADE, 101 - COITAB
 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17) 3331-7522

AV: 19, 966
 FONE / FAX: 3331-6944
 UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 01.563.702/0001-46
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/02/2024
 HORA DA SAÍDA: 15:11:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO LAR
 AV: 19, 966
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14790-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.563.702/0001-46

VALOR DE 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	53,03	461,36
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____

MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____
 ESP. COM: _____
 MARCA: _____
 NUMERAÇÃO: _____
 PESO BRUTO: _____
 PESO LÍQUIDO: _____

CODIGO DE PROD. DO FABR.	DISSERÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSDEN	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
12775	CAFÉ RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7.93 Federais e 1.122 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	14,000	13,49	0,00	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12775	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3.19 Federais e 0.37 Estaduais.	17019900	0102	5102	UN	4,000	18,99	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12775	CREME LETE CULINARIO MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0.97 Federais e 1.82 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	8,000	2,89	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12775	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0.28 Federais e 0.47 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	4,000	1,69	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12775	TEMPERÓ TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0.82 Federais e 1.36 Estaduais.	21039090	0500	5405	PC	5,000	3,89	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12775	SUCO POTY FRUIT UVA 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 0.62 Federais e 2,05 Estaduais.	22029900	0500	5405	UN	2,000	5,69	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12775	GUARANA TUT 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 0.74 Federais e 0.90 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12775	COCA COLA PET 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1.33 Federais e 1.02 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12775	REQUEIJAO AURORA TRADICIONAL 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1.34 Federais e 3.84 Estaduais.	04061090	0500	5405	UN	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

VALORES ADICIONAIS
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 20.99 Federais e 32.04 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 111,78

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 319,58

LCK Consultoria e Sistemas - (11) 3816-3200

Confere com Original

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 00000936 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 3612 6061 7920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240262125168 05/02/2024 16:46:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Iscn

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	ESPEC	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTOS	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPVA
17592	BATATA PALHA FRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0.70 Federais e 1.17 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	2,000	8,39	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300	FAROFA GRAN CHEFF COSTELINHA LIMAÔ 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0.28 Federais e 0.47 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	1,000	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 L. Valor Aprox dos Tributos R\$: 2.01 Federais e 0.00 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	12,000	3,98	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	LEITE COND. PIRACANJUBA 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0.78 Federais e 0.00 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	3,000	6,19	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 349,58
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338081511340856020
08/02/2024 15:19:18

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) 27010
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.801
Valor 461,36
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 510E20B0FCC8CC29

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

84



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336081540613771021
08/02/2024 16:03:52

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) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.803
Valor 461,36
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BAAEB62E5B5ACD00

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA	009206	00391	LIVRO Nº 001	FLS/FICHA Nº 35

Carro: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Sector: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2022

A: 01/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/02/2024

A: 25/02/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.178,57	0,00	248,82	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	83,70	1.674,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.674,00	558,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	2232 mês atual	178,56		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.232,00		179,70

Local de Trabalho: CASA A LAR

2.232,00 179,70

Valor Líquido 2.052,30

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.052,30 (DOIS MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Gabrielle C. R. Ferreira
GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR, CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42, estabelecida à Rua 20, 1191, CENTRO, em Guaíra SP a importância de R\$ 2.052,30 (DOIS MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

Gabrielle C. R. Ferreira
GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

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\$ 2.052,30

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

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

Nome: GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA Admissão: 02/05/2022 DSR dos últimos meses 02/2024

Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
167,64	16,56	257,32	126,18	83,70	40,48	37,10	40,10	87,48	186,13		52,25

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	441,52	691,88	1.094,94
TOTAL	441,52	691,88	1.094,94
Média	147,17	115,31	91,25

Média exigida pelo sindicato (3 meses) = 147,17
Média comissões () = 0,00
Total = 147,17

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	147,17
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Gabriele C. R. Ferreira
Assinatura do Funcionário: GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

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

Nome: GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA Admissão: 02/05/2022 Período Aquisitivo: 02/05/2022 à 01/05/2023 02/2024

Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
					23,76						
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
					8,00						
1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS											
294,69		158,40	297,00								
1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
14,88		8,00	15,00								
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS											
350,62		95,37									
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
20,83		5,67									

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	1.196,08
Jornadas Not.	23,76
TOTAL	1.219,84
Média	101,65

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 101,65

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	101,65
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00


 Assinatura do Funcionário: GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

**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) 10365457
Conta Pagamento 0000
CPF 220.166.308-41
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.201
Valor 2.052,30
Data transferência 02/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B6FC5DF6C203034

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
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 a Ted no valor de R\$ 39,00 (Trinta e Nove Reais), para pagamento da Nota Fiscal de Nº 846, a favor de Fernando & Flávio Com. e Serv. Fotográficos, no dia 08/02 voltou porque a conta estava encerrada, nessa mesma data foi feita Ted na conta correta.

Por ser verdade,

Firmamos a Presente

Guaíra – SP, 07 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original



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



Número da NFS-e
846
Código de Verificação de Autenticidade
3D7HTJ9I5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2024 às 18:06:41
Chave de Acesso
1433019K5S5W9KD7K7C5K54FFJQKNKY2

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 06/02/2024
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

ESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.944.599/0001-23	RG/Inscrição Estadual 322097960111	Inscrição Municipal 84733026	Cadastro 000747497	Nome/Razão Social FERNANDO & FLAVIO COMERCIO E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS
Logradouro Rua 14, 676	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento FONE: 3331-6784	Bairro CENTRO
			Telefone 173331-6784	E-mail

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			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
26,00	MO	REVELAÇÃO 10X15	1,50	R\$ 39,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2024
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 39,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03	Alíquota:	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...	2,01%	0000130000003	7420003		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 0,78	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 39,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E DE ISS.

RECEBI(EMOS) DE FERNANDO & FLAVIO COMERCIO E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 846 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3D7HTJ9I5.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original



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) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130000917
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.944.599/0001-23
Nome favorecido FERNANDO E FLAVIO COMERCIO E SERVICOS F
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.812
Valor 39,00
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7D945AB074F5D516

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 FERNANDO & FLAVIO COMERC
Agência 475-8
Conta corrente 22274-7
Valor 39,00
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

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 1 - SAÍDA Nº 000.000.551 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 5114 4513 8335
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240271998508 06/02/2024 16:43:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	06/02/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOIA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 06/02/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	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	23,40		
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	23,40	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1256	DUREX 12 X 40 ADELBRAS	39191090	0102	5102	UN	4,00	1,55	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5866	FITAO TRANSPARENTE 48 X 45MM TACK TAPE	39191010	0102	5102	UN	4,00	4,30	0,00	17,20	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

FORTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 23,40

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif. 1509: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 23,40	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2024 16:44:08

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336081059219646016

08/02/2024 11:07:33

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 23,40
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

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224451328200010400000000009624024901338638



Número da NFS-e
96

Competência da NFS-e
06/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/02/2024 16:46:39

Número da DPS
126

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/02/2024 16:46:39

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.513.282/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-6161
Nome / Nome Empresarial ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893		E-mail ALINEMIRANDAASSIS@GMAIL.COM	
Endereço 02, 465		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex 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 ALAR.ALAR99@HOTMAIL.COM	
Endereço 20, 1191		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço CONFECÇÃO DE CARIMBO P10			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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\$ 35,00	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\$ 35,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 35,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -		Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

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\$ 35,00

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 35,00
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

97

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOKEN INFORMATICA EIREME - 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 1 - SAÍDA Nº 000005068 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0266 8583 6600 0104 5500 1000 0050 6815 0820 6505 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 135240271423407 06/02/2024 15:48:45		CNPJ / CPF 66.858.366/0001-04										
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 06/02/2024										
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .		BAIRRO / DISTRITO ANTIGO HOTEL ENSEADA		CEP 14790-000										
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113		HORA DA SAÍDA 15:42:00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 68,02										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,90										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 169,90										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CNPJ / CPF										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO										
MARCA		NUMERAÇÃO		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.	ALÍQUOTA ICMS	IP
13371	CAMERA VHD 1120 D MULTI HD 20 MT G7	85287200	0500	5405	UN	1,00	169,90	169,90	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\$ 169,90

