



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: Março 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\$ 70.956,25

DATA DO RECEBIMENTO: 27/03/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Março 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 65.779,21

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 115.717,49

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESA

Mês de referência: Março 2024
 Processo nº: 182/2021 Edital nº: 10/2021
 Termo de Colaboração nº 06/2022
 Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar
 Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP
 OSC: Associação Lar - Alar
 Responsável Sergio Saito Filho
 Valor Recebido: R\$ 70.956,25 Data: 27/03/2024
 Mês de referência do recurso: Março 2024
 Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
29/02/2024	Alexandre Valente Belotti NF 793	Material Consumo	R\$ 10,10
29/02/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza Ltda NF 4441	Material Consumo	R\$ 31,98
29/02/2024	Festa & Sabor Salgados Ltda NF 583	Alimentação	R\$ 142,50
01/03/2024	Crismara Rodrigues Sousa Caetano – Holerite 02/24	Recursos Humanos	R\$ 1.048,00
01/03/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 02/24	Recursos humanos	R\$ 1.318,39
01/03/2024	Luiz Antônio de Carvalho – Ref. 02/24	Locação de Imóveis	R\$ 1.900,00
01/03/2024	José João Ferrari – Ref. 02/24	Locação Imóveis	R\$ 1.600,00
01/03/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum – Ref 02/24 (Rateado com 844-3)	Locação Imóvel	R\$ 600,00
01/03/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 589	Material Consumo	R\$ 29,40
01/03/2024	MM Presentes Ltda – ME NF 1638	Vestuário	R\$ 23,99
01/03/2024	MM Presentes Ltda – ME NF 1637	Vestuário	R\$ 74,97
01/03/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 10	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
01/03/2024	Supermercado Mutirão Ltda NF 4232	Material Consumo	R\$ 21,43
01/03/2024	Supermercado Mutirão Ltda NF 14233	Alimentação	R\$ 272,20
01/03/2024	Alessandra C. M. Candido – Holerite 02/24	Recursos Humanos	R\$ 3.078,12
02/03/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1440	Alimentação	R\$ 39,57
04/03/2024	Claudio Pereira da Silva de Lima NF 87	Serviço terceiro	R\$ 10,00
04/03/2024	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 945	Material Consumo	R\$ 117,82
04/03/2024	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 683	Alimentação	R\$ 171,78
05/03/2024	M.A.Z Vancim Papelaria NF 537	Material Consumo	R\$ 9,80
05/04/2024	Shopping Calçados Guaira Ltda NF 305	Vestuário	R\$ 186,20
05/04/2024	Tecidos e Confecções Guaira Ltda NF 193	Vestuário	R\$ 65,80
06/03/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF 948	Alimentação	R\$ 121,82
06/03/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 8	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
06/03/2024	Posto Avenida de Guaira NF 828 (Rateado Com 844-3)	Combustível	R\$ 145,36
07/03/2024	FGTS Ref 02/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.716,11
07/03/2024	De Água Ref 02/24	Utilidade Publica	R\$ 19,58
07/03/2024	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF 343	Material Consumo	R\$ 17,98
07/03/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1647	Vestuário	R\$ 23,99
07/03/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1646	Vestuário	R\$ 164,97
08/03/2024	Minimercado Vivendas Ltda ME NF 2659	Material Consumo	R\$ 37,45
08/03/2024	Alexandre Valente Belotti NF 795	Material Consumo	R\$ 9,25

11/03/2024	De Água Ref 02/24	Utilidade pública	R\$ 19,21
11/03/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4471	Material Consumo	R\$ 61,59
11/03/2024	Mauro Celso ferreira NF 2833	Material Consumo	R\$ 179,80
11/03/2024	Casa Barão de Guaira Ltda NF 24649	Material permanente	R\$ 105,00
11/03/2024	Casa Barão de guaira Ltda NF 24650	Material permanente	R\$ 45,90
11/03/2024	LM Produtos Quimicos Ltda NF 40	Material Consumo	R\$ 35,80
13/03/2024	Holerite Isabella C. Santos Guedes Ref 02/24	Recursos Humanos	R\$ 720,39
13/03/2024	Holerite Isabella Santos Guedes Ref 02/24	Recursos Humanos	R\$ 43,53
18/03/2024	CPFL NF 352305216 Ref 03/24	Utilidade Pública	R\$ 48,73
18/03/2024	Agile Informática Tecnologia Ltda NF 1285	Material Consumo	R\$ 50,00
20/03/2024	IRRF – Ref 02/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 741,33
20/03/2024	Algar Telecom NF 453424847	Utilidade Pública	R\$ 101,89
20/03/2024	Algar telecom NF 453152416	Utilidade Pública	R\$ 186,61
20/03/2024	Algar Telecom NF 453339909 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 151,84
20/03/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 609	Material Consumo	R\$ 29,50
20/03/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 610	Material Consumo	R\$ 17,50
20/03/2024	Caprichosa perfumaria NF 731	Material Consumo	R\$ 72,85
21/03/2024	Mauro Celso ferreira NF 2849	Material Consumo	R\$ 33,89
22/03/2024	Mauro celso ferreira NF 2852	Material Consumo	R\$ 27,89
22/03/2024	Casa do Encanador de Guaira Ltda NF 4732	Material Consumo	R\$ 27,26
22/03/2024	Tatiane Ap. Silva Souza ME NF 283	Vestuário	R\$ 119,90
25/03/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza Ltda NF 4486	Material Consumo	R\$ 54,78
25/03/2024	LM Produtos Quimicos Ltda NF 44	Material Consumo	R\$ 35,80
25/03/2024	Casa Barão de Guaira Ltda NF 24683	Material Consumo	R\$ 20,30
25/03/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1655	Vestuário	R\$ 57,98
25/03/2024	Casa Forte Guaira Ltda NF 4535	Material Permanente	R\$ 69,00
28/03/2024	CPFL NF 354594523 Ref 03/24	Utilidade Pública	R\$ 45,11
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 21.236,94

Guaira/SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Março 2024
Processo nº: 182/2021 Edital n.º: 10/2021
Termo de Colaboração nº 06/2022
Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar
Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sergio Saito Filho
Valor Recebido: R\$ 70.956,25 Data: 27/03/2024
Mês de referência do recurso: Março 2024
Fonte do Recurso: Municipal
Banco: Brasil Agência: 0475-8 Conta Corrente n.º: 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2024	Saldo Anterior			R\$ 65.779,21
01/03/2024	Ted Devolvida – Transferência Online		R\$ 1.318,39	R\$ 67.097,60
01/03/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 65.497,60
01/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.048,00		R\$ 64.449,60
01/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.078,12		R\$ 61.371,48
01/03/2024	Aluguel – Holerite	R\$ 1.900,00		R\$ 59.471,48
01/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.318,39		R\$ 58.153,09
01/03/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 57.553,09
01/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.318,39		R\$ 56.234,70
06/03/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.716,11		R\$ 53.518,59
06/03/2024	IRRF – Transferência Online	R\$ 741,33		R\$ 52.777,26
07/03/2024	Devolução NF 2775 – Transferência Online		R\$ 105,78	R\$ 52.883,04
07/03/2024	NF 589 – Transferência Online	R\$ 29,40		R\$ 52.853,64
07/03/2024	NF 193 – Transferência Online	R\$ 65,80		R\$ 52.787,84
07/03/2024	NF 10 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 48.787,84
07/03/2024	NF 583 – transferência Online	R\$ 142,50		R\$ 48.645,34
07/03/2024	NF 8 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 48.520,34
07/03/2024	NF 1637 – Transferência Online	R\$ 74,97		R\$ 48.445,37
07/03/2024	NF 1638 – transferência Online	R\$ 23,99		R\$ 48.421,38
07/03/2024	NF 87 – transferência Online	R\$ 10,00		R\$ 48.411,38
07/03/2024	NF 4441 – transferência Online	R\$ 31,98		R\$ 48.379,40
07/03/2024	NF 793 – Transferência Online	R\$ 10,10		R\$ 48.369,30
07/03/2024	NF 683 – Transferência Online	R\$ 171,78		R\$ 48.197,52
07/03/2024	NF 305 – Transferência Online	R\$ 186,20		R\$ 48.011,32
07/03/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,58		R\$ 47.991,74
11/03/2024	De Água – transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 47.972,53
11/03/2024	NF 14233 – Transferência Online	R\$ 272,20		R\$ 47.700,33
11/03/2024	NF 4232 – transferência Online	R\$ 21,43		R\$ 47.678,90
11/03/2024	NF 1440 – Transferência Online	R\$ 39,57		R\$ 47.639,33
13/03/2024	Dev. Frete NF 27346 – transferência Online		R\$ 30,70	R\$ 47.670,03
13/03/2024	Dev. Frete NF 430735 – Transferência Online		R\$ 22,30	R\$ 47.692,33
13/03/2024	Dev Holerite – Transferência Online	R\$ 720,39		R\$ 46.971,94
13/03/2024	Dev Holerite – Transferência Online	R\$ 43,53		R\$ 46.928,41
25/03/2024	NF 453339909 – Transferência Online	R\$ 151,84		R\$ 46.776,57
25/03/2024	NF 453152416 – Transferência Online	R\$ 186,61		R\$ 46.589,96

25/03/2024	NF 453424847 – Transferência Online	R\$ 101,89		R\$ 46.488,07
26/03/2024	NF 828 – transferência Online	R\$ 145,36		R\$ 46.342,71
26/03/2024	NF 4471 – transferência Online	R\$ 61,59		R\$ 46.281,12
26/03/2024	NF 2833 – Transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 46.101,32
26/03/2024	NF 795 – Transferência Online	R\$ 9,25		R\$ 46.092,07
26/03/2024	NF 948 – Transferência Online	R\$ 121,82		R\$ 45.970,25
26/03/2024	NF 945 – Transferência Online	R\$ 117,82		R\$ 45.852,43
26/03/2024	NF 1655 – Transferência Online	R\$ 57,98		R\$ 45.794,45
26/03/2024	NF 1647 – Transferência Online	R\$ 23,99		R\$ 45.770,46
26/03/2024	NF 1646 – Transferência Online	R\$ 164,97		R\$ 45.605,49
26/03/2024	NF 24683 – Transferência Online	R\$ 20,30		R\$ 45.585,19
26/03/2024	NF 24649 – transferência Online	R\$ 105,00		R\$ 45.480,19
26/03/2024	NF 24650 – Transferência Online	R\$ 45,90		R\$ 45.434,29
27/03/2024	Dev. Frete NF 849 – Transferência Online		R\$ 16,20	R\$ 45.450,49
27/03/2024	Recurso recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 116.406,74
27/03/2024	NF 40 – Transferência Online	R\$ 35,80		R\$ 116.370,94
27/03/2024	NF 44 – Transferência Online	R\$ 35,80		R\$ 116.335,14
27/03/2024	NF 537 – Transferência Online	R\$ 9,80		R\$ 116.325,34
27/03/2024	NF 283 – Transferência Online	R\$ 119,90		R\$ 116.205,44
27/03/2024	NF 1285 – Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 116.155,44
27/03/2024	NF 731 – Transferência Online	R\$ 72,85		R\$ 116.082,59
28/03/2024	NF 609 – Transferência Online	R\$ 29,50		R\$ 116.053,09
28/03/2024	NF 610 – Transferência Online	R\$ 17,50		R\$ 116.035,59
28/03/2024	NF 4535 – Transferência Online	R\$ 69,00		R\$ 115.966,59
28/03/2024	NF 352305216 – Transferência Online	R\$ 48,73		R\$ 115.917,86
28/03/2024	NF 343 – Transferência Online	R\$ 17,98		R\$ 115.899,88
28/03/2024	NF 2849 – Transferência Online	R\$ 33,89		R\$ 115.865,99
28/03/2024	NF 2852 – transferência Online	R\$ 27,89		R\$ 115.838,10
28/03/2024	NF 4732 – Transferência Online	R\$ 27,26		R\$ 115.810,84
28/03/2024	NF 4486 – Transferência Online	R\$ 54,78		R\$ 115.756,06
28/03/2024	NF 2659 – Transferência Online	R\$ 37,45		R\$ 115.718,61
28/03/2024	NF 354594523 – Transferência Online	R\$ 45,11		R\$ 115.673,50
28/03/2024	Aplicação		R\$ 43,99	R\$ 115.717,49
	SALDO FINAL			R\$ 115.717,49

Guaira/SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio 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

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(IS) PELA OSC: Sergio 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\$)
20/03/2024	R\$ 76.446,44	27/03/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 65.779,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.956,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,99
(D) OUTRAS RECEITAS				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 136.779,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 174,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 136.954,43

- (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\$ 9.665,87	-	R\$ 9.665,87	R\$ 9.665,87	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 747,87	-	R\$ 747,87	R\$ 747,87	-
Outros materiais de consumo	R\$ 932,17	-	R\$ 932,17	R\$ 932,17	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.135,00	-	R\$ 4.135,00	R\$ 4.135,00	-
Locação de imóveis	R\$ 4.100,00	-	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 572,97	-	R\$ 572,97	R\$ 572,97	-
Combustível	R\$ 145,36	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 219,90	-	R\$ 219,90	R\$ 219,90	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 717,80	-	R\$ 717,80	R\$ 717,80	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 21.236,94	-	R\$ 21.236,94	R\$ 21.236,94	-

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 136.954,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.236,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 115.717,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 115.717,49

Guaira/SP, 10 de Abril 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



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

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.

