



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril 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 Guaíra/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: 26/04/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Abril 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 115.717,49

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 134.732,89

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESA

Mês de referência: Abril 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 Guaiara/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 70.956,25 Data: 26/04/2024

Mês de referência do recurso: Abril 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\$)
25/03/2024	Euripedes Junior de Oliveira NF 26	Serviço terceiro	R\$ 80,00
25/03/2024	Shopping Calçados de Guaira Ltda NF 306	Vestuário	R\$ 176,60
27/03/2024	Minimercado Vivendas Ltda – ME NF 2668	Material Consumo	R\$ 105,28
28/03/2024	Casa do Encanador Guaira Ltda ME NF 4740	Material Permanente	R\$ 65,00
31/03/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1454	Alimentação	R\$ 88,17
01/04/2024	Comercial JT Guaira Ltda ME NF 9768	Material Consumo	R\$ 75,80
01/04/2024	Sueli rosa Teixeira NF 9 (Rateado com 844-3)	Serviço terceiro	R\$ 125,00
01/04/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 11	Serviço terceiro	R\$ 4.000,00
02/04/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2883	Material consumo	R\$ 35,78
02/04/2024	Revolta Distr. Com. Prod. limpeza Ltda NF 4505	Material Consumo	R\$ 70,00
03/04/2024	Muraishi Supermercado NF 1658	Alimentação	R\$ 635,18
03/04/2024	Muraishi Supermercado NF 1660	Material Consumo	R\$ 29,85
03/04/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 624	Material Consumo	R\$ 107,00
03/04/2024	M.A.Z. Vancim Papelaria NF 549	Material Consumo	R\$ 320,00
04/04/2024	Supermercado Mutirão de Guaira NF 14370	Alimentação	R\$ 763,48
04/04/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 628	Material Consumo	R\$ 19,20
04/04/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4509	Material Consumo	R\$ 147,46
04/04/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14366	Material Consumo	R\$ 19,96
05/04/2024	Aline Miranda da Silva assis NF 629	Material Consumo	R\$ 137,50
07/04/2024	De Água Ref 03/2024	Utilidade Pública	R\$ 19,21
08/04/2024	Agile informática e tecnologia Ltda NF 1308	Material Consumo	R\$ 80,00
09/04/2024	Comercial JT Guaira Ltda ME NF 9827	Material Consumo	R\$ 90,00
09/04/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref. 03/2024 (Rateado com 844-3)	Locação Imóvel	R\$ 600,00
09/04/2024	José João Ferrari Ref 03/2024	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
09/04/2024	Luis Antônio Carvalho Ref. 03/2024	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
10/04/2024	Posto Avenida NF 922	Combustível	R\$ 148,97
10/04/2024	Sheila Romao Alves NF 9515	Material Consumo	R\$ 108,00
11/04/2024	Victor & Victor Casa de Carne ME NF 160	Alimentação	R\$ 168,24
11/04/2024	De Água Ref 03/2024	Utilidade Pública	R\$ 19,21
11/04/2024	De Água Ref 03/2024	Utilidade Pública	R\$ 19,21