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\$: 25,54
 Federais e 42,48 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

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) 470058
Conta Pagamento 0000
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.807
Valor 169,90
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 00BA2130300AB89C

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 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 07/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 31,16

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000937
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000937 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 3711 3134 9030

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 /Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240277163576 07/02/2024 09:23:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322020512119 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 07/02/2024

ENDEREÇO AV: 19, 966 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 07/02/2024

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:12:00

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	8,38	31,16
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q'ANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
17137	RODO C/ REFORCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,76 Federais e 3,24 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10615	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,80 Federais e 1,58 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	3,000	4,39	0,00	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 122 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 31,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,56 Federais e 4,82 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

100



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 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.809
Valor 31,16
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3F46C3798DF5AA4

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

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	0190.0586.00	Código de Baixa	2-411090-2-1	Hidrometro	A15K006153	Referência	1/2024	Vencimento	07/02/2024
------------	--------------	-----------------	--------------	------------	------------	------------	--------	------------	------------

Proprietário: **LUIZ ANTONIO DE CARVALHO**
 Endereço de Ligação: **190-AV. 19, 586**
 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl: 00

Endereço de Correspondência:
190-AV. 19, 586
 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl: 00

Sector:	00001	Rda:	00006	Seq:	0	Sector:	00002	Rda:	00001	Seq:	586
---------	-------	------	-------	------	---	---------	-------	------	-------	------	-----


Nº Econômic	1	Dias	30	Proxima Leitura		Corte		Data Leitura	04/01/2024	Leitura Anterior	2338	Leitura Atual	2338	Resid.		Consumo	0	Cons. Fal	0
-------------	---	------	----	-----------------	--	-------	--	--------------	------------	------------------	------	---------------	------	--------	--	---------	---	-----------	---

Categoria: **RESIDENCIAL**
 Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA**

Réfer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
12/2023	0	2338	28	05/12/2023			
11/2023	26	2469	32	07/11/2023			14,65
10/2023	77	2282	31	05/10/2023			3,67
9/2023	162	2220	31	04/09/2023			
8/2023	100	2066	29	04/07/2023			
7/2023	65	1966	28	05/06/2023			
6/2023	35	1893	30	04/05/2023			
5/2023	25	1893	31	05/04/2023			
4/2023	25	1868	28	06/03/2023			
3/2023	28	1868	28	03/02/2023			

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Filigr	0,73	0,5 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 18,36

 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA CNPJ: 43.344.022/0001-03 Rua 12 nº 315 - Centro - Guaiara-SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.deagua.com.br		Referência: 1/2024 Vencimento: 07/02/2024	2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		Nº do Hidrometro: A15K006153	Instalação: 0190.0586.00
Comprovações: ASSOCIACAOLAR		Emissão: 22/01/2024	Código de Baixa: 2-411090-2-1
190-AV. 19, 586 1-CENTRO		CEP: 14790000 Com pl: 00	Total da Conta: 18,36



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 0021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/202
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 18,36

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336071518865951013
07/02/2024 15:35:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.13
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 82600000000-8 18360699202-6

40207030220-1 00411090001-8

Data do pagamento 07/02/2024

Valor Total 18,36

DOCUMENTO: 020702

AUTENTICACAO SISBB:

B.AB2.9D6.E34.87E.D77

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



RUA OITO, 0555

CENTRO

14.790.000

GUAIRA

SP

Nº 000004.424 Série 001

(17) 3330.2002

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

35-24.02-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.424-100.006.292-8

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240290874740 08/02/2024 16:04:55h

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

08/02/2024

ENDEREÇO

R 20 N 1191 AV 25X27

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

08/02/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:04h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004424	29/02/2024	32,00						

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	32,00
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	32,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3473	DESINF. RHUANY 5LT ORIGINAL	38089419	0.500	5.405	GL	2,0000	16,0000	0,00	32,00	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.: 21 DIAS ASSINADO BCO.: 002 - CARTEIRA // F ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II - Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf Lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 3473

RESERVADO AO FISCO

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\$ 32,00

Pedido 71.101 Vendedor 1 Pedido compra +0000000000000000

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/02/2024 AS 16:04:55h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FEATAM.COM.BR

Confere com Original

104

**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) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.911
Valor 32,00
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB ECB301D51E3ECDFE


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

RECIBO DE LLT Comercio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 328
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaiúra, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 35240228300791000194550010000003281870777492
	Nº 328 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240287093970 08/02/2024 09:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	08/02/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BARRIO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/02/2024
MUNICÍPIO Guaiúra	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899674022011	DIS. AJOVE SPORT ENERGY MEN 150ML	33072010	0500	5929	UN	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 0021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PAGO PARCIAL. R\$ 15,98

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35240228300791000194590008635633686346932308 Val Tributos Não Apurado R\$15,98 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**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) 130038741
Conta Pagamento 0000
CNPJ 28.300.791/0001-94
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.811
Valor 15,98
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5F9FD75F22C37084

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

107



RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP Nº 000004.425 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

DANFE



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
35-24.02-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.425-100.006.293-3

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Vendas**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
 CNPJ: 23.871.066/0001.52
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240297354778 09/02/2024 11:51:36h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO: R 20 N 1191 AV 25X27
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 Código Cliente: 001055
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001.42
 DATA DA EMISSÃO: 09/02/2024
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14.790.000
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 09/02/2024
 UF: SP FONE / FAX: (17) 3331.6944
 INSC. ESTADUAL: ISENTA
 HORA DA SAÍDA: 11:51h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004425	16/02/2024	70,00						

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	70,00
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	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1323	BOB PIC 35X50 PLASK PECA	39201010	0.500	5.405	KG	1.0000	70,0000	0,00	70,00	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.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // F- ME/EPP optante pelo Simples Nacional* II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 1323

RESERVADO AO FISCO

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\$ 70,00

Pedido 71.119 Vendedor 1 Pedido compra

Confere com Original

108

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335291302369572009
29/02/2024 13:24:18**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 DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.902
Valor 70,00
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4B7088FBCB32A1B4

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

109



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 Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento referente as notas fiscais 849, no valor de R\$ 39,60 (Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos) e 851 no valor de R\$ 61,62 (Sessenta e Um reais e Sessenta e Dois Centavos) de Tudão Materiais para Construção em um só Boleto no valor de R\$ 101,22 (Cento e Um Reais e Vinte e Dois Centavos).

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 07 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

RECEBEMOS DE TUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.851 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TUDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO Rua Ministro Apolonio Salles, 464, Nao consta - Jardim Tiete, Sao Paulo, SP - CEP: 03944040 Fone: 1120154473	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.000.851 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0236 1597 9000 0108 5500 2000 0008 5112 0192 4882 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 135240294228 09/02/2024 04:34:22	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 128450298114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.159.790/0001-08
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 09/02/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Paranoa	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/02/2024
			HORA DE SAÍDA 04:34:19

FATURA/DUPLICATA			

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 46,80	
VALOR DO FRETE 14,82	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 61,62

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 0,020	PESO LÍQUIDO 0,020	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
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
11709	Modulo Interruptor Simples 16a/250v Modulare / Evidence Fame	39209910	0102	5106	UN	4	11,70	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 61,62

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 850, emitida em 09/02/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$17,10. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		Confere com Original

RECEBEMOS DE TUDAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.849 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TUDAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Rua Ministro Aponio Salles, 464, Nao consta - Jardim Tiete, Sao Paulo, SP - CEP: 03944040 Fone: 1120154473	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3524 0236 1597 9000 0108 5500 2000 0008 4912 3863 8761
	Nº 000.000.849 SÉRIE:002 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 128450298114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 36.159.790/0001-08
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240294226 09/02/2024 04:33:32		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 09/02/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Paranoa	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/02/2024
			HORA DE SAÍDA 04:33:28

FATURA/DUPLICATA			

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 23,40	
VALOR DO FRETE 16,20	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 39,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
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	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,020	PESO LÍQUIDO 0,020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116					

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
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
11709	Modulo Interruptor Simples 16a/250v Modulare / Evidence Fame	39209910	0102	5106	UN	2	11,70	23,40	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
 TO PARCIAL R\$ 39,60

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

Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: 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 848, emitida em 09/02/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,55. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Confere com Original

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 01433.377122 5 96200000010122

Código do pedido

200005374838627

Vencimento

08/02/2024

Valor

101,22

Descrição

Módulo Interruptor Simples 16a/250v Modulare / Evidence Fame

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.