Guaira/SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



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

EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO							
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal		Valor pago pela parceria		Valor total da despesa		Pagamento Parcial			
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Municipal	Municipal	Federal	Recursos Próprios
Mês: Março 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóveis	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	833-8
NF 828	Posto Avenida de Guaira	Combustível	R\$ 145,36	R\$ 371,99	-	R\$ 145,36	R\$ 226,69	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos humanos	R\$ 2.716,11	R\$ 4.809,37	-	R\$ 2.716,11	R\$ 2.043,26	-	-
IRRF	Guia de recolhimento IRRF	Recursos Humanos	R\$ 741,33	R\$ 3.143,37	-	R\$ 741,33	R\$ 2.672,04	-	-
NF 453339909	CPFL Ref 02/24	Utilidade Pública	R\$ 151,84	R\$ 303,68	-	R\$ 151,84	R\$ 151,84	-	-

Guaira/SP, 10 de Abril de 2024.

 Sergio Saito Filho
 Interventor



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Março
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL:

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR - 9357	Fiat Uno	R\$ 145,36	25.729	Gasolina Comum	139.404

Data	HORA	MOTORISTA	CUPOM FISCAL	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
15/03/2024	08:52	Sergio Saito	52464	139.246	139.404	158	Gasolina Comum	R\$ 5,65	25.729	6.14

Guaira/ SP, 10 de Abril de 2024

Sergio Saito Filho
Interventor



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 65.779,21
Aplicações no mês:	R\$ 70.648,30
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.754,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 43,99
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 115.717,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 65.776,45	R\$ 2,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 9.543,71	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.544,51
06/03/2024	Resgate	R\$ 3.456,72	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.457,44
07/03/2024	Resgate	R\$ 4.784,32	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.785,52
11/03/2024	Resgate	R\$ 352,30	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,41
13/03/2024	Resgate	R\$ 710,63	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710,92
25/03/2024	Resgate	R\$ 440,01	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,34
26/03/2024	Resgate	R\$ 1.052,95	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.053,78
27/03/2024	Aplicação	R\$ 70.648,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.648,30
28/03/2024	Resgate	R\$ 408,74	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,09
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 115.675,37	R\$ 42,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Confere com Original
12

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335081551997620031
08/04/2024 16:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	1.318,39 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				01/03 15:15 JOSE JOAO FERRARI			
01/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.048,00 D	
				01/03 10:08 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
01/03/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	3.078,12 D	
				01/03 14:58 ALESSANDRA C M CANDIDO			
01/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				01/03 15:15 LUIZ ANT CARVALHO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.318,39 D	
				260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.318,39 D	
				260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS			
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.544,51 C	0,00 C
06/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.716,11 D	
				06/03 11:03 ASSOCIACAO LAR			
06/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	741,33 D	
				06/03 11:45 ASSOCIACAO LAR			
06/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.457,44 C	0,00 C
07/03/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	105,78 C	
				07/03 15:45 ASSOCIACAO LAR			
07/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	29,40 D	
				07/03 15:49 ALINE A 33310851893			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	65,80 D	
				756 3188 049147713000171 TECIDOS E CON			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	4.000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	142,50 D	
				748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	74,97 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	23,99 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			

Confere com Original

13

07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 011612745000128 CLAUDIO PEREI	30.707	10,00 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	30.708	31,98 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	30.709	10,10 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	30.710	171,78 D	
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 072848666000105 SHOPPING CALC	30.711	186,20 D	
07/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	30.712	19,58 D	
07/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.785,52 C	0,00 C
11/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	31.101	19,21 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	31.102	272,20 D	
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	31.103	21,43 D	
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	31.104	39,57 D	
11/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	352,41 C	0,00 C
13/03/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 13/03 15:52 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	30,70 C	
13/03/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 13/03 15:53 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	22,30 C	
13/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 13/03 15:41 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	720,39 D	
13/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 13/03 15:43 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	43,53 D	
13/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	710,92 C	0,00 C
25/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 25/03 11:27 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	151,84 D	
25/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	32.501	186,61 D	
25/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	32.502	101,89 D	
25/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	440,34 C	0,00 C
26/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 26/03 15:07 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	145,36 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	32.601	61,59 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	32.602	179,80 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	32.603	9,25 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	32.604	121,82 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	32.605	117,82 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	57,98 D	

Confere com Original

14

			748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.607	23,99 D	
			748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.608	164,97 D	
			748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.609	20,30 D	
			748 0715 013814760000184 CASA BARAO DE				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.610	105,00 D	
			748 0715 013814760000184 CASA BARAO DE				
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.611	45,90 D	
			748 0715 013814760000184 CASA BARAO DE				
26/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.053,78 C	0,00 C
27/03/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833		16,20 C	
			27/03 10:16 ASSOCIACAO LAR				
27/03/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097		70.956,25 C	
			27/03 20:32 PM GUAIRA-FMAS				
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		32.701	35,80 D	
			LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA				
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		32.702	35,80 D	
			LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA				
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.703	9,80 D	
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM				
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.704	119,90 D	
			748 0715 016825045000135 TATIANE APARE				
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.705	50,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.706	72,85 D	
			748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N				
27/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	70.648,30 D	0,00 C
28/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		29,50 D	
			28/03 15:44 ALINE A 33310851893				
28/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		17,50 D	
			28/03 15:45 ALINE A 33310851893				
28/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341		69,00 D	
			28/03 16:14 CASA FORTE GUAIRA				
28/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		32.801	48,73 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.802	17,98 D	
			748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.803	33,89 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.804	27,89 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.805	27,26 D	
			756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.806	54,78 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR				
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.807	37,45 D	
			237 0335 018385284000147 MINIMERCADO V				
28/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		32.808	45,11 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				

Confere com Original

15

28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	409,09 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

16



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 a devolução de R\$ 22,30 (Vinte e dois reais e trinta centavos) referente ao valor do frete cobrado na nota fiscal de Nº 430.736 no valor de R\$ 41,66 (Quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) Não causando assim prejuízos a Instituição.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



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

JUSTIFICATIVA

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

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de Janeiro 2024.



Sergio Saito Filho
Interventor

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° _____ / _____
TERMO DE COLABORAÇÃO N° _____ / _____
FONTE DO RECURSO: _____
PGTO PARCIAL. R\$ _____

Confere com Original

18

RECEBEMOS DE MEG ATACADO E VAREJO LTDA-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.430.735
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEG ATACADO E VAREJO LTDA-EPP

RUA NOVE DE JULHO, 1989 - ALTO CAFEZAL, MARILIA, SP - CEP: 17502050 Fone: 1421050035

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída **1**
Nº 000.430.735
SÉRIE:001
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0100 9100 4800 0137 5500 1000 4307 3514 5805 1105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Produtos PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240104946 15/01/2024 16:38:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 438214632117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00.910.048/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

FATURA/DUPLICATA

--	--	--	--

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
19,36	3,48	0,00	0,00	19,36
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				19,36

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.: 03.053.674/0001-42	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO: AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 - ANTIGO HOTEL ENSEADA	BAIRRO/DISTRITO: PARANOA	CEP: 14790000
MUNICÍPIO: GUAIRA	UF: SP	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 41,66

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
Pedido Marketplace: 2000007366756804
Pagamento(s): Cartao de Credito(1x) R\$19,36, ; Atendimento:LOJA OFICIAL ; Trib Aprox: R\$ 2,68 Federal R\$ 2,32 Estadual
Fonte: IBPT ; REF PEDIDO(s): 345512

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

19

Dados para pagamento

Linha digitável

42297.11504 00064.897317 01340.880523 8 95960000004166

Código do pedido

2000007366756804

Vencimento

15/01/2024

Valor

41,66

Descrição

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

Opções de pagamento

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

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



Safra

422-7

Beneficiário

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

Espécie

Vencimento

Real

15/01/2024

Nº documento
013408805

CNPJ
03.053.674/0001-42

Nosso Número
013408805

Código do pedido
2000007366756804

Valor documento

41,66

Pagador
Assoc Lar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Confere com Original

20



Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731701340880523895960000004166

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 11.503

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 41,66

VALOR COBRADO 41,66

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

21



Transferências entre contas correntes BB

G334131536706533026
13/03/2024 15:53:06

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 22,30
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

22



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 a devolução de R\$ 16,20 (Dezesseis reais e vinte centavos), referente ao valor do frete cobrado na nota fiscal de Nº 849, no valor de R\$ 39,60 (Trinta e nove reais e sessenta centavos) em nome de Tudão Materiais para Construção, pois foi cobrado dois fretes referente ao mesmo Boleto no valor de 101,22 (Cento e um reais e vinte e dois centavos), um na nota fiscal 849 e outro na nota fiscal 851. Assim que constatamos o erro foi feita a devolução.

Não causando assim prejuízos a Instituição.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio 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

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 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.

Guaíra – SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

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

TUDAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 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		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		03.053.674/0001-42	09/02/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Paranao	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAIDA 09/02/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,020
			PESO LÍQUIDO 0,020	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
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 IPT
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 182/2021
 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 Enviado diretamente do depósito 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 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.	RESERVADO AO FISCO
---	-------------------------------

25 17

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

 TUDAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 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 000.000.849 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0236 1597 9000 0108 5500 2000 0008 4912 3863 8761 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	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135240294226 09/02/2024 04:33:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128450298114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 36.159.790/0001-08

DESTINATARIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		03.053.674/0001-42	09/02/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Paranoa	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/02/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,020
			PESO LÍQUIDO 0,020	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
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	ALÍQUOTAS IPI
11709	Modulo Interruptor Simples 16a/250v Modulare / Evidencia 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 P2
 FONTE DO RECURSO Municipal
 TO PARCIAL R\$ 39,60

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: 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.	Confere com Original 26

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 01433.377122 5 96200000010122

Código do pedido

2000005374838627

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 2000005374838627	Valor documento 101,22	
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 01433.377122 5 96200000010122

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	Acelte N	Data processamento 05/02/2024	Nosso número 014333771
Uso do banco 01	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
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada

27



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.

42297115040006489731701433377122596200000010122

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

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	845-1
Valor	16,20
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

29



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que na transferência de pagamento feito a MS Atacado E Commerce Ltda no valor de R\$ 465,42 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), efetuou a devolução de R\$ 30,70 (Trinta reais e setenta centavos), referente ao valor do frete cobrado na nota fiscal de Nº 27.346, no valor de R\$ 139,46 (Cento e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), pois foi cobrado dois fretes referente ao mesmo produto, um na nota fiscal de Nº 27.320 e outro na respectiva nota (27.346) a qual fizemos a devolução.