15/04/2024	CPFL NF357397283	Utilidade Pública	R\$ 46,13
16/04/2024	Victor & Victor Casa de Carnes NF 162	Alimentação	R\$ 645,70
16/04/2024	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 719	Alimentação	R\$ 602,78
16/04/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 651	Material Consumo	R\$ 167,00
16/04/2024	Gabrielle C. Rodrigues ferreira - Férias	Recursos Humanos	R\$ 966,07
17/04/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 129	Alimentação	R\$ 258,10
17/04/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 328 (Rateado com 844-3)	Serviço terceiro	R\$ 740,00
19/04/2024	INSS – IRRF Ref. 03/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.857,47
19/04/2024	FGTS – Ref. 03/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.509,65
22/04/2024	Algar Telecom NF 456280966	Utilidade Pública	R\$ 128,37
22/04/2024	Algar Telecom NF 456418073	Utilidade Pública	R\$ 310,69
22/04/2024	Algar Telecom NF 456545229	Utilidade Pública	R\$ 190,91
22/04/2024	Algar Telecom NF 456215250	Utilidade Pública	R\$ 144,11
24/04/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5242	Material Consumo	R\$ 589,93
24/04/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5241	Alimentação	R\$ 114,23
26/04/2024	Casa Barão de Guaira Ltda NF 24828	Material permanente	R\$ 16,90
26/04/2024	CPFL NF 359753930	Utilidade Pública	R\$ 61,24
26/04/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4538	Material Consumo	R\$ 94,96
29/04/2024	Muraishi Supermercado NF 1719	Material Consumo	R\$ 47,75
29/04/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.205,59
29/04/2024	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 672,37
29/04/2024	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.937,17
29/04/2024	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 04/24	Recursos humanos	R\$ 2.393,73
29/04/2024	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 1.616,82
29/04/2024	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.499,25
29/04/2024	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.927,02
29/04/2024	Juliana Gerônimo do Nascimento – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.449,93
29/04/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
29/04/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 768,41
29/04/2024	Crismara Rodrigues de Souza Caetano – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.243,05
30/04/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 1.708,39
30/04/2024	Glauca da Silva Freitas – Holerite Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 101,98
30/04/2024	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 1.656,82
30/04/2024	Ingrid Elaine de campos Sousa – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
30/04/2024	Vinicius Soares da Silva – Holerite ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 1.455,45
30/04/2024	Guilherme Rodrigues de carvalho NF 3	Alimentação	R\$ 120,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 52.078,77

Guaira/SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

Mês de referência: Abril 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 Guaiara/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 70.956,25 Data: 26/04/2024

Mês de referência do recurso: Abril 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
28/03/2024	Saldo Anterior			R\$ 115.717,49
08/04/2024	NF 11 - Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 111.717,49
08/04/2024	NF 1454 – Transferência Online	R\$ 88,17		R\$ 111.629,32
08/04/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 111.610,11
08/04/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 111.590,90
08/04/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 111.571,69
09/04/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 109.971,69
09/04/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 108.071,69
09/04/2024	NF 9515 – Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 107.963,69
09/04/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 107.363,69
10/04/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.509,65		R\$ 104.854,04
10/04/2024	INSS – Transferência Online	R\$ 2.857,47		R\$ 101.996,57
10/04/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 966,07		R\$ 101.030,50
10/04/2024	NF 14366 – Transferência Online	R\$ 19,96		R\$ 101.010,54
15/04/2024	NF357397283 – Transferência Online	R\$ 46,13		R\$ 100.964,41
18/04/2024	NF 129 – Transferência Online	R\$ 258,10		R\$ 100.706,31
18/04/2024	NF 719 – Transferência Online	R\$ 602,78		R\$ 100.103,53
19/04/2024	NF 14370 – Transferência Online	R\$ 763,48		R\$ 99.340,05
19/04/2024	NF 9827 – Transferência Online	R\$ 90,00		R\$ 99.250,05
19/04/2024	NF 9768 -	R\$ 75,80		R\$ 99.174,25
19/04/2024	NF 160 -	R\$ 168,24		R\$ 99.006,01
19/04/2024	NF 624 - Transferência Online	R\$ 107,00		R\$ 98.899,01
19/04/2024	NF 629 - Transferência Online	R\$ 137,50		R\$ 98.761,51
19/04/2024	NF 26 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 98.681,51
19/04/2024	NF 922 - Transferência Online	R\$ 148,97		R\$ 98.532,54
19/04/2024	NF 1658 - Transferência Online	R\$ 635,18		R\$ 97.897,36
19/04/2024	NF 1660 - Transferência Online	R\$ 29,85		R\$ 97.867,51
19/04/2024	NF 4509 - Transferência Online	R\$ 147,46		R\$ 97.720,05
19/04/2024	NF 4505 - Transferência Online	R\$ 70,00		R\$ 97.650,05
19/04/2024	NF 1308 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 97.570,05
19/04/2024	NF 549 - Transferência Online	R\$ 320,00		R\$ 97.250,05
19/04/2024	NF 4740 - Transferência Online	R\$ 65,00		R\$ 97.185,05
19/04/2024	NF 306 - Transferência Online	R\$ 176,60		R\$ 97.008,45