Safrá 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 Real	Vencimento 08/02/2024
Nº documento 014333771	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 014333771	Código do pedido 200005374838627	Valor documento 101,22	
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safrá 422-7

42297.11504 00064.897317 01433.377122 5 96200000010122

Enviado no WhatsApp

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 08/02/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 05/02/2024	Nº documento 014333771	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/02/2024	Nosso número 014333771
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 101,22	Valor documento 101,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original
Corte na linha pontilhada

113



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336071518865951033
07/02/2024 15:43:4607/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:46
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

4229711504000648973170143337712259620000010122

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 20.803

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 101,22

VALOR COBRADO 101,22

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

114



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 efetuou o pagamento da Nota Fiscal 17033, de A A de A Theodoro Comercio, no valor de R\$ 48,45 (Quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), e Nota Fiscal 108331903, no valor de R\$ 14,82 (Quatorze reais e oitenta e dois centavos) em um só Boleto no valor de R\$ 63,27 (Sessenta e três reais e vinte e sete centavos).

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 07 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

RECEBEMOS DE A A DE A THEODORO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.017.033 SÉRIE 002

 <p>A A DE A THEODORO COMERCIO DE Rua Antonio Fernandes, 60, Nao consta - Alto da Boa Vista, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08715540 Fone: 0011981162094</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.017.033 SÉRIE:002 Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0243 3245 9600 0198 5500 2000 0170 3313 5783 3543</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 Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240294209 09/02/2024 04:24:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454797355116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.324.596/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		C.N.P.J./C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 09/02/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Paranoa	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAIX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 04:24:13

FATURA/DUPLICATA			

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 48,45	
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 48,45

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 0,150	PESO LÍQUIDO 0,150

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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	
FA10238923	Modulo Tomada Padrao 2P+T 10A Modulare Evidence Blanc Mais FAME 1427 3892	85366910	0500	5106	UN	6	8,075	48,45	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\$ 48,45

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 17032, emitida em 09/02/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$18,77. Valor Aproximado dos Tributos: APROX_TRIB . Fonte: IBPT. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Confere com Original</i></p>
--	---

216

Recebemos de Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda as mercadorias do CT-e numero: 108331903 em perfeitas condicoes.

NOME		Saída: ____/____/____ Hora ____:____	CT-E No 108331903
RG		Chegada ____/____/____ Hora ____:____	SERIE 157
		Carimbo e Assinatura do Cliente	

EBAZARCOMBR LTDA Av Dr Antonio Joao Abdalla, 3333 - Empresarial Colina Cajamar - SP - CEP:07750020 CNPJ: 03.007.331/0079-01 INSCRICAO ESTADUAL: 241174910115	DACTE		Modal Rodoviário		
	Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				
	MODELO 57	SÉRIE 157	NÚMERO (CT-E) 108331903	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 09/02/2024 04:24:20
					
	CHAVE DE ACESSO 35240203007331007901571571083319031849859017				
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135240511733418 09/02/2024 04:24:22					
TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Normal	CT-E GLOBALIZADO NAO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO		



INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5353-PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SP - Cajamar

REMETENTE: A A DE A THEODORO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	DESTINATÁRIO: ASSOCLAR
ENDEREÇO: Rua Antonio Fernandes, 60 Alto da Boa Vista	ENDEREÇO: Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610
BAIRRO: Mogi das Cruzes - SP	BAIRRO: Guaira
MUNICÍPIO: CEP: 08715540	MUNICÍPIO: Guaira - SP
CNPJ/CPF: 43.324.596/0001-98	CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42
INSC. ESTADUAL: 454797355116	INSC. ESTADUAL: 14790000
PAIS: FONE:	PAIS: FONE:

EXPEDIDOR:	RECEBEDOR:
ENDEREÇO: null, null	ENDEREÇO: null, null
BAIRRO:	BAIRRO:
MUNICÍPIO: CEP:	MUNICÍPIO: CEP:
CNPJ/CPF: INSC. ESTADUAL:	CNPJ/CPF: INSC. ESTADUAL:
PAIS: FONE:	PAIS: FONE:

TOMADOR: A A DE A THEODORO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
ENDEREÇO: Rua Antonio Fernandes, 60 - Alto da Boa Vista
MUNICÍPIO: Mogi das Cruzes - SP
CNPJ/CPF: 43.324.596/0001-98
IE: 454797355116
PAIS: FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE
CAIXA
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
VALOR TOTAL DA MERCADORIA 48.45

QNT/UN. MEDIDA	QNT/UN. MEDIDA	QNT/UN. MEDIDA	QNT/UN. MEDIDA	QNT/UN. MEDIDA	QNT/UN. MEDIDA	QNT/UN. MEDIDA	QNT/UN. MEDIDA	QNT/UN. MEDIDA
0.1700 Kg								
PESO BRUTO								

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR
			14.82
			VALOR A RECEBER
			14.82

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR DO ICMS	% RED. BASE DE CALC.	ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS
00 - tributacao normal ICMS	14.82	12.00	1.78			1.78

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS	
TP DOC.	CHAVE	TP DOC.	CHAVE
NF-e	35240243324596000198550020000170331357833543		

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\$ 14,82

PREVISÃO DE FLUXO DE CARGA
SIGLA OU CÓDIGO INTERNO DO PONTO DE ORIGEM
SIGLA OU CÓDIGO INTERNO DO PONTO DE PASSAGEM
SIGLA OU CÓDIGO INTERNO DO PONTO DE PASSAGEM

OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE MODAL RODOVIÁRIO
RNTC DA EMPRESA:
47923462

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E
RESERVADO AO FISCO

Confere com Original
217



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 01433.308325 9 96200000006327

Código do pedido

2000007537805828

Vencimento

08/02/2024

Valor

63,27

Descrição

6un Módulo Tomada Padrão 2p+t 10a Blanc+ Evidence Fame

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.



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 08/02/2024
Nº documento 014333083	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 014333083	Código do pedido 2000007537805828	Valor documento 63,27	
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



42297.11504 00064.897317 01433.308325 9 96200000006327

Enviada no whatsapp

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 08/02/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 05/02/2024	Nº documento 014333083	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/02/2024	Nosso número 014333083
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 63,27	Valor documento 63,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada

118



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336071518865951029
07/02/2024 15:42:3507/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:42:35
047500475 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170143330832599620000006327

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 20.802

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 63,27

VALOR COBRADO 63,27

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
 CNPJ: 43.344.022/0001-03 I.E.: ISENTO
 Rua 12, nº 315 - Centro - Guaiara/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	2160.0061.00	Código de Baixa	2-417229-1-1	Hidrometro	00039190	Referência	1/2024	Vencimento	11/02/2024
Proprietário	CARLOS MARCELO BORGES			Comprova: setor Inquilino			ASSOCIACAOLAR		

Endereço de Ligação		Endereço de Correspondência	
2160-AV. ORBIS CLUBE 61	8-JD PALMARES	2160-AV. ORBIS CLUBE 61	8-JD PALMARES
CEP: 14790000		CEP: 14790000	
Com pl: 00		Com pl: 00	
Sector: 00007	Rda: 00005	Sed: 0	
Sector: 00003	Rda: 00002	Sed: 61	