Não causando assim prejuízos a Instituição.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio 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

JUSTIFICATIVA

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

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 18 de Janeiro 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

31

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

MS ATACADO E-COMMERCE LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Djalma Ferreira Maciel, 589, Nao consta - Lindoia, Curitiba, PR - CEP: 81010270 Fone: 0041997582497	0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.027.320 SÉRIE:003	CHAVE DE ACESSO 4124 0139 6291 0500 0140 5500 3000 0273 2018 8275 8035
	Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240003406 05/01/2024 04:24:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086773403	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 39.629.105/0001-40

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

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 190,33	
VALOR DO FRETE 26,87	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 217,20


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

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
39999	Dispenser Porta Papel Toalha Inter folha Para Banheiro Nobre	39259090	2102	6106	UN	7	27,19	190,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 217,20

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

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

32

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

MS ATACADO E-COMMERCE LTDA Rua Djalma Ferreira Maciel, 589, Nao consta - Lindoia, Curitiba, PR - CEP: 81010270 Fone: 0041997582497	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 4124 0139 6291 0500 0140 5500 3000 0273 4511 0554 2070
	Nº 000.027.345 SÉRIE:003 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 9086773403	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.629.105/0001-40
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

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

--	--	--	--

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 108,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 108,76

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
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
39999	Dispenser Porta Papel Toalha Inter folha Para Banheiro Nobre	39259090	2102	6106	UN	4	27,19	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 108,76

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: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: SN, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 27342, emitida em 05/01/2024, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$36,39. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Valor aproximado dos tributos (IBPT). Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	Confere com Original

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

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

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

FATURA/DUPLICATA			

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	108,76	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	139,46

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO
	CEP
	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
39999	Dispenser Porta Papel Toalha Inter folha Para Banheiro Nobre	39259090	2102	6106	UN	4	27,19	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 139,46

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

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

RESERVADO AO FISCO
Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334041313213146012
04/01/2024 13:23:5404/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:54
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731701304251927995890000046542

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 10.402

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 465,42

VALOR COBRADO 465,42

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G334131536706533023
13/03/2024 15:52:14

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 30,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

36

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.793
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0205 9085 5100 0171 5500 1000 0007 9310 0663 3202

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

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
135240437988731 29/02/2024 13:49:47

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 29/02/2024
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 29/02/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:46:08

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 793 - 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 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 10,10
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 10,10

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	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
11134	DESOD SKALA ROLL LOVE INTENS	33072010	0500	5929	UN	1,0000	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	DESOD SKALA ROLL-MEN ACTIVE	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\$ 10,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0205 9085 5100 0171 5900 0918 7131 3447 2625 5200)
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 : 134472
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 10.10 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.|| Trib Aprox R\$ 1,80 Federal e 2,52 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 4B7157|CUPOM FISCAL NRO. 134472

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

37

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331071515775523062
07/03/2024 15:54:24**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) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.709
Valor 10,10
Data transferência 07/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0A201A7D5BAF0E1F

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

38



RUA OITO, 0555
CENTRO
GUAIRA
(17) 3330.2002
revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

14.790.000
0-Entrada 1-Saida 1
Nº 000004441 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

35-24.02-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.441-100.006.311-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240439258378 29/02/2024 15:50:42h

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: 29/02/2024
ENDEREÇO: R. 20 N 1191 AV 25X27
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790.000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 29/02/2024
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP
FONE / FAX: (17) 3331.6944
INSC. ESTADUAL: ISENTA
HORA DA SAÍDA: 15:50h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004441	15/03/2024	31,98						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	31,98
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	31,98

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

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
3297	LIMPADOR PERF.5LT RHUANY FLEX 240	3820419	0.500	5.405	GL	2,0000	15,9900	0,00	31,98	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\$ 31,98

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 Pcto.: 15 ASSINADO 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. - 3297
RESERVADO AO FISCO

Pedido 71.509 Vendedor 1 Pedido compra +00000000000000

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/02/2024 AS 15:50:42h Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.708
Valor 31,98
Data transferência 07/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D11628C48EEE17D9

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

40

RECEBEMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.583
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 000.000.583 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0203 4453 3100 0123 5500 1000 0005 8314 9040 0621 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	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR	CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 29/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33316944	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,50	
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 142,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	150.0000	0,9500	142,50					

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\$ 142,50

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\$ 7,88	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>

**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 30.703
Valor 142,50
Data transferência 07/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8E84877D2BF1E7CD

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 CRISMARA RODRIGUES SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31252-5
 Valor 1.048,00
 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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR **Recibo de Pagto. de Salário**
 Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.674/0001-42 **Mensal 29/02/2024**
00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO
 PIS:20367351972 CBO:5153-05 **Folha: 01**
 Local:00001 CASA A LAR **Funcionário desde: 14/03/2022**
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR **Banco: Ag.: C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	75,12	1.051,68	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	7,41	14,82	
23	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,17	70.00%	16,83	88,92	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.781,02		107,42
Funcionário de férias no mês de 05/02/2024 à 19/02/2024. "Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos	Total descontos
						1.155,42	107,42
						Vr. Líquido ➔	1.048,00
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	
2.178,57		2.781,02	1.155,42	92,43			

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\$ 1.048,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/02/24 Crismara R. de Sousa Caetano
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Confere com Original

43



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) 340306982
Conta Pagamento 0000
CPF 362.336.888-17
Nome favorecido RAFAEL NICODEMOS GARCIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.103
Valor 1.318,39
Data transferência 01/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DFA5C11FBC6F399B

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	
00134 RAFAEL NICODEMOS GARCIA PIS:20713548309 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS	Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 05/02/2024	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	57,02	1.425,50	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.425,50		107,11
<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° 16/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.318,39 </div>						Total vencimentos	Total descontos
"Se você pode sonhar, pode realizar."						1.425,50	107,11
						Vr. Líquido ➔	1.318,39
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.653,54	1.425,50	1.425,50	114,04		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 01/03/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Rafael N. Garcia

Confere com Original

44

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331011444938485011
01/03/2024 14:55:26**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 34036982
Conta Pagamento 0000
CPF 362.336.888-17
Nome favorecido RAFAEL NICODEMOS GARCIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.101
Valor 1.318,39
Data transferência 01/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B3C11E65E83ED2F5

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

45

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 02/24, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaira/SP, 01 de Março 2024.

Sergio Saito Filho



Transferências entre contas correntes BB

G333011507049455016
01/03/2024 15:15:40

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

47



Transferências entre contas correntes BB

G333011507049455013
01/03/2024 15:15:15

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 26/36

VENCIMENTO:

05/04/24

LOCADOR:

CELSE SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/03/23 A 05/04/24

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

RECIBO DE ALUGUEL
11/04/2024
IMOBILIARIA FERRARI

Confere com Original

48

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaíra/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 02/24, 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.

Guaíra/SP, 01 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho

Interventor

**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) 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 30.102
Valor 600,00
Data transferência 01/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E5B41E6D9BD46883

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

50

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 000.000.589
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0344 5132 8200 0104 5500 1000 0005 8914 4513 8719

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

135240448332143 01/03/2024 15:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 01/03/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		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	29,40
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	29,40

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
5093	CLIPS 8/0 BACCHI 170 UNI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	1,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7400	CLIPS 6/0 BACCHI COM 220 UNI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	1,00	14,70	0,00	14,70	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\$ 29,40

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. 1543: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 29,40

RESERVADO AO FISCO

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 29,40
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

52

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001638 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 23,99		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001638 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0307 7438 0400 0120 5500 1000 0016 3816 2784 5746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO		135240446223367 01/03/2024 11:55:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322083532110		07.743.804/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 01/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:54:00

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	7,55	23,99
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	23,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE	FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO 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 TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
94008	MEIA TRIFIL 6227 3PRS INVISIVE TRIFIL Cod.Fabricante: 6227 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 4,32 Estaduais.	61159500	0102	5102	UN	1,000	23,99	23,99	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\$ 23,99

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 4,32 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 53
--	--

**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) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.706
Valor 23,99
Data transferência 07/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 489445E6BF80202A

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
54

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 74,97		NF-e Nº 000001637 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001637 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3524 0307 7438 0400 0120 5500 1000 0016 3714 0957 4603		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13524044622515 01/03/2024 11:55:09	
		CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42		01/03/2024	
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610			BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/03/2024
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:53:00

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	23,57	74,97
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	74,97

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		NÚMERAÇÃO		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 TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
89040	SUTIA FE CHARLEL BASIC DIV Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,08 Federais e 13,49 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	3,000	24,99	74,97	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
ONTE DO RECURSO: Municipal
74,97

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,08 Federais e 13,49 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 55

**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) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.705
Valor 74,97
Data transferência 07/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4E09D8B9E9CA9041

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



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

Chave de Acesso da NFS-e
517406224231983600010100000000001024037815267241

Número da NFS-e 0	Competência da NFS-e 01/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/03/2024 16:03:04
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/03/2024 16:03:04

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.319.836/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-2477
Nome / Nome Empresarial JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840		E-mail JIVAGOSORIO@GMAIL.COM	
Endereço EMILIO DE ANDRADE, 39		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000
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 (17) 3331-1964
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço 20, 1191		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaíra - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO Nº 73/2023 - REF. A 808 KM PERCORRIDO NO MÊS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaíra - 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 <u>1821/2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>4.000,00</u>

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331071515775523020
07/03/2024 15:23:32**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 30.702
Valor 4.000,00
Data transferência 07/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3D9BD368861B3DC4

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

58



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 NR 3782 - GUAIRÁ - SP -
 CARR: 64 920 002 0000 ORINIC 457 322 043 582 118
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-8562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014232 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0142 3210 0147 4585

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
135240447077536 01/03/2024 13:36:33

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 01/03/2024
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	Data da Saída 01/03/2024
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
FATURA			Hora da Saída 13:32:26

1	21.43	11/03/2024
---	-------	------------

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 21,43	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 21,43

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891242224025	LIMPADOR MULTIUSO UAU ROSAS E SEDUCAO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896098902233	SABONETE FLOR DE YPE FLOR DE MACA E FRAMBOESA 85G	34011190	0/60	5929	UN	5	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 139318, 190078, DANF REFERENTE HOTEL ENSEADA VENCIMENTO 11/03/2024 BOLETO BANCARIO	Reservado ao Fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>21,43</u></p> </div>

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 01/03/2024 Total R\$ 21,43 ASSOCIAÇÃO LAR		000014232
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04108.591332 31805.680001 9 96520000002143

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/03/2024
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 01/03/2024	Núm. do documento 000014232	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 157 / 00041085 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21,43
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04108.591332 31805.680001 9 96520000002143

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/03/2024
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 01/03/2024	Núm. do documento 000014232	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 157 / 00041085 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 21,43
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com Original

60



Boletos e convênios, com código de barra, contas

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:34
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410859133231805680001996520000002143

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	31.103
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	21,43
VALOR COBRADO	21,43

NR.AUTENTICACAO 7.C46.545.D62.44F.91A

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

61



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.011.587.118
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-6562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014233 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0142 3310 0148 6890

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
135240447192696 01/03/2024 13:49:02

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		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 01/03/2024
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRÁ	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
Data da Saída 01/03/2024			Hora da Saída 13:44:56

FATURA

1	272.20	11/03/2024
---	--------	------------

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101900	0/00	5929	KG	0,476	26,90	12,80	12,80	2,30	0,00	18,00	0
19897	COUVE FLOR KG	07041000	0/40	5929	KG	0,8	7,59	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22842	REAL LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA KG RF.PA0292-0	16010000	0/60	5929	KG	1,022	19,90	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	0,998	13,99	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	1,645	4,49	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	5,703	2,99	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	2,084	13,99	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6491	MILHO VERDE	20058000	0/40	5929	UN	2	7,80	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	0,55	19,90	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891700206921	MAIONESE ARISCO POTE 500G	21039011	0/60	5929	UN	1	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7892300000933	FARINHA DE MILHO SINHA FLOCAO 500G	11041900	0/00	5929	UN	1	2,79	2,79	2,79	0,20	0,00	7,00	0
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL C/ CR LEITE	15171000	0/60	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896048284648	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF.9531	22090000	0/00	5929	UN	1	2,39	2,39	2,39	0,17	0,00	7,00	0
7896069572434	CATCHUP SIAMAR KETCHUP TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896071030007	MABEL ROSQUINHA NATURAL DE COCO 300G RF.102721	19053100	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 190389, 190110, 190011, 139315, DANF REFERENTE HOTEL ENSEADA VENCIMENTO 11/03/2024 BOLETO BANCARIO	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>1821/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/20</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>272,20</u>
--	---