22/04/2024	NF 359753930 - Transferência Online	R\$ 61,24		R\$ 96.947,21
22/04/2024	NF 162 - Transferência Online	R\$ 645,70		R\$ 96.301,51
22/04/2024	NF 456280966 - Transferência Online	R\$ 128,37		R\$ 96.173,14
22/04/2024	NF 456215250 - Transferência Online	R\$ 144,11		R\$ 96.029,03
22/04/2024	NF 456545229 - Transferência Online	R\$ 190,91		R\$ 95.838,12
22/04/2024	NF 456418073 - Transferência Online	R\$ 310,69		R\$ 95.527,43
22/04/2024	NF 9 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 95.402,43
22/04/2024	NF 328 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 94.662,43
26/04/2024	Recurso recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 165.618,68
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.073,02		R\$ 163.545,66
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.616,82		R\$ 161.928,84
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.243,05		R\$ 159.685,79
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 768,41		R\$ 158.917,38
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.499,25		R\$ 156.418,13
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.393,73		R\$ 154.024,40
29/04/2024	NF 628 - Transferência Online	R\$ 19,20		R\$ 154.005,20
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.927,02		R\$ 151.078,18
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.205,59		R\$ 148.872,59
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.449,93		R\$ 146.422,66
29/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.937,17		R\$ 143.485,49
29/04/2024	NF 5241 - Transferência Online	R\$ 114,23		R\$ 143.371,26
30/04/2024	Ted Devolvida - Transferência Online		R\$ 672,37	R\$ 144.043,63
30/04/2024	Ted Devolvida - Transferência Online		R\$ 672,37	R\$ 144.716,00
30/04/2024	Ted Devolvida - Transferência Online		R\$ 94,96	R\$ 144.810,96
30/04/2024	NF 5242 - Transferência Online	R\$ 589,93		R\$ 144.221,03
30/04/2024	NF 651 - Transferência Online	R\$ 167,00		R\$ 144.054,03
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 672,37		R\$ 143.381,66
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.455,45		R\$ 141.926,21
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.708,39		R\$ 140.217,82
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.003,68		R\$ 138.214,14
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 1.656,82		R\$ 136.557,32
30/04/2024	NF 2883 - Transferência Online	R\$ 35,78		R\$ 136.521,54
30/04/2024	NF 4538 - Transferência Online	R\$ 94,96		R\$ 136.426,58
30/04/2024	NF 24828 - Transferência Online	R\$ 16,90		R\$ 136.409,68
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 101,98		R\$ 136.307,70
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 672,37		R\$ 135.635,33
30/04/2024	NF 4538 - Transferência Online	R\$ 94,96		R\$ 135.540,37
30/04/2024	Holerite - Transferência Online	R\$ 672,37		R\$ 134.868,00
30/04/2024	NF 1719 - Transferência Online	R\$ 47,75		R\$ 134.820,25
30/04/2024	NF 2668 - Transferência Online	R\$ 105,28		R\$ 134.714,97
30/04/2024	NF 3 - Transferência Online	R\$ 120,00		R\$ 134.594,97
30/04/2024	Aplicação		R\$ 137,92	R\$ 134.732,89
	SALDO FINAL			R\$ 134.732,89

Guaira/SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua: 20 , nº 1191, Paranoá

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros

CPF: 104.375.148-38

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\$)
20/04/2024	R\$ 76.446,44	26/04/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 115.717,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.956,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 137,92
(D) OUTRAS RECEITAS				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 186.811,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 186.811,66