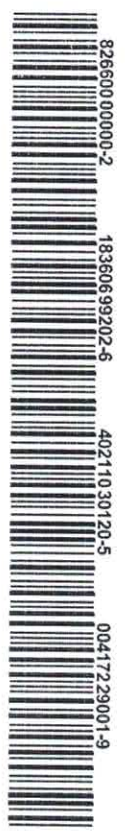
Nº Econômic	1	Dias	30	Proxima Leitura		Corre		Data Leitura	16/01/2024	Leitura Anterior	6290	Leitura Atual	6290	Resid	0	Consumo	0	Cons. Falt	10
Categoria RESIDENCIAL																			
Ocorrência FORA DE PARAMETRO																			

Reter	Consumo	Leitura	Nº Dia	Data	Discriminação das Receitas	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto
12/2023	66	6290	31	18/12/2023			
1/2024	66	6224	28	17/12/2023			
10/2023	64	6104	30	20/10/2023			
9/2023	54	6104	30	20/09/2023			
8/2023	61	6044	31	17/08/2023			
7/2023	62	5993	27	17/07/2023			
6/2023	35	5931	34	20/06/2023			
5/2023	42	5896	29	17/05/2023			
4/2023	58	5854	32	18/04/2023			
3/2023	44	5796	23	17/03/2023			
2/2023	57	5752	35	22/02/2023			

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Flores	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col. Totais	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 18,36

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA CNPJ: 43.344.022/0001-03 I.E.: ISENTO Rua 12, nº 315 - Centro - Guaiara/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br		2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto	
Proprietário	CARLOS MARCELO BORGES	Nº do Hidrometro	00039190
Comprova: setor Inquilino	ASSOCIACAOLAR	Vencimento	11/02/2024
Instalação	2160.0061.00	Instalação	2160.0061.00
Endereço de Ligação	2160-AV. ORBIS CLUBE 61	Endereço de Correspondência	2160-AV. ORBIS CLUBE 61
CEP: 14790000	8-JD PALMARES	CEP: 14790000	8-JD PALMARES
Com pl: 00		Com pl: 00	
Sector: 00007	Rda: 00005	Sed: 0	
Sector: 00003	Rda: 00002	Sed: 61	
TOTAL DA CONTA: 18,36		TOTAL DA CONTA: 18,36	



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182.1.2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 18,36

Confere com Original

021



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336081059219646046
08/02/2024 11:24:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.24.41
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	8266000000-2	18360699202-6
	40211030120-5	00417229001-9
Data do pagamento		08/02/2024
Valor Total		18,36

=====

DOCUMENTO: 020814
AUTENTICACAO SISBB:
7.665.151.887.69C.2EB

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
 ILIUSTRADO
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira SP - CEP: 1-790-000 - Fone: (17) 3530-1500
 * mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalção: 0200.1191.00 Código de Baixa: 2-411779-1-1 Hidrômetro: 388428 Referência: 1/2024 Vencimento: 11/02/2024

Proprietário: CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM Comprovações: 388428 ASSOCIACAOLAR

Endereço de Utição: 200-RUA 20, 1191 6-PARANAO CEP: 14790000 Endereço de Correspondência: 200-RUA 20, 1191 6-PARANAO CEP: 14790000

Compl: N. 1191 Selo: 00003 Rota: 00001 Seq: 0 Selo: 00001 Rota: 00005 Seq: 1191

Nº Econômic	Dias	Proximalitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	30			05/01/2024	1870	1870	0	10	10

Categoria: RESIDENCIAL Ocorrência: FORA DE PARAMETRO

Rodm	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto
11/2023	6	1870	29	08/11/2023		
10/2023	7	1864	29	08/11/2023		
9/2023	7	1859	29	10/10/2023		14,68
8/2023	7	1845	29	08/09/2023		3,67
7/2023	6	1839	30	08/07/2023		
6/2023	9	1832	30	07/06/2023		
5/2023	10	1823	32	08/05/2023		
4/2023	2	1813	29	08/04/2023		
3/2023	7	1811	29	08/03/2023		
2/2023	9	1804	29	02/02/2023		

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Fúlor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col. Totais	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 18,36

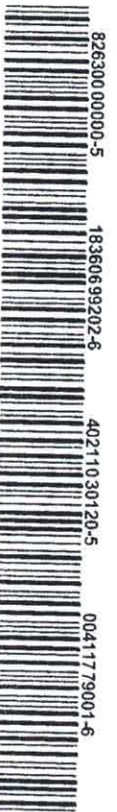
DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA ILIUSTRADO
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira SP - CEP: 14790-000 Fone: (17) 3530-1500
 * mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário: CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM Nº do Hidrômetro: 388428
 Comprovações: 388428 Instalação: 0200.1191.00
 ASSOCIACAOLAR Vencimento: 11/02/2024 Código de Baixa: 2-411779-1-1
 200-RUA 20, 1191 CEP: 14790000
 6-PARANAO Compl: N. 1191 Total da Conta: 18,36

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2024
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 9,18

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 9,18

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 9,18
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338081511340856029
08/02/2024 15:27:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.40
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8263000000-5 18360699202-6
40211030120-5 00411779001-6
Data do pagamento 08/02/2024
Valor Total 18,36
=====

DOCUMENTO: 020802
AUTENTICACAO SISBB:
D.A39.EB0.60E.461.749

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G331291415633325038
29/02/2024 14:41:29**Debitado**

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

Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	11,00
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

126

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 000.000.570
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 7014 4513 8527
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240325546134 14/02/2024 14:47:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.513.282/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 14/02/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 14/02/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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		125,90	
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	
										125,90	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3118	BORRACHA MERCUR RECORD 40	40169200	0102	5102	CX	1,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	MOCHILA DE COSTA BASICA CORES	42029200	0102	5102	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 125,90

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif. 1525: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto:: 125,90		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	---	--	--------------------	--

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331291415633325034
29/02/2024 14:40:27

Debitado

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

Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	125,90
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*

128

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 347332305 Série C
Data de Emissão: 06/02/2024
Data de Apresentação: 07/02/2024
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310119982885
Leitura Próximo Mês: 08/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168

Reservado ao Fisco

9380.FF36.E5FF.9BF3.9A68.2C02.E4A8.5542

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC EST: 152870
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	FEV/2024	16/02/2024	45,19

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 0,66%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/24	50,000	kWh	0,390E0000	19,53				19,53	0,17	0,75	Verde
0001	Disp Sistema-TE	FEV/24	50,000	kWh	0,33520000	16,76				16,76	0,15	0,67	Verde
	Total Distribuidora					36,29							06 Dias
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				8,90							

Total Consolidado

45,19

36,29 0,22 1,45

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37102000 0,31684000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
		06/02/2024	09/01/2024	Multipl.	[kWh] [%]	Próximo Mês
211616753	Ativa	78855	78632	1,00	23	08/03/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

COE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,23 TE R\$ 0,19

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 347332305 Série C

Cód/DobAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
45,19

Data de Vencimento
16/02/2024

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

ESTACAO DA MODA
SUPERMERCADO EMPORIO DA CERVEJA
ALGAR TELECON

RUA 8 351 - CENTRO
RUA 10 B 740 - ANTONIO NERY LOPES
AV 7 538 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000004 451900403119 635814546035 101199828852

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do grupo CPFL Energia

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2003
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 45,19

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336081059219646044
08/02/2024 11:23:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.42
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	45190040311-9
	63581454603-5	10119982885-2
Data do pagamento		08/02/2024
Valor em Dinheiro		45,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		45,19

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



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



Número da NFS-e
319
Código de Verificação de Autenticidade
3DAU1QTGE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2024 às 17:12:00
Chave de Acesso
1435982RSXIEWNUEUJELHWYXV8CITHG8D

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	Competência
				16/02/2024
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fluxo		Tipo ISS

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL REF: 01/2024.	1.480,00	RS 1.480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 17,18				Construção Civil		
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	0,00%	0000170000018	6920601			
R\$ 1.480,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.480,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00
 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 319 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3DAU1QTGE.