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

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

Emissão: 01/03/2024 Total R\$ 272,20 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000014233 62
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
SÉRIE 1	



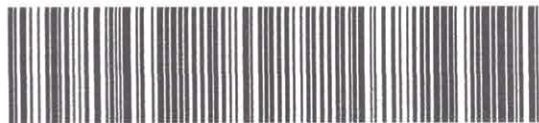
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: R. 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 04.927.022/0001-09 INSC. EST. 322.043.547.118
 TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-8552
 E-MAIL: mutiraoc@supermercado-brasil.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014233 FL. 2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0142 3310 0148 6890

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

135240447192696 01/03/2024 13:49:02

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data de Emissão 01/03/2024
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
FATURA			1 272.20 11/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 73,25	Valor do ICMS 12,62	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 272,20
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 272,20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896292340541	ERVILHA PREDILECTA LATA 170G	20054000	0/60	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		0
7896862000875	IOGURTE FRUTAP 850 MORANGO RF 31	04032000	0/60	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7897005101374	AMIDO DE MILHO KININO PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	1	5,29	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0
7898312500133	POLPA DE FRUTAS CONGELADA FRUTI POLPA TAMARINDO 100G	20089900	0/60	5929	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00		0
7898921567985	BATATA PALITO CONGELADA BEM BRASIL MAIS BATATA TRADICIONAL 1,5KG	20041000	0/00	5929	UN	2	24,99	49,98	49,98	9,00	0,00	18,00	0
7898949531081	PAO DE FORMA TRADICIONAL SAO SEBASTIAO 400G	19059010	0/60	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS					
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 190389, 190110, 190011, 139315, DANF REFERENTE HOTEL ENSEADA VENCIMENTO 11/03/2024 BOLETO BANCARIO					
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: 01/03/2024 Total R\$ 272,20 ASSOCIAÇÃO LAR		NF-e 000014233
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04108.671332 31805.680001 5 96520000027220

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/03/2024
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 01/03/2024	Núm. do documento 000014233	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 157 / 00041086 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04108.671332 31805.680001 5 96520000027220

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/03/2024
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 01/03/2024	Núm. do documento 000014233	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 157 / 00041086 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confere com Original

64



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332111321503767028
11/03/2024 13:45:0011/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:00
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410867133231805680001596520000027220

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	31.102
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	272,20
VALOR COBRADO	272,20

NR.AUTENTICACAO A.5E1.2FA.AFD.77A.97F

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

65



Aplicação em poupança

G331011444938485014
01/03/2024 14:58:36

Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO
Agência 475-8
Conta corrente 510031922-0
Variação 51
Valor 3.078,12
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 Gualira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO
PIS:12681950181 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	43,48	217,40	
23	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
23	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
23	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	8,13	70.00%	16,83	138,29	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.439,41		311,54
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.874,61		49,75
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 192 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16/21 FONTE DO RECURSO Mensual PGTO PARCIAL. R\$ 3.078,12</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
"Se você pode sonhar, pode realizar."						3.439,41	361,29
						Vr. Líquido →	3.078,12
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	
2.178,57		3.439,41	3.439,41	275,15	2.874,61		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/24
ALESSANDRA C M CANDIDO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

66

NF-e
Nº 000001440
SÉRIE 001

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

1

Nº 000001440 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 4010 7462 1408

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

135240451517488 02/03/2024 07:19:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

02/03/2024

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/03/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE C'ALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,57
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
				39,57

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	3.0700	12,8899	39,57	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\$ 39,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Voce pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 1,662 (4,2002%) de Tributos Federais</p>	<p>Confere com Original</p>

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000001440** fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 4010 7462 1408

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240451517488 02/03/2024 07:19:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	---------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 7,123 (18,001%) de Tributos Estaduais

R\$ 30,785 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332111321503767036
11/03/2024 13:50:39**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 31.104
Valor 39,57
Data transferência 11/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 27B13FFF236D6BAB

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

69

Chave de Acesso da NFS-e
3517406221161274500012800000000008724039881449380



Número da NFS-e 87	Competência da NFS-e 04/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/03/2024 13:42:53
Número da DPS 95	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/03/2024 13:42:53

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 11.612.745/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-4459
Nome / Nome Empresarial CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA 10949800805		E-mail CHAVEIROASTRO@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA 18, 594		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 -	
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 chapeiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONFECÇÃO DE CHAVE			

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\$ 10,00	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\$ 10,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 10,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$ 10,00

Confere com Original
70

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331071515775523055
07/03/2024 15:51:40**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) 130025189
Conta Pagamento 0000
CNPJ 11.612.745/0001-28
Nome favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA 109498
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.707
Valor 10,00
Data transferência 07/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3011CC856F593D17

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original
71

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 117,82		NF-e Nº 000000945 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		 CHAVE DE ACESSO 3524 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0009 4511 9046 8703 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 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 1 - SAÍDA Nº 000000945 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240467579514 04/03/2024 17:45:50
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	04/03/2024
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:32:00

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	34,37	117,82
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	117,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
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.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
141	PAPEL TOALHA SNOB ULTRA - RESISTENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,75 Federais e 1,62 Estaduais.	48189090	0500	5405	UN	3,000	4,49	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4498	AGUA SANITARIA TRIEX 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 2,34 Estaduais.	28289019	0500	5405	UN	2,000	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10615	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,45 Federais e 2,51 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	5,000	4,19	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	QUEROSENE BUFALO TRADIC. 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 10,49 Estaduais.	27101919	0102	5102	UN	3,000	13,99	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	COPO DESC ECONOPOT 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,78 Federais e 5,12 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	5,000	5,69	0,00	28,45	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
 VALOR PARCIAL R\$ 117,82

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,29 Federais e 22,08 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	 72

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337261457519250035
26/03/2024 15:23:45**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.605
Valor 117,82
Data transferência 26/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D06ED8734B213A69

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

73

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.683 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0335 8982 0800 0154 5500 1000 0006 8310 0000 9981 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240466544105 04/03/2024 16:01:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 04/03/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 04/03/2024
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:01:46
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 171,78	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00	
TOTAL DA NOTA			171,78

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	1	2,99	2,99	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	3	1,99	5,97	0,00	0,00	
232	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	1	6,99	6,99	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	4	6,99	27,96	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	1	6,99	6,99	0,00	0,00	
377	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	3	6,99	20,97	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	3	14,99	44,97	0,00	0,00	
431	TANGERINA CRAVO	08052100	0102	5102	KG	1	7,99	7,99	0,00	0,00	
283	PEPINO JAPONES	07070000	0102	5102	KG	1	5,99	5,99	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3	4,99	14,97	0,00	0,00	

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\$ 171,78

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 8.21 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8.21 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">Confere com Original</div>
--	---

UnifE NF-e OPEN Source www.unife.com.br		Gerado em 04/03/2024 às 16:01 pelo UnIDANFE 3.6.25 Frece www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: 171,78 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP			NF-e 000.000.683 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

74



ASSOCIAÇÃO LAR
Serviço de ACOLHIMENTO
Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Lago Maracá
Guaira Sp, fone 17.3331.6944

SETOR: NUTRIÇÃO

DESCRIÇÃO		R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Abacate Manteiga kg	1	R\$ 2,99	R\$ 2,99
Banana Prata kg	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99
Batata Mista kg	4	R\$ 6,99	R\$ 27,96
Brócolis unidade	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99
Couve Picada unidade	2	R\$ 9,00	R\$ 18,00
Limão Taiti kg	3	R\$ 1,99	R\$ 5,97
Mandioca kg	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99
Manga kg	3	R\$ 6,99	R\$ 20,97
Maracujá kg	3	R\$ 14,99	R\$ 44,97
Mexerica Kg	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99
Pepino KG	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99
Tomate Kg	3	R\$ 4,99	R\$ 14,97
			R\$ 171,78

Cinira R.S. Penasforte
Nutricionista

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331071515775523065
07/03/2024 15:56:46**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) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.710
Valor 171,78
Data transferência 07/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 16618D864631952C

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

76

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
M.A.Z VANCIM PAPELARIA
 AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: papeliarivancim@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 F - SAÍDA
 Nº 00000537 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0335 0643 7600 0144 5500 1000 0005 3712 5168 5726

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240473651168 05/03/2024 12:03:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 05/03/2024

ENDEREÇO RUA 20, 1191 BAIRRO / DISTRITO PARANOA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 05/03/2024

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:01:00

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	1,98	9,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI 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 CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
306	ETIQUETA PRECO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,18 Estaduais.	48211000	0102	5102	RL	2,000	4,90	0,00	9,80	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:
 VALOR PARCIAL R\$ 9,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,18 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

77

**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) 84069
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.703
Valor 9,80
Data transferência 27/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CAAB9D2E4EDC25C4

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

78

RECEBEMOS DE SHOPPING CALÇADOS DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.305
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SHOPPING CALÇADOS DE GUAIRA LTDA AV 11, 393 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 01733328700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.305 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0372 8486 6600 0105 5500 1000 0003 0519 0910 0309 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322018137118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 72.848.666/0001-05 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240467198433 - 04/03/2024 17:03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 04/03/2024
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CFP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 186,20
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 186,20	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
09	Chinelo Havaina 45-46	64022000	0102	5102	PAR	1,0000	32,5000	32,50					
09	Chinelo rider 43/44	64022000	0102	5102	PAR	1,0000	28,9000	28,90					
09	Chinelo havaína 33/34	64022000	0102	5102	PAR	1,0000	31,9000	31,90					
09	molcaça 35	64022000	0102	5102	PAR	1,0000	92,9000	92,90					

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 186,20

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 APP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE ICMS ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO  79
---	---

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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) 47361
Conta Pagamento 0000
CNPJ 72.848.666/0001-05
Nome favorecido SHOPPING CALCADOS DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.711
Valor 186,20
Data transferência 07/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 76339647294CE599

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

80

RECIBO DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 00000193 SÉRIE 001	
RECIBO DE RECEBIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO					
EMISSÃO: 05/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 65,80					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
TECIDOS E CONFECCOES GUAIRA LTDA - ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0349 1477 1300 0171 5500 1000 0001 9314 8161 5885	
 AV. 11, 490 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2363		Nº 00000193 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		322000813114		135240474144194 05/03/2024 13:01:09	
CNPJ / CPF		49.147.713/0001-71			


DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR			03.053.674/0001-42		05/03/2024	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV 19 N966,			CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA	
GUAIRA-SP			SP		12:59:00	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
3331-6944						

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	65,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESE. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
244540	BERMUDA INFANTIL ESCOLAR T12 PRET SEVEN Cod.Fabricante: 1068 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	62034300	0102	5102	PC	2,00	32,90	65,80	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 26/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$. 65,80

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte:	 81

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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 CONFECÇOES GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.701
Valor 65,80
Data transferência 07/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 516838EF69ECD115

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

82

RECEBEMOS DE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 121,82		NF-e Nº 00000948 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 00000948 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0009 4816 3966 3783 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 135240482398455 06/03/2024 11:02:30 CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 06/03/2024
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:58:00