Data

CPF/RG

Assinatura

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332191308341297018
19/02/2024 13:22:05**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 21.901
Valor 740,00
Data transferência 19/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 075080920FFF7476

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



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



Número da NFS-e
3802
Código de Verificação de Autenticidade
HTXD8F0L3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2024 às 17:33:01
Chave de Acesso
 1435991JETH12QBFD1RA7FHC4DLV22O

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 16/02/2024
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

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	Complemento		Bairro CENTRO		
	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 173331-5559		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	Complemento		Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR	50,00	R\$ 50,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02				Construção Civil		
Assistência Técnica	Alíquota 2,50%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 50,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 50,00	Total do ISS R\$ 1,25	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 50,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3802** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HTXD8F0L3**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331291415633325013
29/02/2024 14:31:32**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 22.910
Valor 50,00
Data transferência 29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C99B7ABB281A7235

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

134

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**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.579
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 7914 4513 8611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240366119313 20/02/2024 08:39:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 20/02/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 20/02/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				7,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3109	CANETINHA HIDROCOLOR 12 CORES LEO E LEO	96082000	0500	5405	UN	1,00	7,95	0,00	7,95	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\$ 7,95

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1533: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 7,95	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/02/2024 08:39:49

Confere com Original
RDW Tecnologia



Transferências entre contas correntes BB

G331291415633325031
29/02/2024 14:39:27

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 7,95
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

136

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**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.580
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 8014 4513 8620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240366325479 20/02/2024 08:58:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.513.282/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 20/02/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANÓIA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 20/02/2024
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,25	
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 31,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3403	FITA CORRETIVA 6 X 5MT JOCAR	38249929	0102	5102	UN	5,00	6,25	0,00	31,25	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 26/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 31,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1534: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto: 31,25	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Confere com Original
RDW Tecnologia



Transferências entre contas correntes BB

G331291415633325028
29/02/2024 14:38:37

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 31,25
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

138



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Razão Social: ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração: Janeiro/2024

Data de Vencimento: 20/02/2024

Número do Documento: 07.16.24036.2379022-0

Pagar este documento até: 20/02/2024

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000202894361

Valor Total do Documento: 4.435,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	738,78			738,78
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.696,23			3.696,23
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		4.435,01			4.435,01

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2024
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 3.116,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2024
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1.319,01

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

05/02/2024 09:33:23

85860000044 6 35010385240 4 51071624036 9 23790220826 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.24036.2379022-0
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 4.435,01

Pague com o PIX



Confere com Original

139



Transferências entre contas correntes BB

G3360610056071341
06/02/2024 10:30:13

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	1.319,01
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3360610056071341
06/02/2024 10:31:53

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000044-6 35010385240-4
51071624036-9 23790220826-0
Data do pagamento 06/02/2024
Numero do Documento 07.16.24036.2379022-0
Valor Total 4.435,01
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

141

TELECOM

ASSOCIACAO LAR
 -29 1070 AV
 PARANOA
 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\$ 101,89

PAGUE COM PIX

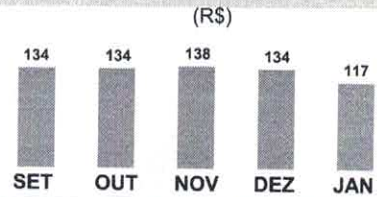


Nº da fatura
450170032
 Valor total da conta
R\$ 101,89
 Data de vencimento
20 / fev / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 600MB

SEU NÚMERO
09209438

PRODUTO
Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)
69,99

TOTAL R\$ 69,99

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO
09209438

SERVIÇOS
Internet

VALOR (R\$)
31,90

TOTAL R\$ 31,90

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
450170032		000495827487	20/02/2024	101,89

84600000001-4 01890004000-9 04958274870-0 45017003200-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

142



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201439811326008
20/02/2024 14:44:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.00
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8460000001-4 01890004000-9
04958274870-0 45017003200-4

Data do pagamento 20/02/2024

Valor em Dinheiro 101,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 101,89

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



Algar
Telecom

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

TELECOM
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\$ 186,61

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
450134018
Valor total da conta
R\$ 186,61
Data de vencimento
20 / fev / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algartelem.com.br
[@algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	Pacote Fixo	11,98
08815458	Pacote Banda Larga	107,99
TOTAL		R\$ 119,97

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08815458	Internet	66,64
TOTAL		R\$ 66,64

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

Confere com Original



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
450134018		000485961326	20/02/2024	186,61

8461000001-3 86610004000-9 04859613260-4 45013401800-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201439811326013
20/02/2024 14:47:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.29
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

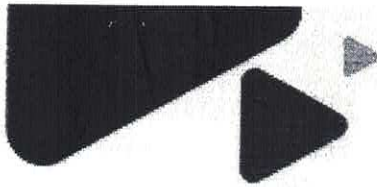
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	8461000001-3 86610004000-9 04859613260-4 45013401800-8
Data do pagamento	20/02/2024
Valor em Dinheiro	186,61
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	186,61

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



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOÁ
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

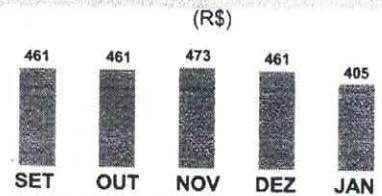


Nº da fatura
450162709
Valor total da conta
R\$ 312,02
Data de vencimento
20 / fev / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	11,98
0206836	Pacote Banda Larga	104,94

TOTAL R\$ 116,92

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
0206836	Internet	3,00
17999753705	Celular	91,87
17999773705	Celular	91,89
000449531937	Serviços Da Conta	8,34

TOTAL R\$ 195,10

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\$ 156,05

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\$ 156,05

Confere com Original



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

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

84600000003-0 12020004000-0 04495319370-1 45016270900-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferências entre contas correntes BB

G337201439811326026
20/02/2024 14:51:07

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 156,01
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

147

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

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8460000003-0 1202004000-0
04495319370-1 45016270900-7

Data do pagamento 20/02/2024
Valor em Dinheiro 312,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 312,02

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

NF-e
Nº 000.000.791
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-2156

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.791
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0205 9085 5100 0171 5500 1000 0007 9110 0662 0092

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 ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240379876971 21/02/2024 16:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

21/02/2024

ENDEREÇO
AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

21/02/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:53:07

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 791 - Valor Original: R\$ 10,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 10,10

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/03/2024
Valor R\$ 10,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7526	DESOD SKALA ROLL ROSAS E AMENDOAS	33072010	0500	5929	UN	1,0000	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7526	DESOD SKALA ROLL ROSAS E AMENDOAS	33072010	0500	5929	UN	1,0000	5,05	0,00	5,05	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\$ 50,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0205 9085 5100 0171 5900 0918 7131 3363 9789 0724)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI| NRO CUPOM : 133639
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 10.10 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox R\$ 1,80 Federal e 2,52 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470|CUPOM FISCAL NRO. 133639

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

149

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331291415633325009
29/02/2024 14:29:18**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) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.909
Valor 10,10
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D75BDC156D93D5D5

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

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.789
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3524 0205 9085 5100 0171 5500 1000 0007 8910 0661 8499

DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-2156

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.789
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240375345021 21/02/2024 09:27:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 21/02/2024
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 21/02/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:25:27

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 789 - Valor Original: R\$ 75,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 75,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/03/2024
Valor R\$ 75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,00	
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 75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	% IPI
41969	AB SYM C/ABAS SUAVE L+P- 30UN	96190000	0500	5929	UN	1,0000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41969	AB SYM C/ABAS SUAVE L+P- 30UN	96190000	0500	5929	UN	1,0000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41227	COND TOK BOTHANICO 400ML JABORANDI	33059000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22751	COND TOK BOTHANICO 400ML OLEO ARGAN	33059000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22483	COND TOK BOTHANICO 400ML QUIABO	33059000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37527	DEPIL BELLA CREME ALFAZULEN 50G	33072090	0500	5929	UN	1,0000	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35684	HID SKALA 400ML AMEIXA E FIGO	33072090	0500	5929	CX	1,0000	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	SH TOK BOTHANICO 400ML JABORANDI	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39537	SH TOK BOTHANICO 400ML OLEO ARGAN	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722898	SH TOK BOTHANICO 400ML QUIABO	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	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
RESERVA DE CREDITO PARCIAL: R\$ 75,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe SAT Ref.: 3524 0205 9085 5100 0171 5900 0918 7131 3353 4028 4118)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM: 133534
NRO SERIE: 918713 CFOP 5 929 BC 75.00 CFOP 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ITrib Aprox RS 15,69 Federal e 17,08 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470/CUPOM FISCAL NRO: 133534

Confere com Original
151

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331291415633325022
29/02/2024 14:36:12**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) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.912
Valor 75,00
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 72DF307F89936D3C

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

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000002775 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 105,78		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000002775 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0215 3430 0500 0194 5500 1000 0027 7513 2341 7665 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MAURO CELSO FERREIRA  AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshinprodutosdelimpeza@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135240389027887 22/02/2024 17:39:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322031560118		15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	22/02/2024
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 20, 1191		PARANOA	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(17)3331-6944		17:38:00	

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	33,27	105,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3595	RODO ALUMINIO SLIM 100CM EVA Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,23 Federais e 19,04 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	52,89	0,00	105,78	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\$ 105,78

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,23 Federais e 19,04 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335291302369572026
29/02/2024 13:55:24**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 22.905
Valor 105,78
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 40340EBE291AC9CF

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

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 105,78		NF-e Nº 00002775 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA LOGO NFE AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002775 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0215 3430 0500 0194 5500 1000 0027 7513 2341 7665 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 135240389027887 22/02/2024 17:39:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 22/02/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/02/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	fone / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:38:00

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 33,27	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,78
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 105,78

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	

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
3595	RODO ALUMINIO SLIM 100CM EVA Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,23 Federais e 19,04 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	52,89	0,00	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 105,78
--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,23 Federais e 19,04 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO <i>Confere com Original</i> 155
--	--

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335231556830695009
23/02/2024 16:02:10

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 22.301
Valor 105,78
Data transferência 23/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F724C7CDE690D1A

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 Rede Fran Drogarias LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO EMISSION: 26/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 15,50		NF-e Nº 000001211 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Rede Fran Drogarias LTDA Rua 6, 107 - Aniceto Carlos Nogue - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7055	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001211 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0208 6402 0400 0107 5500 1000 0012 1110 0000 0494 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SAIDAS DE MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240413104846 26/02/2024 16:53:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322095771116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 08.640.204/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	26/02/2024
ENDEREÇO av gabriel garcia leal, 1610	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2024
MUNICÍPIO CUAIRA	FONE / FAX (17)99975-3705	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:42:11

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 8,68	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACUSS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	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	BASIS CAT. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.E.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
122870	ABS SYM SUAVE C/ABAS C/30 UN	96190000	0500	5405	UN	1,00	15,50000	15,50	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\$ 15,50

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos R\$: 8,68(56,00%) Fonte: IBPT	

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338281633049721009
28/02/2024 16:40:58**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) 55120
Conta Pagamento 0000
CNPJ 08.640.204/0001-07
Nome favorecido REDE FRAAN DROGARIAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.801
Valor 15,50
Data transferência 28/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 28802D02E959D9B9

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

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 000004360 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0237 7968 8600 0131 5500 1000 0043 6017 1204 8926

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

135240411376489 26/02/2024 14:07:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322075799110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.796.886/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

26/02/2024

ENDEREÇO

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:17:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/03/2024	24,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	24,40
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	24,40

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 / 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
16101	FUSIVEL VIDRO 10A Cod.Fabricante: 105395 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,77 Federais e 0,81 Estaduais.	85361000	0500	5405	UN	3,000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19999	TORNEIRA BEBEDOURO COLORMAQ NV ESQUERDO BR Cod.Fabricante: 2563 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 3,58 Estaduais.	84818019	0500	5405	UN	1,000	19,90	19,90	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 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 19,90

4,50
 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

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 / III- NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 || Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,45 Federais e 4,39 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331291415633325048
29/02/2024 14:46:40

Debitado

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

Creditado

Nome	CASA FORTE GUAIRA
Agência	8670-3
Conta corrente	341-7
Valor	4,50
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

160

**Transferências entre contas correntes BB**G331291415633325044
29/02/2024 14:45:32**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA FORTE GUAIRA
Agência 8670-3
Conta corrente 341-7
Valor 19,90
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

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000729 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0204 3500 8700 0188 5500 1000 0007 2910 0164 2724
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
135240412925908 26/02/2024 16:35:56

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST
Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
322020717118 04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR CPF / CNPJ 146 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 26/02/2024
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 26/02/2024
Município GUAÍRA Fone / Fax 1733316944 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 16:35:43

FATURA
1 49.15 26/03/2024

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
0,00	0,00	0,00	0,00	49,15
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				49,15

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897169206564	ESCOVA P/ CABELO PLASTICA JACARE STA CLARA REF.656	96032900	0/500	5405	UN	1	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00		0
7898474844540	SH TOK BOTHANICO OLEO DE ARGAN 400ML	33051000	0/500	5405	UN	3	5,60	16,80	0,00	0,00	0,00		0
7898474844557	COND. TOK BOTHANICO OLEO DE ARGAN 400 ML	33059000	0/500	5405	UN	3	5,45	16,35	0,00	0,00	0,00		0
7898923221229	BUCHA CAMPO BELO DUPLA FACE BANHO C/I	34013000	0/500	5405	UN	3	4,30	12,90	0,00	0,00	0,00		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\$ 49,15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11100, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:10.17 Est:11.17 Mun:0.00 Fonte:IBPT 24F470	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000000729 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

162

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335291302369572037
29/02/2024 14:11:18**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) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.908
Valor 49,15
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 100D17F38AE4BBC6

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

163



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



Número da NFS-e
3807

Código de Verificação de Autenticidade
5RWDF3TWN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/02/2024 às 12:36:24

Chave de Acesso
1438376KBY6DFCTCX08V0EBQQDG3GNRQ

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 26/02/2024
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

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	Complemento	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	Complemento
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone
			Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR	60,00	R\$ 60,00

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\$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota 2,50%	Atividade Município 000014000002	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica					
Valor Total dos Serviços R\$ 60,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 60,00	Total do ISS R\$ 1,50	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 60,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Confere com Original

164

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335291302369572033
29/02/2024 14:03:16**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 22.907
Valor 60,00
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0481783AFE52E126

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

165

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 89,90		NF-e N° 000002779 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000002779 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0215 3430 0500 0194 5500 1000 0027 7915 8836 4011
 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 135240413298503 26/02/2024 17:14:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			03.053.674/0001-42	26/02/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:10:00

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 VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO 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.T.	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° 06/22
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**G335291302369572029
29/02/2024 13:59:16**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 22.906
Valor 89,90
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3C087B79A404188C

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

167

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**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.583
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 8314 4513 8657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240412786662 26/02/2024 16:22:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 26/02/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOIA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 317,00	
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 317,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
2833	PAPEL SULFITE CHAMEX OFFICE 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	1,00	317,00	0,00	317,00	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\$ 317,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif. 1536: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 317,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original

168

**Transferências entre contas correntes BB**G331291415633325025
29/02/2024 14:37:38**Debitado**

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

Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	317,00
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

169



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



Número da NFS-e
2156
Código de Verificação de Autenticidade
1KAVUBHU8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2024 às 12:43:23
Chave de Acesso
1439680IUT8T1ISC8X6DL044AYG0KEMF

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 27/02/2024
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 07.886.946/0001-46	RG/Inscrição Estadual 322084023119	Inscrição Municipal 080451038	Cadastro 000743344	Nome/Razão Social LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES - ME
Logradouro Rua 15, 731			Complemento 331-8829	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 01733318829	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966			Complemento 24X26
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Bairro CENTRO
		Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REABASTECIMENTO TINTA IMPRESSORA EPSON	50,00	R\$ 50,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26 B2
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Construção Civil Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 50,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 50,00	Total do ISS R\$ 1,01	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2156 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1KAVUBHU8.