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 16,20	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,82
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 121,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
8354	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 1,36 Estaduais.	17019900	0102	5102	UN	1,000	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20362	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 2,10 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	2,000	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	FUBA MIMOSO SINHA 500 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	11022000	0102	5102	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 2,42 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	3,000	4,49	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17592	BATATA PALHA FRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,36 Federais e 0,59 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15223	BISCOITO DELICIAS CASEIRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,26 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	3,000	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 0,63 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	2,000	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME LEITE CULINARIO MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 0,63 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	3,000	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19879	FARINHA DE ROSCA PULLMAN 50QGR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,36 Federais e 1,02 Estaduais.	19059090	0500	5405	UN	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,77 Federais e 10,43 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	Associação Lar RESERVADO AO FISCO CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$: 121,82
--	---

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 32.604
Valor 121,82
Data transferência 26/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 020CFB1BBC56757A

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

Chave de Acesso da NFS-e
17406224920183500010700000000000824038781315135



Numero da NFS-e	Competência da NFS-e 06/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/03/2024 19:39:26
Numero da DPS	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/03/2024 19:39:26

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

PRESTADOR DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-5325
Nome / Nome Empresarial 9.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM	
Endereço R. V3A, 01		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000
Regime Nacional na Data de Competência Microempresário - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
COMODADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço R. 0, 1191		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 11.08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaíra - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção WebSite			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaíra - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 125,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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 30.704
Valor 125,00
Data transferência 07/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8C3A46FA69C0F340

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

Confira em Original

86

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 00000828
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POSTO AVENIDA
AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA
 AVENIDA JOSE FLORES, 600
 MIGUEL FABIANO GUAIRA SP
 Telefone/Fax: (017)3331-2888 CEP: 14790000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 00000828
SÉRIE: 002
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524 0302 8755 0700 0114 5500 2000 0008 2810 1823 2394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022046112 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.875.507/0001-14 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240485429404 06/03/2024 16:07:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03053674000142 DATA DA EMISSÃO 06/03/2024

ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 BAIRRO/DISTRITO MARACA CEP 14790000 DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 06/03/2024

FATURA/DUPLICATA
 001 20/03/2024 226,63

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	226,63
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
				226,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Cálculo 0' (em litros). ICMS Monofásico Retido R\$ 0,00	27101259		5929	L	40,47	5,600	226,63	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 145,36

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\$ 226,63

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
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 57,11 (25,20%), Federal: 15,84 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
 GASOLINA COMUM ICMS monofásico retido: R\$ 0,00
 Nota Ref. ,CUPOM: 50102 Placa EDL-0883 Motorista: RAYMON KM 1.000
 - REFERENTE CF-e SAT: 50102
 Forma Pagto: Nota A Prazo

Confere com Original

87

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 00000829
SÉRIE: 002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 00000829
SÉRIE: 002
Page 1 of 1

POSTO AVENIDA
AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA
AVENIDA JOSE FLORES, 600
MIGUEL FABIANO GUAIRA SP
Telefone/Fax: (017)3331-2888 CEP: 14790000

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524 0302 8755 0700 0114 5500 2000 0008 2910 1823 2405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022046112
INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 02.875.507/0001-14
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240485429411 06/03/2024 16:07:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR
CNPJ/CPF 03053674000142
DATA DA EMISSÃO 06/03/2024

ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610
MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790000
DATA DA ENTRADA
DATA DE SAÍDA 06/03/2024

FATURA/DUPLICATA
001 20/03/2024 145,36

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	145,36
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
				145,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Cálculo '0' (em litros). ICMS Monofásico Retido R\$ 0,00	27101259		5929	L	25,729	5,650	145,36	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N.º 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 145,36

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N.º 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 226,63

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
Val. Aprox. Tributos Estadual: 36,63 (25,20%), Federal: 10,16 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
GASOLINA COMUM ICMS monofásico retido: R\$ 0,00
Nota Ref. CUPOM: 52464 Placa BKR-9357 Motorista: SERGIO KM 13,000
- REFERENTE CF-e SAT: 52464
Forma Pagto: Nota A Prazo

Confere com Original

88

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/03/2024
Beneficiário AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA CNPJ: 02875507000114 AVENIDA JOSE FLORES, 600 - MIGUEL FABIANO - GUAIRA - 14790-000					Agência/Código Beneficiário 0715.09.15674
Data do Documento 29/02/2024	Num do Documento 3399462	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 06/03/2024	Nosso Número 24/399462-6
Uso do Bônus	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 371,99	
Instruções (Todas informações deste binqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% (R\$ 7,44) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,233% AO DIA (R\$ 0,87) PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO LAR AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL,1610 14790000 MARACA				1733316944 GUAIRA	CNPJ/CPF: 03053674000142 SP Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Confere com Original

89

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDACNPJ: 02875507000114
Sequência da Fatura: 3399462Page 1 of 1
06/03/2024 16:00**FATURA DE CLIENTE**

Cliente: 2462 ASSOCIACAO LAR
Logradouro: AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL,1610
Cidade: GUAIRA **Estado:** SP

Telefone: 1733316944
Bairro: MARACA
CNPJ: 03.053.674/0001-42 **IE:** ISENTO

NÚMERO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
17268	29/02/2024	20/03/2024	371,99	TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Origem	Nº Titulo	Emissão	Placa	Quantidade	Item	Valor	Odom. Atual	Odom. Anterior	Rendimento
CF	50102/1	15/02/2024	EDL-0883	40,470	GASOLINA COMUM	226,63	1	0	0,00
CF	52464/1	28/02/2024	BKR-9357	25,729	GASOLINA COMUM	145,36	13	0	0,00

Total Item: 371,99
Acréscimos Fatura (Juros + Acréscimos + Multa): 0,00
Descontos Fatura (Descontos + Despesa Acessória + Taxa Cobrança): 0,00
Retenções de Impostos: 0,00
Total Fatura: 371,99

RESUMO

Item	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
1 GASOLINA COMUM	66,199	5,62	372,00
Total do Itens:	66,199		372,00
Acréscimos Fatura (Juros + Acréscimos + Multa):			0,00
Descontos Fatura (Descontos + Despesa Acessória + Taxa Cobrança):			0,00
Retenções de Impostos:			0,00
Total Fatura:			371,990

Confere com Original

90



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 145,36
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

91



Boletos e convênios, com código de barra, contas

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:53
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124389946260715309156741077196610000037199

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L

CNPJ: 02.875.507/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L

CNPJ: 02.875.507/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	32.602
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	371,99
JUROS/MULTA	12,65
VALOR COBRADO	384,64

=====

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

92



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 15:39:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.117,24	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.809,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.809,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400000485 093701792400 307686050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2093,26

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\$ 2716,15

RATEADO

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 2.716,11
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

94



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guáira/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, Guáira SP, vem através deste justificar a devolução do valor pago de R\$ 105,78 (Cento e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos). referente a nota fiscal de Nº 2775, em nome de Mauro Celso Ferreira, na conta de nº 845-1, Ag 475-8, que foi pago em duplicidade no mês de Fevereiro 2024.

Não causando assim prejuízos a Instituição.

Sem mais para o momento.

Guáira – SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 22/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL R\$ 105,78

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000002775
 SÉRIE 001

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**
 1 - SAÍDA

Nº 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322031560118 15.343.005/0001-94

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240389027887 22/02/2024 17:39:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 22/02/2024

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 RUA 20, 1191 PARANOIA 14790-000 22/02/2024

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 GUAIRA (17)3331-6944 SP 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

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS - 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. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 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

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) 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

97



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	845-1
Valor	105,78
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

98



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

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

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 0190.0586.00	Código de Baixa 2-411090-2-2	Hidrômetro A15K006153	Referência 2/2024	Vencimento 07/03/2024																																																																											
Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR																																																																													
Endereço da Ligação 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000 Compl: 00		Endereço de Correspondência 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP:14790000 Compl: 00																																																																													
Setor: 00001	Rota: 00006	Seq: 0	Setor: 00002	Rota: 00001 Seq: 586																																																																											
Nº Economia 1	Dias 32	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura 05/02/2024	Leitura Anterior 2338	Leitura Atual 2338	Resid.	Consumo 0	Cons. Fat 0																																																																						
Categoria RESIDENCIAL				Ocorrência IMOVEL DESABITADO																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Consumo</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/2024</td><td>0</td><td>2338</td><td>30</td><td>04/01/2024</td></tr> <tr><td>12/2023</td><td>0</td><td>2338</td><td>28</td><td>05/12/2023</td></tr> <tr><td>11/2023</td><td>86</td><td>2455</td><td>32</td><td>07/11/2023</td></tr> <tr><td>10/2023</td><td>72</td><td>2369</td><td>31</td><td>06/10/2023</td></tr> <tr><td>9/2023</td><td>77</td><td>2297</td><td>32</td><td>05/09/2023</td></tr> <tr><td>8/2023</td><td>162</td><td>2220</td><td>31</td><td>04/08/2023</td></tr> <tr><td>7/2023</td><td>42</td><td>2058</td><td>29</td><td>04/07/2023</td></tr> <tr><td>6/2023</td><td>100</td><td>2058</td><td>32</td><td>05/06/2023</td></tr> <tr><td>5/2023</td><td>65</td><td>1958</td><td>29</td><td>04/05/2023</td></tr> <tr><td>4/2023</td><td>36</td><td>1893</td><td>30</td><td>05/04/2023</td></tr> <tr><td>3/2023</td><td>28</td><td>1893</td><td>31</td><td>06/03/2023</td></tr> </tbody> </table>				Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	1/2024	0	2338	30	04/01/2024	12/2023	0	2338	28	05/12/2023	11/2023	86	2455	32	07/11/2023	10/2023	72	2369	31	06/10/2023	9/2023	77	2297	32	05/09/2023	8/2023	162	2220	31	04/08/2023	7/2023	42	2058	29	04/07/2023	6/2023	100	2058	32	05/06/2023	5/2023	65	1958	29	04/05/2023	4/2023	36	1893	30	05/04/2023	3/2023	28	1893	31	06/03/2023	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Discriminação das Receitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Multa e Juros Conta Anterior</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>Tarifa de Água</td> <td>15,37</td> </tr> <tr> <td>Tarifa de Esgoto</td> <td>3,84</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DA CONTA:</td> <td>19,58</td> </tr> </tbody> </table>						Discriminação das Receitas		Multa e Juros Conta Anterior	0,37	Tarifa de Água	15,37	Tarifa de Esgoto	3,84	TOTAL DA CONTA:	19,58
Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data																																																																											
1/2024	0	2338	30	04/01/2024																																																																											
12/2023	0	2338	28	05/12/2023																																																																											
11/2023	86	2455	32	07/11/2023																																																																											
10/2023	72	2369	31	06/10/2023																																																																											
9/2023	77	2297	32	05/09/2023																																																																											
8/2023	162	2220	31	04/08/2023																																																																											
7/2023	42	2058	29	04/07/2023																																																																											
6/2023	100	2058	32	05/06/2023																																																																											
5/2023	65	1958	29	04/05/2023																																																																											
4/2023	36	1893	30	05/04/2023																																																																											
3/2023	28	1893	31	06/03/2023																																																																											
Discriminação das Receitas																																																																															
Multa e Juros Conta Anterior	0,37																																																																														
Tarifa de Água	15,37																																																																														
Tarifa de Esgoto	3,84																																																																														
TOTAL DA CONTA:	19,58																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parâmetros</th> <th>Resultados</th> <th>Padrão</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cloro</td> <td>1,06</td> <td>0.2 A 2.0</td> <td>mg/L</td> </tr> <tr> <td>Cor</td> <td>0,00</td> <td>0 A 15</td> <td>U.H</td> </tr> <tr> <td>Fluor</td> <td>0,73</td> <td>0.6 A 0.8</td> <td>mg/L</td> </tr> <tr> <td>PH</td> <td>7,05</td> <td>6.0 A 9.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Turbidez</td> <td>0,31</td> <td>0 A 5</td> <td>U.T</td> </tr> <tr> <td>Col. Totais</td> <td>0.0</td> <td>ausente</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Col</td> <td>0.0</td> <td>ausente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade	Cloro	1,06	0.2 A 2.0	mg/L	Cor	0,00	0 A 15	U.H	Fluor	0,73	0.6 A 0.8	mg/L	PH	7,05	6.0 A 9.5		Turbidez	0,31	0 A 5	U.T	Col. Totais	0.0	ausente		Col	0.0	ausente																																													
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade																																																																												
Cloro	1,06	0.2 A 2.0	mg/L																																																																												
Cor	0,00	0 A 15	U.H																																																																												
Fluor	0,73	0.6 A 0.8	mg/L																																																																												
PH	7,05	6.0 A 9.5																																																																													
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T																																																																												
Col. Totais	0.0	ausente																																																																													
Col	0.0	ausente																																																																													