Data

CPF/RG

Assinatura

170

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335291302369572014
29/02/2024 13:35:48**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SAO PAULO SP
Conta corrente (com DV) 120820
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.886.946/0001-46
Nome favorecido LUCIANA TAVARES MONTEIRO ALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.903
Valor 50,00
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C13ADAD2C9694476

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

171

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349671111 Série C
Data de Emissão: 19/02/2024
Data de Apresentação: 20/02/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 20/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	329B.5EE7.864C.0D6B.1DE2.CCBD.0F93.8DE0

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
R VINTE, 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	FEV/2024	27/02/2024	122,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 91238375754	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 0,65%	COFINS 3,05%	Bandeira Tarifária (Dias)
0605	Custo Dep. Uso Sistema TUSD	FEV/24	80,000	kWh	0,47840000	23,82	23,82	16,00	4,29	19,53	0,17	0,76	Verde
0601	Dep. Sistema-TE	FEV/24	80,000	kWh	0,40380000	20,44	20,44	16,00	3,88	16,78	0,16	0,67	Verde
0606	Conta do mês	JAN/24				44,37							Verde
0607	Conta do mês	JAN/24				16,90							19 Dias
	Total Distribuidora					105,53							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Constr. Custeio P-CP Municipal	FEV/24				16,90							
Total Consolidado						122,43	44,28	7,37	38,29	6,32	1,49		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024	FEV	0 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Perda	Leitura
2023	DEZ	83 30	Consumo kWh	0,37182000	0,31884000	205678807	Ativa	85431	85431	1,00	0	0	20/03/2024
	JAN	9 30											
	NOV	247 32											
	OUT	246 30											
	SET	226 32											
	AGO	231 30											
	JUL	197 30											
	JUN	158 31											
	MAI	155 31											
	ABR	153 29											
	MAR	148 32											
	FEV	183 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio com o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,28 TE R\$ 0,23

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349671111 Série C

CódDebAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
122,43

Data de Vencimento
27/02/2024

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

ESTACAO DA MODA RUA B 351 - CENTRO
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836200000013 224300403215 835143659034 101039910571

Autenticação Mecânica



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 61,22

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 61,21

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337201439811326018
20/02/2024 14:48:27

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 61,22
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

173



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201439811326023
20/02/2024 14:50:26

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000001-3 22430040321-5
83514365903-4 10103991057-1
Data do pagamento 20/02/2024
Valor em Dinheiro 122,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,43

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

174

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349549758 Série C
Data de Emissão: 19/02/2024
Data de Apresentação: 20/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310117575573
Leitura Próximo Mês: 20/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000208	205860583	711009862	6B2B.50EA.795C.A5F7.6010.0007.B693.D8D3

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 GIANSANTE
R VINTE E QUATRO, 1070
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CPF: 218.426.466-77
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	FEV/2024	27/02/2024	45,19

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 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/24	80,000	kWh	0,30560000	19,53				19,53	0,17	0,76	Verde
0001	Disp Sistema-TE	FEV/24	80,000	kWh	0,33520000	16,76				16,76	0,16	0,67	Verde
	Total Distribuidora					36,29							19 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	FEV/24				8,90							
Total Consolidado							45,19			36,29	0,32	1,46	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2024	FEV	0	31	Consumo TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
	JAN	0	30	Consumo kWh	0,37162000	0,31864000	208860583	Ativa	37514	37514	1,00	[KWh]	[%]	Leitura Próximo Mês
2023	DEZ	8	30											20/03/2024
	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											

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349549758 Série C

CódDébAut-Banco
310117575573

Total a Pagar (R\$)
45,19

Data de Vencimento
27/02/2024

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

ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836000000007 451900403200 835255535030 101175755731



Autenticação Mecânica



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\$ 45,19

Confere com Original

175



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201439811326010
20/02/2024 14:45:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.33
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 8360000000-7 45190040320-0
83525553503-0 10117575573-1
Data do pagamento 20/02/2024
Valor em Dinheiro 45,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,19

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

176



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 efetuou o pagamento do boleto de Fernanda Silva Baeta Eireli, no valor de R\$ 82,98 (Oitenta e dois reais e noventa e oito centavos), mas na nota fiscal consta o valor de R\$ 55,90 (Cinquenta e cinco reais e noventa centavos), não estando incluso o valor do frete que é R\$ 27,08 (Vinte e sete reais e oito centavos), totalizando o valor do Boleto de R\$ 82,98 (Oitenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Não causando assim prejuízos a Instituição.

Sem mais para o momento.

Guáira – SP, 07 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

RECEBEMOS DE Fernanda Silva Baeta Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 015396 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>Fernanda Silva Baeta Eireli Rua Nominato Paiva, 204, Funiil 29.400-000 - Mimoso do Sul - ES Fone (28) 99978-0188 - widinho@gmail.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada <input type="checkbox"/> 1 1-Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>N° 015396 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 3224 0231 3053 6500 0158 5500 1000 0153 9611 4840 3200</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 Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 332240018159559 28/02/2024 08:54:53
Inscrição Estadual 083503862	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 31.305.365/0001-58

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social Associação Lar		03.053.674/0001-42	ISENTO	28/02/2024
Endereço Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610		Bairro Paranao	CEP 14.790-000	Data saída 28/02/2024
Município Guaira		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 08:54:53

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 55,90
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 55,90

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
COOLOR REFIL	FILTRO PURIFICADOR AGUA COLORMAQ	84219999	0400	6.102	UN	1,0000	55,900	55,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 18,47 (33,04%) Federais R\$ 8,97 (16,04%) Estaduais R\$ 9,50 (17,00%) . Fonte IBPT.		

28/02/2024 08:56:48

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\$ 82,98

Confere com Original

178

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 01434.278121 7 96200000008298

Código do pedido

2000007539184750

Vencimento

08/02/2024

Valor

82,98

Descrição

Refil Filtro Colormaq Para Purificador De Água 125.0.001

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.

Safrá 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 Real	Vencimento 08/02/2024
Nº documento 014342781	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 014342781	Código do pedido 2000007539184750	Valor documento 82,98	
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safrá 422-7

42297.11504 00064.897317 01434.278121 7 96200000008298 *enviada no whats*

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 08/02/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 05/02/2024	Nº documento 014342781	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/02/2024	Nosso número 014342781
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 82,98	Valor documento 82,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada

179



Boletos e convênios, com código de barra, contas

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:21
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170143427812179620000008298

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	20.801
DATA DE VENCIMENTO	08/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	82,98
VALOR COBRADO	82,98

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

180

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 000.000.586
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 8614 4513 8683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240427882263 28/02/2024 11:28:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/02/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 28/02/2024
			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	43,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				43,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
3403	CORRETIVO FITA 6 X 5MT JOCAR	38249929	0102	5102	UN	7,00	6,25	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 43,75

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1540: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto:: 43,75

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G331291415633325041
29/02/2024 14:42:28**Debitado**

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 43,75
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

182

RECEBEMOS DE TECIDOS E CONFECCOES GUAIRA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 49,50		NF-e Nº 00000192 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECIDOS E CONFECCOES GUAIRA LTDA - ME		 CHAVE DE ACESSO 3524 0249 1477 1300 0171 5500 1000 0001 9218 0830 7056 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 AV. 11.490 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2363	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000192 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NÚMERO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240426574154 28/02/2024 09:28:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322000813114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 49.147.713/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	28/02/2024
ENDEREÇO AV 19 N966,	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2024
MUNICÍPIO GUAIRA-SP	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:26:00

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	0,00	49,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			4 - PROP/DEST				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
203979	CALCINHA ALGO TG 47 Cod.Fabricante: 3550 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	61082100	0102	5102	UN	5,00	9,90	49,50	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 B2
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 49,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335291302369572018
29/02/2024 13:43:54**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) 1018370
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.147.713/0001-71
Nome favorecido TECIDOS E CONFECÇÕES GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.904
Valor 49,50
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C1861145F6A3FD08

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

184

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 29/02/2024 - DEST. / REM: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 15,89		NF-e Nº 00002785 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002785 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
LOGO NFE		CHAVE DE ACESSO 3524 0215 3430 0500 0194 5500 1000 0027 8517 1717 6930		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 135240435417500 29/02/2024 09:29:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 29/02/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/02/2024
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:20:00

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	2,14	15,89
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	15,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 IPI	
1394	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,14 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0500	5405	UN	1,000	15,89	0,00	15,89	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\$ 15,89

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,14 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338291547076814009
29/02/2024 15:52:05**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 22.913
Valor 15,89
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CFD4C216C231D45B

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

136



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335291612203570015
29/02/2024 16:21:39

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) 99317
Conta Pagamento 0000
CPF 029.807.563-69
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.916
Valor 2.570,38
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2241467B1AA8EE5F

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

00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
PIS:20448479545 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
23	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	30.00%HN=52:30m	21,63	108,15	
23	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	9,90	108,61	
23	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	14,59	70.00%	19,80	158,40	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	16,83	252,17	
					2.805,90		235,52
"Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos	Total descontos
						2.805,90	235,52
						Vr. Líquido ➔	2.570,38
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.178,57	2.805,90	2.805,90	224,47		

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\$ 2.570,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/2024 Juscelia A. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

187



Aplicação em poupança

G335291612203570022
29/02/2024 16:24:28

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 2.321,16
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					
00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO PIS:26762547972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Mensal 29/02/2024					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 14/11/2022					
		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
23	01002	Adicional Jornada Noturna	29,71	30.00%HN=52:30m	12,03	60,15	
23	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	9,90	88,24	
23	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,30	70.00%	19,80	158,40	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	16,83	42,08	
					2.527,44		206,28
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16.122 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.321,16</p> </div>						Total vencimentos 2.527,44 Total descontos 206,28 Vr. Líquido ➔ 2.321,16 Base Cál. IRRF via do empregador	
"Se você pode sonhar, pode realizar."							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.178,57		2.527,44	2.527,44	202,20			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/02/24 Juliana G. do Nascimento.

DATA

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336291225263813009
29/02/2024 12:34:21

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 22.901
Valor 1.440,78
Data transferência 29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C952A20D9369F8BC

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 29/02/2024	
00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES PIS:23704842911 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA		Folha: 01 Funcionário desde: 30/11/2023	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22
<div style="border: 1px 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° 06 R2 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.440,78 </div>						Total vencimentos	Total descontos
"Se você pode sonhar, pode realizar."						1.560,00	119,22
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.440,78
1.560,00 1.560,00 1.560,00 124,80						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/02/2024
 DATA

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335291612203570012
29/02/2024 16:19:58

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 22.915
Valor 2.230,61
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 04B52C6645DC8FFE

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00022 ASSOCIACAO LAR
 Serviço de Atendimento ao Cliente SAC 0800 729 0722
 Rua 20, 1191 Guaíra SP
 03.053.674/0001-42
 00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
 PIS:16864572022 CBO:5153-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagamento de Salário Mensal 29/02/2024
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para dúvidas consulte o 0800 729 5678

Folha: 01
 Funcionário desde: 21/03/2022
 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês				
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57		
23	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	8,60	43,00		
23	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,51	70.00%	19,80	158,40		
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	16,83	47,97		
						2.427,94	197,33	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 B2 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.230,61 </div>								
"Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos	Total descontos	
						2.427,94	197,33	
						Vr. Líquido →	2.230,61	
						Base Cál. IRRF	via do empregador	
Salário Base 2.178,57						Sal.Contr.INSS 2.427,94	Base Cál.F.G.T.S. 2.427,94	F.G.T.S. do Mês 194,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/02/2024 Ingrid Elaine de C. Saito

DATA

Confere com Original



Aplicação em poupança

G335291612203570009
29/02/2024 16:47:13

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 2.627,04
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 Guaíra SP 03.053.674/0001-42 00028 JOSANA CARLA DE CASTRO PIS:16230546257 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 29/02/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 11/01/2019 Banco: Ag.: C/C.:
--	--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
23	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=52:30m	23,85	119,25	
23	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	9,90	308,88	
23	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	6,15	70.00%	19,80	158,40	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	16,83	105,19	
					2.870,29		243,25
"Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos	Total descontos
						2.870,29	243,25
						Vr. Líquido ➔	2.627,04
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		2.870,29	2.870,29	229,62			

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\$ 2.627,04

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/02/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Josana Carla de Castro*



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335291612203570009
29/02/2024 16:19:12

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 22.914
Valor 737,67
Data transferência 29/02/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2A2B579CCA592B8C

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 29/02/2024	
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
29	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	75,12	676,08	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	16,37	16,37	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	7,47	70.00%	16,83	130,99	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.055,44		85,77
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FUNTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 137,67						Confere com Original	
Funcionário de férias no mês de 06/02/2024 à 25/02/2024. "Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos 823,44	Total descontos 85,77
Salário Base 2.178,57 Sal.Contr.INSS 3.055,44 Base Cál.F.G.T.S. 823,44 F.G.T.S. do Mês 65,88						Vr. Líquido → 737,67	Base Cál. IRRF via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/02/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Gabriela C. R. Ferreira



Transferências entre contas correntes BB

G335291612203570026
29/02/2024 16:27:31

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
Agência 475-8
Conta corrente 31997-X
Valor 2.694,90
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 Guaiira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 29/02/2024

Funcionário desde: 03/10/2022

Folha: 01

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bass	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
23	01002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=52:30m	26,91	134,55	
23	01002	Adicional Jornada Noturna	36,57	30.00%HN=52:30m	9,90	213,84	
23	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	9,90	108,61	
23	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	9,48	70.00%	19,80	158,40	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	16,83	164,93	
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.958,90		253,88
					2.394,10		10,12
						Total vencimentos	Total descontos
						2.958,90	264,00
						Vr. Líquido ➔	2.694,90
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.394,10	

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\$ 2.694,90

"Se você pode sonhar, pode realizar."

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/2024 Karina Y. S. Mattos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334291658428650009
29/02/2024 17:03:18

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 2.402,10
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

Mensal 29/02/2024

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaiara SP
03.053.674/0001-42
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
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
23	01002	Adicional Jornada Noturna	59,43	30.00%HN=52:30m	20,28	101,40	
23	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	9,90	176,51	
23	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	9,01	70.00%	19,80	158,40	
29	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	16,83	151,75	
11	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	75,12		75,12
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	75,12		75,12
					2.616,39		214,29

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.402,10

"Se você pode sonhar, pode realizar."

Total vencimentos 2.766,63
Total descontos 364,53

Vr. Líquido 2.402,10

Salário Base 2.178,57
Sal.Contr.INSS 2.616,39
Base Cálc.F.G.T.S. 2.616,39
F.G.T.S. do Mês 209,31

Base Cálc. IRRF
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/02/24 Rosa Maria Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

194



Transferências entre contas correntes BB

G335291612203570019
29/02/2024 16:23:26

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 25136-4
Valor 1.559,89
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

00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA
PIS:20957324523 CBO:5132-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0223 COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/02/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1.653,54	1.653,54	
23	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,12	70.00%	1,29	6,45	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	14,04	30,89	
							130,99

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\$ 1.559,89

"Se você pode sonhar, pode realizar."

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Total vencimentos	Total descontos
1.653,54	1.690,88	1.690,88	135,27	1.690,88	130,99
Vr. Líquido →				1.559,89	
Base Cálculo. IRRF				via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Lidiana Bernardina da Silva
DATA

Confere com Original

195



Aplicação em poupança

G335291612203570032
29/02/2024 16:29:35

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 2.073,02
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 29/02/2024

00039 DANIELA MARTINS

PIS:20110534004 CBO:4110-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 02/12/2019

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.000,00		518,81
29	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.435,20		335,15

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.073,02

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.073,02

O dia 31/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

"Se você pode sonhar, pode realizar."

Total vencimentos	5.000,00	Total descontos	853,96
Vr. Líquido	4.146,04		

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.435,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/24 Daniela Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

196