	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: ISENTO Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br	Referência 2/2024	2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
		Vencimento 07/03/2024	
Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	Nº do Hidrometro A15K006153	Instalação 0190.0586.00	
Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR	Emissão 07/03/2024	Código de Baixa 2-411090-2-2	
190-AV. 19, 586 1-CENTRO	CEP: 14790000 Compl: 00	Total da Conta: 19,58	



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\$ 19,58

Confere com Original
-99



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.45
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	82690000000-9	19580699202-8
	40307030220-9	00411090002-6
Data do pagamento		07/03/2024
Valor Total		19,58

=====

DOCUMENTO: 030712
AUTENTICACAO SISBB:
F.C3E.A22.ECF.182.D85

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

100

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:07/03/2024, Valor Total: R\$17,98, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOA - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.343
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.343
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0327 7713 7900 0190 5500 1000 0003 4317 3694 7930

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240494940251 07/03/2024 16:00:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.058.139.114

INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ 27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO
07/03/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO/DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/03/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
(017)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	17,98
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	17,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
30621	BARALHO DUPLO	39241000	0102	5102	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0	0	6,75

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\$ 17,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMAIL DO DESTINATARIO compras.casadepassagem@gmail.com
Valor aproximado de tributos R\$6,75 - Fonte IBPT D84119

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

102

**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) 614289
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.802
Valor 17,98
Data transferência 28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 393EF45A08C1C583

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

102

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 07/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 23,99

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001647
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MM PRESENTES LTDA-ME
 AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-8773
 acmaxuel@netsite.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
Nº 000001647 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0307 7438 0400 0120 5500 1000 0016 4710 3519 3076

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322083532110 07.743.804/0001-20

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240494330114 07/03/2024 15:02:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
 ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 07/03/2024

ENDEREÇO BAIRRO - DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 PARANOÁ 14790-000 07/03/2024

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 GUAIRA SP 14:30:00

FONE / FAX (17)3331-6944

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	7,55	23,99
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	23,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	CRFP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
94008	MEIA TRIFIL 6227 3PRS INVISIVE TRIFIL Cod.Fabricante: 6227 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 4,32 Estaduais.	61159500	0102	5102	UN	1,000	23,99	23,99	0,00	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\$ 23,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 4,32 Estaduais, Fonte:LBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

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) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.607
Valor 23,99
Data transferência 26/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D96895CDC5701431

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

104

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/03/2024 - DEST / REM: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 164,97		NF-e Nº 000001646 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001646 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3524 0307 7438 0400 0120 5500 1000 0016 4619 7171 0580		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240491717570 07/03/2024 10:38:29	
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 07/03/2024		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2024	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 07/03/2024	
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:35:00	

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	51,89	164,97
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	164,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		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 TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
92334	BER MA STILO 1051 TECTEL PLUS STILO PO Cod.Fabricante: 1051 Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,06 Federais e 20,16 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	2,000	55,99	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92335	BER MA STILO 1050 TECTEL PLUS STILO PO Cod.Fabricante: 1050 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,13 Federais e 9,54 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	1,000	52,99	52,99	0,00	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\$ 164,97

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,19 Federais e 29,70 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		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) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.608
Valor 164,97
Data transferência 26/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F8A7F27EE120A6A9

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

106

RECEBEMOS DE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 08/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 37,45

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000002659
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME

RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-1585
 WhatsApp: 17 99974-7102

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000002659 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0318 3852 8400 0147 5500 1000 0026 5919 0232 6877

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
 135240502688972 08/03/2024 13:59:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322038165119 18.385.284/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 08/03/2024

ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIAL LEAL, 1610 BAIRRO / DISTRITO MARACA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 08/03/2024

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:43:00

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	15,18	37,45
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	37,45

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14890	COPO DESC 180ML C/ 100UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,74 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	5,000	7,4900	37,45	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\$. 37,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,44 Federais e 6,74 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

107

**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) 307092
Conta Pagamento 0000
CNPJ 18.385.284/0001-47
Nome favorecido MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.807
Valor 37,45
Data transferência 28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A2FA5D0DAB78B0F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

108

EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.795
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0305 9085 5100 0171 5500 1000 0007 9510 0665 1675

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
135240502514674 08/03/2024 13:40:47

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV 19, 966 AV24X26

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

TELEFONE / FAX
3331-6944

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

CEP
14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
08/03/2024

DATA DA SAÍDA
08/03/2024

HORA DA SAÍDA
13:34:54

FATURA

Número: 795 - Valor Original: R\$ 9,25 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 9,25

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/04/2024
Valor R\$ 9,25

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	9,25
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	9,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
5790	P ARTE LIXA R274 U/CANARIO MINI C/144	68053090	0102	5929	UN	1,0000	9,25	0,00	9,25	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 06/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$. 9,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3524 0305 9085 5100 0171 5900 0918 7131 3583 9286 1925)
 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: 135839
 NRO SERIE: 918713 CFOP 5.929 BC 9.25 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\$ 1,24 Federal e 1,67 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157/CUPOM FISCAL NRO. 135839

RESERVADO AO FISCO

0,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Confere com Original
109

**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) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.603
Valor 9,25
Data transferência 26/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3E5C8844E16598EA

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

110



DEAGUA
SUA LINA S.P

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

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	Código de Baixa	Hidrometro	Referencia	Vencimento
2160.0061.00	2-417229-1-2	00039190	2/2024	11/03/2024

Proprietário	Compromisso padrão/Inquilino
CARLOS MARCELO BORGES	ASSOCIACAOLAR

Endereço da Ligação	Endereço de Correspondência
2160-AV. ORBIS CLUBE, 61	2160-AV. ORBIS CLUBE, 61
8-JD PALMARES	8-JD PALMARES
CEP: 14790000	CEP: 14790000

Compl: 00	Rda: 00005	Seq: 0	Sector: 00003	Rda: 00002	Seq: 61
-----------	------------	--------	---------------	------------	---------

Nº Economias	Dis	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cors. Fal
1	34			19/02/2024	6290	6290	0	0	10

Categoria	Ocorrência
RESIDENCIAL	FORA DE PARAMETRO

Discriminação das Receitas	
Tarifa de Água	15,37
Tarifa de Esgoto	3,84

Rodir	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
12/2024	0	6290	30	18/01/2024
12/2023	6	6290	31	18/12/2023
11/2023	60	6224	28	17/11/2023
10/2023	64	6164	30	16/10/2023
9/2023	56	6100	34	15/09/2023
8/2023	51	6044	31	14/08/2023
7/2023	62	5993	27	13/07/2023
6/2023	35	5931	24	12/06/2023
5/2023	42	5886	32	10/05/2023
4/2023	46	5864	29	09/04/2023
3/2023	21	5720	21	17/03/2023

Tabela de Qualidade de Água - Data: 01/01/2022			
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	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	U.T
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	
TOTAL DA CONTA:			19,21

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
MONITORIA
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 19,21

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA I.E. ISENTO CNPJ: 48.344.022/0001-03		2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto	
Proprietário	Compromisso padrão/Inquilino	Referencia	Vencimento
CARLOS MARCELO BORGES	ASSOCIACAOLAR	2/2024	11/03/2024
2160-AV. ORBIS CLUBE 61 8-JD PALMARES		Nº do Hidrometro	Instalação
CEP: 14790000		00039190	2160.0061.00
Com pl: 00		Emissão	Código de Baixa
CEP: 14790000		26/02/2024	2-417229-1-2
TOTAL DA CONTA:		19,21	

82690000000-9 19210699202-2 40311030120-3 00417229002-7

Confere com Original

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.01
 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 82690000000-9 19210699202-2
 40311030120-3 00417229002-7
 Data do pagamento 11/03/2024
 Valor Total 19,21
 =====
 DOCUMENTO: 031101
 AUTENTICACAO SISBB:
 E.057.34D.45B.8BE.510

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

112



RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP Nº 00004.471 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
35-24.03-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.471-100.006.342-1

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240521860583 11/03/2024 15:42:37h

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: 11/03/2024
ENDEREÇO: R. 20 N 1191 AV 25X27
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790.000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 11/03/2024
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP
FONE / FAX: (17) 3331.6944
INSC. ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 15:42h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004471	10/04/2024	61,59						

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	61,59
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	61,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	-----------------	-------	-----------	------------	--------------

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
2520	DETERGENTE NEUTRO RHIANY 5 LT	34029039	0.500	5.405	UN	2,0000	22,8000	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	DESINF. RHUANY 5LT LAVANDA	38069419	0.500	5.405	GL	1,0000	15,9900	0,00	15,99	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 IPI/ICMS conf. lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 2520 - 2940.

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\$ 61,59

Pedido: 71.834 | Vendedor: 1 | Pedido compra

Confere com Original

113

**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 32.601
Valor 61,59
Data transferência 26/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9C3F49437F43DDD0

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

114

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 11/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 179,80		NF-e Nº 000002833 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 mjshinprodutosdelimpeza@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002833 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0315 3430 0500 0194 5500 1000 0028 3318 7234 0717
		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 135240521835626 11/03/2024 15:40:23
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 11/03/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOIA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.343.005/0001-94	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/03/2024
		HORA DA SAÍDA 15:39:00

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	63,29	179,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80

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 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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3729	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,93 Federais e 32,36 Estaduais.	3401209C	0500	5405	KG	2,000	89,90	0,00	179,80	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\$ 179,80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,93 Federais e 32,36 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO  115
--	--

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337261457519250025
26/03/2024 15:17:24**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 32.602
Valor 179,80
Data transferência 26/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 943EDFFB302F1F8F

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

116

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA BARAO DE GUAIRA LTDA

RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)99975-1815

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000024649 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0313 8147 6000 0184 5500 1000 0246 4913 3480 9599

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322027075114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 13.814.760/0001-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240522903129 11/03/2024 17:18:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
 RUA 20 25X27, 1191

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
 11/03/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
 11/03/2024

HORA DA SAÍDA
 17:18:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2024	105,00									

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	33,02	105,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
87	CADEADO LT 30/50MM HASTE MEDIA PADO Cod.Fabricante: 51000612 FCI: 7E0027D7-D290-4C94-A519-FDDD07101D4F Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,12 Federais e 18,90 Estaduais.	83011000	0900	5102	UN	3,000	35,00	0,00	105,00	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 26 / 22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 105,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 || Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,12 Federais e 18,90 Estaduais,
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br D84119.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

117

**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) 118382
Conta Pagamento 0000
CNPJ 13.814.760/0001-84
Nome favorecido CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.610
Valor 105,00
Data transferência 26/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9F77C1FCB73CF7A7

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
 RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)99975-1815

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000024650 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0313 8147 6000 0184 5500 1000 0246 5014 6192 2719

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/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240522907811 11/03/2024 17:19:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322027075114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 13.814.760/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 11/03/2024

ENDEREÇO
 RUA 20 25X27, 1191

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 11/03/2024

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 17:18:37

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2024	45,90									

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	15,59	45,90
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	45,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 UF

CNPJ / CPF
 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
2478	CORRENTE POLIDA 4,0MM RR CORRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,90 Federais e 2,34 Estaduais.	73151290	0500	5405	KG	0,242	53,71	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	CADEADO LT 35MM PADO FCI: 4901971A-36EE-4D78-BC3C-DB631F9C559B Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,43 Federais e 5,92 Estaduais.	83011000	0900	5102	UN	1,000	32,90	0,00	32,90	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\$. 45,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 || Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,33 Federais e 8,26 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br D84119.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

119



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) 118382
Conta Pagamento 0000
CNPJ 13.814.760/0001-84
Nome favorecido CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.611
Valor 45,90
Data transferência 26/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D30C0802E3669F67

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000000040

SÉRIE: 5

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

No. 000000040
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0348 3455 8000 0185 5500 5000 0000 4015 2329 6445

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Substituição de Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240521771748 11/03/2024 15:34:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322117687110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

48.345.580/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

C.N.P.J./C.P.F.

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

11/03/2024

ENDEREÇO
 RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
 PARANOÁ

CEP
 14790-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 11/03/2024

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 (17) 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 15:33

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VLR APROX. TRIB.
				11,26
				VALOR TOTAL DA NOTA
				35,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
789753480620	TUFF PLUS AZUL AMAC 5L	38099190	0500	5929	un	2	17,90	35,80	0,00	11,26	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\$ 35,80

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 3022;	RESERVADO AO FISCO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/04/2024	
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA				CNPJ/CPF 48345580000185		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324
Data do Documento 11/03/2024	Nº do Documento 0018	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/03/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100007-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$35,80
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.79.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇUO A LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00007.207152 09643.241087 8 96830000003580

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/04/2024	
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA				CNPJ/CPF 48345580000185		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324
Data do Documento 11/03/2024	Nº do Documento 0018	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/03/2024		Nosso Número 24/100007-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$35,80
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.79.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇUO A LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Confere com Original

122



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332271201033497015
27/03/2024 12:10:5927/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:59
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000720715209643241087896830000003580

BENEFICIARIO:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACUO A LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 32.702

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 35,80

VALOR COBRADO 35,80

=====

NR.AUTENTICACAO A.5F8.95C.DE9.6E8.B88

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

123



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar a devolução do Valor R\$ 720,39 (Setecentos e Vinte Reais e trinta e Nove centavos) e de R\$ 43,53 (Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos) na Conta de Nº 833-8, AG 475-8 da Associação Lar, conta que que foi utilizada para pagamento do Rateio do Holerite da Funcionária Isabella Cristina dos Santos Guedes com a conta de Nº 844-3, Ag 475-8 também da Associação Lar, só que a funcionária no mês de Março de 2024 prestava serviço somente a (Casa Lar), assim que constatamos o erro fizemos a devolução dos respectivos valores.
Não causando assim prejuízos à Instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 10 de Abril 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



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

JUSTIFICATIVA

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

Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de fevereiro 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

125



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES
PIS:23704842911 CBO:4221-10
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Mensal 31/01/2024

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

Banco:

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	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,49	70.00%	13,28	77,13	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.655,67		127,83

<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>		<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>	
--	--	--	--

<p>40 horas semanal / 200 horas mensais Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!</p>				Total vencimentos	Total descontos
				1.655,67	127,83
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido	1.527,84
1.560,00	1.655,67	1.655,67	132,45	Base Cálculo IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/24 Isabella

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 0688

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guafra SP 03.053.674/0001-42 00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES PIS:23704842911 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 30/11/2023 Ag.: CJC:
--	--

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

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

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

40 horas semanal / 200 horas mensais Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!				Total vencimentos 1.655,67	Total descontos 127,83
Salário Base 1.560,00	Sal.Contr.INSS 1.655,67	Base Cálculo F.G.T.S. 1.655,67	F.G.T.S. do Mês 132,45	Vr. Líquido →	1.527,84
				Base Cálculo IRRF	via do empregador

Confere com Original

127



Transferências entre contas correntes BB

G334131536706533012
13/03/2024 15:43:14

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 43,53
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



Transferências entre contas correntes BB

G334131536706533019
13/03/2024 15:45:49

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 43,53
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

129



Transferências entre contas correntes BB

G334131536706533009
13/03/2024 15:41:38

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 720,39
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

G334131536706533016
13/03/2024 15:45:03

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 720,39
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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 352305216 Série C
Data de Emissão: 08/03/2024
Data de Apresentação: 11/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310119982885
Leitura Próximo Mês: 05/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168	6311.81D2.624F.47DE.9978.5CC6.176D.7F67

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	MAR/2024	18/03/2024	48,73

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 0,83%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917050959728												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/24	55,000	kWh	0,38981819	21,44				21,44	0,18	0,82	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	55,000	kWh	0,33436364	18,39				18,39	0,15	0,70	23 Dias
	Total Distribuidora					39,83							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				8,90							

Confere com Original

Total Consolidado	48,73	39,83	0,33	1,52
--------------------------	-------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024 MAR	55	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
FEV	23	28	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	211616753	Ativa	78910	78855	1,00	55	[%]	05/04/2024
JAN	34	29											
2023 DEZ	957	33											
NOV	960	33											
OUT	753	30											
SET	632	29											
AGO	672	32											
JUL	537	31											
JUN	564	32											
MAI	625	29											
ABR	613	29											
MAR	611	30											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,25 TE R\$ 0,21

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/182
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 48,73

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 352305216 Série C

CódDébAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
48,73

Data de Vencimento
18/03/2024

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

SUPERMERCADO EMPORIO DA CERVEJA
ESTACAO DA MODA
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES
RUA 10 B 740 - ANTONIO NERY LOPES
RUA 8 351 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO

83600000007 487300403119 235853194035 101199828852



Autenticação Mecânica

132



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.33.52
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	48730040311-9
	23585319403-5	10119982885-2
Data do pagamento		28/03/2024
Valor em Dinheiro		48,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		48,73

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

RUA: 14, N. 467 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-5559

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.285
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0315 0460 8000 0193 5500 1000 0012 8510 0009 9993

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240577069198 18/03/2024 14:12:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	18/03/2024
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 18/03/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:12:14

FATURA / DUPLICATA						
PARCELAS						
001 17/04/2024 50,00						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 50,00		
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 50,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
70	TONER HP CB435/436/CE278/CE285A - 2K	84439933	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	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\$ 50,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /</p> <p>II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.</p> <p>VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="font-size: 2em; opacity: 0.5; text-align: center;">Confere com Original</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">134</p>
---	---

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332271201033497026
27/03/2024 12:23:42**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) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.705
Valor 50,00
Data transferência 27/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B86308DF13ECFCE

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

135

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR	
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24064.6003744-2
Observações Nº Recibo Declaração: 50000211440460		
Pagar este documento até 20/03/2024		
Valor Total do Documento 3.413,37		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.825,93			2.825,93
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	587,44			587,44
Totais		3.413,37			3.413,37

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.672,04

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\$ 741,33

RATEADO

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000034 0	13370385240 2	80071624064 6	60037442084 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24064.6003744-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 3.413,37



136

**Transferências entre contas correntes BB**G334061132984130012
06/03/2024 11:45:44**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 741,33
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

137

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G334061132984130018
06/03/2024 11:48:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.46
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

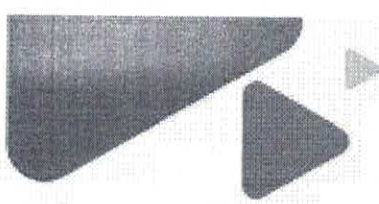
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000034-0 13370385240-2
80071624064-6 60037442084-8
Data do pagamento 06/03/2024
Numero do Documento 07.16.24064.6003744-2
Valor Total 3.413,37
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

138



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

- 29 1070 AV
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
453424847

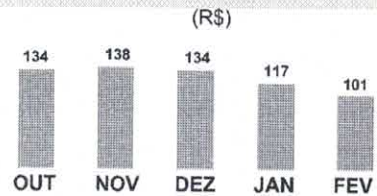
Valor total da conta
R\$ 101,89

Data de vencimento
20 / mar / 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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2024

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

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\$ 101,89

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
453424847		000495827487	20/03/2024	101,89

84690000001-5 01890004000-9 04958274870-0 45342484700-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

139



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331251108827169011
25/03/2024 11:17:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CTBC TELECOMCodigo de Barras 8469000001-5 01890004000-9
04958274870-0 45342484700-3

Data do pagamento 25/03/2024

Valor em Dinheiro 101,89

Valor em Cheque 8,00

Valor Total 101,89

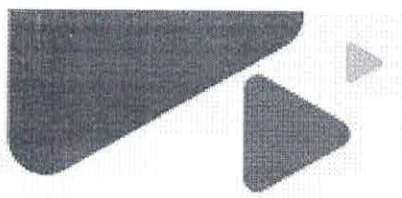
Pagamento agendado.

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

140



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

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

PAGUE COM PIX

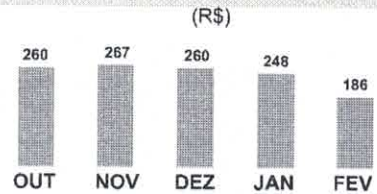


Nº da fatura
453152416
Valor total da conta
R\$ 186,61
Data de vencimento
20 / mar / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2024

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 186,61

Para 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
453152416		000485961326	20/03/2024	186,61

8468000001-6 86610004000-9 04859613260-4 45315241600-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original 141



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331251108827169008
25/03/2024 11:14:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.32
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8468000001-6 86610004000-9
04859613260-4 45315241600-5

Data do pagamento 25/03/2024

Valor em Dinheiro 186,61

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 186,61

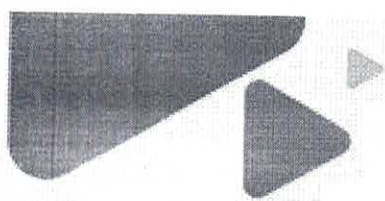
Pagamento agendado.

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

142



Algar Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOÁ
14790-000 GUAIARA SP

PAGUE COM PIX

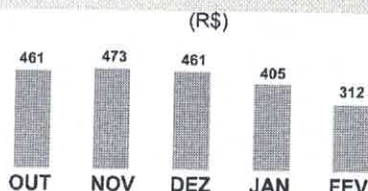


Nº da fatura
453339909
Valor total da conta
R\$ 303,68
Data de vencimento
20 / mar / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2024

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
TOTAL R\$ 186,76		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
Municipal
FONTE DO RECURSO: 151,84
PGTO PARCIAL R\$ 151,84

Detalhamento da sua conta nos nossos canais:
www.algartelem.com.br, App Algar
ou ligue 103 12

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
Municipal
FONTE DO RECURSO: 151,84
PGTO PARCIAL R\$ 151,84



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
453339909		000449531937	20/03/2024	303,68

84600000003-0 03680004000-2 04495319370-1 45333990900-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

143

**Transferências entre contas correntes BB**G331251108827169017
25/03/2024 11:27:22

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 151,84
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

144



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331251108827169014
25/03/2024 11:26:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.11
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 03680004000-2
04495319370-1 4533990900-5
Data do pagamento 25/03/2024
Valor em Dinheiro 303,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 303,68

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

J45

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 000.000.609
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0344 5132 8200 0104 5500 1000 0006 0914 4513 8918

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

135240593052593 20/03/2024 10:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

20/03/2024

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

20/03/2024

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	29,50
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				29,50

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
6769	PASTA CLASSIFICADOR POLY CART COM GRAMPO	48203000	0500	5405	UN	5,00	5,90	0,00	29,50	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\$ 29,50

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. 1561: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 29,50

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332281526880586026
28/03/2024 15:44:35

Debitado

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

Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	29,50
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*

147

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
N° 000.000.610
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0344 5132 8200 0104 5500 1000 0006 1014 4513 8927

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 135240595703211 20/03/2024 14:35:22	
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 20/03/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	DATA DA SAÍDA 20/03/2024
		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 17,50
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 17,50

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	ALIQUOTA % ICMS IPI
8491	ESTOJO 2 DIV. LISO COLORIDO	42023200	0102	5102	UN	1,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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\$ 17,50

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: 1562: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 17,50	RESERVADO AO FISCO <p style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-10deg);">Confere com Original</p>
--	--

148



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	17,50
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

149

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 - Salda
Nº 000000731 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0304 3500 8700 0188 5500 1000 0007 3110 0154 1571
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
135240596316621 20/03/2024 15:34:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		146 03.053.674/0001-42		20/03/2024	
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 1733316944		UF SP	
		Inscrição Estadual		Data da Saída 20/03/2024	
				Hora da Saída 15:34:26	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	72,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			CNPJ / CPF
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/CST	CFOP	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1201	ACESSORIO DE CABELO	71132000	0/500	5405	UN	3	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00		0
7891040001187	ESPONJA P/ BANHO PONJITA B. DIARIO	34013000	0/500	5405	UN	2	4,35	8,70	0,00	0,00	0,00		0
7898009431221	MASC POTENTE SALON LINE SOS CACHOS PODEROSOS 500G	33059000	0/500	5405	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00		0
7898623951716	MASC HIDRAT CONC SALON LINE SEM1 500G	33059000	0/500	5405	UN	1	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00		0
7908458322411	CR P/P SALON LINE SOS CACHOS MANT DE KARITE 2ABC 3ABC 4ABC 300ML	33059000	0/500	5405	UN	1	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$. 42,85

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares 36662, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:17.53 Est:17.09 Mun:0.00 Fonte:IBPT 4B7157	Reservado no Fisco Confere com Original 150

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 000000731 SÉRIE 1	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332271201033497031
27/03/2024 12:31:37**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 32.706
Valor 72,85
Data transferência 27/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 267EA32A804F8C1E

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,

E - BEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAR		NF-e Nº 000002849 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/03/2024 - DEST. / REM: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 33,89		
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 000002849 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0315 3430 0500 0194 5500 1000 0028 4917 5740 0435
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240605507647 21/03/2024 16:00:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	21/03/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/03/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:56:00

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	10,60	33,89
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	33,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	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 IPI	
21112	CESTO FECHADO 30L PRETO AROPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,50 Federais e 6,10 Estaduais.	39249000	0500	5405	UN	1,000	33,890	0,00	33,89	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 06/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 33,89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,50 Federais e 6,10 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2LSP8.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">Confere com Original</div> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">152</div>
---	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3322815268805861
28/03/2024 15:32:45

Debitado

Agência	475-8
Conta corrente	845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	432547
Conta Pagamento	0000
CNPJ	15.343.005/0001-94
Nome favorecido	MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.803
Valor	33,89
Data transferência	28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FC3D055700716104

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

153

REZEMBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002852 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/03/2024 - DEST. / REM: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 27,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002852 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0315 3430 0500 0194 5500 1000 0028 5212 6418 7888 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 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135240616870980 23/03/2024 08:01:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322031560118		15.343.005/0001-94	



DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	22/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 20, 1191		PARANOA	14790-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
GUAIRA		(17)3331-6944	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			15:34:00

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	8,73	27,89
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	27,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CEPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS RCMs	IPI
2555	CESTO GIGANTE C/ TAMPAS 28L INPLAST 6638 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,71 Federais e 5,02 Estaduais.	39249000	0102	5102	UN	1,000	27,890	0,00	27,89	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\$. 27,89

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,71 Federais e 5,02 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	
	 

**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) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.804
Valor 27,89
Data transferência 28/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 30DA47FB798FE25B

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

JSS

RECEBIMOS DE CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004732 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 27,26		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004732 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0304 3743 6500 0137 5500 1000 0047 3210 7951 7353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME  AV 21, 740 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4008			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135240611364624 22/03/2024 11:14:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322079749112		04.374.365/0001-37	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			03.053.674/0001-42	22/03/2024
ASSOCIACAO LAR				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 20, 1191		PARANOA	14790-000	22/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	(17)3331-6944	SP		11:14:26

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	27,26	
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	27,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
004244	ABRACADEIRA RSF 1/2 X 3/4" - 13X19X9MM	73269090	0500	5403	PC	1,00	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008654	ESPIGAO MACHO LATAO 3/4 X 1/2 - 367370	84248229	0500	5403	PC	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> TOTAL R\$ <u>27,26</u>
--

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 0,2712 de Tributos Estaduais R\$ 0,3309 de Tributos Federais Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,6021 (2,2087%) Fonte IBPT/FECOMERCIO Sol7ew	RESERVADO AO FISCO  156

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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) 426741
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.374.365/0001-37
Nome favorecido CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.805
Valor 27,26
Data transferência 28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99A5B04B0153A3B0

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

EST

[Nao Registrado]

RECEHEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 119,90 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR		N: 000000283 SÉRIE: 1

	TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME AV. 11 N 381, 0 CENTRO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-5333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000000283 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3524 0316 8250 4500 0135 5500 1000 0002 8310 0000 0993 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: 135240613071759 22/03/2024 14:35:36
---	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322033758116	INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.825.045/0001-35

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	22/03/2024
ENDEREÇO AV RUA 20 M 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14749-000	DATA DA SAIDA 22/03/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAIDA 14:35:25
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	

FATURA
OUTROS


CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		
-							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
646	TENIS POLO HAPPY	64041900	0500	5102	PC	1	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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\$ 119,90

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114741008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO - AG 0715 - C/C 47112-7 - PIX 16825045000135 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.23 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.33 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
---	---

158

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332271201033497023
27/03/2024 12:22:02**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 471127
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.704
Valor 119,90
Data transferência 27/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F308C96441814B07

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

159



RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP N° 00004 486 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemiimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

DANFE

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



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

35-24.03-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.486-100.006.357-2

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240630244196 25/03/2024 15:00:59h

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: 25/03/2024
ENDEREÇO: R 20 N 1191 AV 25X27
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790.000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 25/03/2024
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP
FONE / FAX: (17) 3331.6944
INSC. ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 15:00h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004486	18/04/2024	54,78						

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	54,78
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	54,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 3
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

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
2940	DESINF. RHUANY 5LT LAVANDA	38089419	0.500	5.405	GL	2.0000	15,9900	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	DETERGENTE NEUTRO RHIANY 5 LT	34029039	0.500	5.405	UN	1.0000	22,8000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2940 - 2940

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\$ 54,78

Pedido 72.120 Vendedor 1 Pedido compra +0000000000000000

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2024 AS 15:01:59h Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Confere com Original
160

**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 32.806
Valor 54,78
Data transferência 28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AE3EBC7D8A3984DF

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000000044

SÉRIE: 5



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

No. 000000044

SÉRIE 5

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0348 3455 8000 0185 5500 5000 0000 4415 1666 3747

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Substituição de Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240630267422 25/03/2024 15:03:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322117687110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

C.N.P.J./C.P.F.
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 25/03/2024

ENDEREÇO
 RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
 PARANOIA

CEP
 14790-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 25/03/2024

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 (17) 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 14:56

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	0,00	VALOR DO I.C.M.S.	0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	35,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VLR TOTAL DO I.P.I.	0,00	
							VLR APROX. TRIB.	11,26	VALOR TOTAL DA NOTA	35,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
7897534806207	TUFF PLUS AZUL AMAC 5L	38099190	0500	5929	un	2	17,90	35,80	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 35,80

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 3096;

RESERVADO AO FISCO

162

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/04/2024	
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA				CNPJ/CPF 48345580000185		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324
Data do Documento 25/03/2024	Nº do Documento 0017	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/03/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100009-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$35,80
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.79.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO A LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00009.907155 09643.241095 5 96970000003580

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/04/2024	
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA				CNPJ/CPF 48345580000185		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324
Data do Documento 25/03/2024	Nº do Documento 0017	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/03/2024		Nosso Número 24/100009-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$35,80
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.79.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO A LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Confere com Original

10.3



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332271201033497009
27/03/2024 12:06:1027/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:06:10
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000990715509643241095596970000003580

BENEFICIARIO:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACUO A LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 32.701

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 35,80

VALOR COBRADO 35,80

=====

NR.AUTENTICACAO E.93A.607.4F8.6CE.3B3

=====

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

164

RECEBEMOS DE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 20,30		NF-e Nº 000024683 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA  RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)99975-1815		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000024683 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0313 8147 6000 0184 5500 1000 0246 8316 5232 8596		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322027075114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240630720624 25/03/2024 15:43:59
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 25/03/2024
ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		UF SP
DUPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:43:42


Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/04/2024	20,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		7,62		20,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,30			

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7040	FUNIL MEDIO N 3 9,5CM Cod.Fabricante: 10428 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,97 Federais e 3,65 Estaduais.	39241000	0900	5102	PC	7,000	2,90	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 20,30

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,97 Federais e 3,65 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br D84119.		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) 118382
Conta Pagamento 0000
CNPJ 13.814.760/0001-84
Nome favorecido CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.609
Valor 20,30
Data transferência 26/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E232889EE363085D

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

JGG-

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 57,98		NF-e Nº 00001655 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TFL: (17)3331-8773 ac.maxuel@netsite.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00001655 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3524 0307 7438 0400 0120 5500 1000 0016 5516 5768 1971		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240631216244 25/03/2024 16:29:16	
CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 25/03/2024	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 25/03/2024	
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:53:00	

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	18,24	57,98
VALOR DO PRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI		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 TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
94508	MEIA MA MASH ESP KIT3PR 202.05 MASH. Cod.Fabricante: 202.05 KIT03 34/44 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,80 Federais e 10,44 Estaduais.	61159500	0102	5102	UN	2,000	28,99	57,98	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\$ 57,98

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,80 Federais e 10,44 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		RESERVADO AO FISCO Confere com Original 167
--	--	--

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337261457519250038
26/03/2024 15:24:56**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) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.606
Valor 57,98
Data transferência 26/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B3C183294B689846

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

J68

RECEBEMOS DE CASA FORTE DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004535 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/03/2024 - DEST / REM: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 69,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004535 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
CASA FORTE DE GUAIRA LTDA RUA 14, 657 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1070 casaforteguaira@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO		135240630561301 25/03/2024 15:29:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322075799110		37.796.886/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ALAR		03.053.674/0001-42	25/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
GUAIRA		3331-6944	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			15:29:24


Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2024	69,00									

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	21,89	69,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

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

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
21510	REFLETOR LED 200W 6500K HITEC Cod.Fabricante: 110175 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,47 Federais e 12,42 Estaduais.	85291090	0102	5102	UN	1,000	69,00	69,00	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\$ 69,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III- NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,47 Federais e 12,42 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

169



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome CASA FORTE GUAIRA
Agência 8670-3
Conta corrente 341-7
Valor 69,00
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

570

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 354594523 Série C
Data de Emissão: 20/03/2024
Data de Apresentação: 21/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310117575573
Leitura Próximo Mês: 18/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
12	GURBU021-00000208	205860583	711009862

Reservado ao Fisco
B49F.AEF6.4D0B.F3AA.B807.28EB.141E.92B6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	711009862	INSTALAÇÃO 3703789	MAR/2024	28/03/2024	45,11

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 0,83%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 908203512400												
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	MAR/24	50,000	kWh	0,38980000	19,49				19,49	0,16	0,75	Verde 10 Dias
0601	Disp Sistema-TE	MAR/24	50,000	kWh	0,33440000	16,72				16,72	0,14	0,64	Verde 10 Dias
	Total Distribuidora					38,21							20 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				45,11							

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 45,11

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
									20/03/2024	19/02/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024 MAR	34	30	Consumo	TUSD	TE									
FEV	0	31	Consumo kWh	0,37182000	0,31884000	205860583	Ativa	37548	37514	1,00	34			18/04/2024
JAN	0	30												
2023 DEZ	8	30												
NOV	149	32												
OUT	717	30												
SET	222	32												
AGO	101	30												
JUL	129	30												
JUN	111	31												
MAI	160	31												
ABR	0	29												
MAR	2	32												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Confere com Original



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 354594523 Série C

CódDébAut-Banco
310117575573

Total a Pagar (R\$)
45,11

Data de Vencimento
28/03/2024

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

ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES

AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83680000009 451100403331 234397428033 101175755731





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.26
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 8368000000-9 45110040333-1
                  23439742803-3 10117575573-1
Data do pagamento                28/03/2024
Valor em Dinheiro                 45,11
Valor em Cheque                   0,00
Valor Total                       45,11
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

J72