(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\$ 36.045,87	-	R\$ 36.045,87	R\$ 36.045,87	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.395,88	-	R\$ 3.395,88	R\$ 3.395,88	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.245,47	-	R\$ 2.245,47	R\$ 2.245,47	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.945,00	-	R\$ 4.945,00	R\$ 4.945,00	-
Locação de imóveis	R\$ 4.100,00	-	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 939,08	-	R\$ 939,08	R\$ 939,08	-
Combustível	R\$ 148,97	-	R\$ 148,97	R\$ 148,97	-
Bens e materiais permanentes	R\$81,90	-	R\$ 81,90	R\$ 81,90	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 176,60	-	R\$ 176,60	R\$ 176,60	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 52.078,77	-	R\$ 52.078,77	R\$ 52.078,77	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 186.811,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.078,77
(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\$ 134.732,89

Guaira/SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra/SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar (Municipal)									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Pagamento Parcial			Recursos Próprios
						Municipal	Municipal	Federal	
Mês: Abril 2024									
NF 9	Sueli Rosa Teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
NF 14370	Supermercado Mutirão de Guaiara	Alimentação	R\$ 763,48	R\$ 774,08	-	R\$ 763,48	-	-	R\$ 10,60
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-
NF 328	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-
INSS	Guia de Recolhimento INSS-IRRF	Recursos Humanos	R\$ 2.857,47	R\$ 5.623,76	-	R\$ 2.857,47	R\$ 2.766,29	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos humanos	R\$ 2.509,65	R\$ 4.966,82	-	R\$ 2.509,65	R\$ 2.457,17	-	-
NF 5242	Randal de Oliveira Faleiros	Material Consumo	R\$ 589,93	R\$ 892,56	-	R\$ 589,93	R\$ 302,69	-	-
NF 359753930	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 61,24	R\$ 122,48	-	R\$ 61,24	R\$ 61,24	-	-
Holerite	Isabella Cristina Santos Guedes	Recursos humanos	R\$ 672,37	R\$	-	-	-	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02	R\$ 4.146,04	-	R\$ 2.073,02	R\$ 2.073,02	-	-
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$ 768,41	R\$ 1.440,78	-	R\$ 768,41	R\$ 672,37	-	-
Holerite	Glauca da Silva Freitas	Recursos Humanos	R\$ 101,98	R\$ 356,91	-	R\$ 101,98	R\$ 254,93	-	-

Guaiara/SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar		MÊS: Abril	
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA		VALOR TOTAL: R\$ 148,97	

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR - 9357	Fiat Uno	R\$ 148,97	25.072	Gasolina Comum	139.555

Data	HORA	MOTORISTA	CUPOM FISCAL	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
08/04/24	08:52	Daniela Martins	52464	139.404	139.555	151	Gasolina Comum	R\$ 5,65	25.072	6.02

Guaiara/SP, 03 de Maio de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor



Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 845-1
Cliente ASSOCIACAO LAR	CNPJ 3053674000142

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 115.717,49
Aplicações no mês:	R\$ 70.956,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 52.078,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 137,92
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 134.732,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 115.675,37	R\$ 42,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/04/2024	Resgate	R\$ 4.141,19	R\$ 4,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.145,80
09/04/2024	Resgate	R\$ 4.203,15	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.208,00
10/04/2024	Resgate	R\$ 6.345,58	R\$ 7,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.353,15
15/04/2024	Resgate	R\$ 46,07	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,13
18/04/2024	Resgate	R\$ 859,65	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,88
19/04/2024	Resgate	R\$ 3.090,52	R\$ 4,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.095,08
22/04/2024	Resgate	R\$ 2.342,47	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.346,02
26/04/2024	Aplicação	R\$ 70.956,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.956,25
29/04/2024	Resgate	R\$ 22.171,22	R\$ 76,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.247,42
30/04/2024	Resgate	R\$ 1.827,22	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.833,64
30/04/2024	Resgate	R\$ 6.936,24	R\$ 6,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.942,65
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 134.668,31	R\$ 64,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Confere com Original

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338020719037580011
02/05/2024 07:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	13105		40.801	4.000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
08/04/2024		0000	13105		40.802	88,17 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
08/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.803	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.804	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.805	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.145,80 C	0,00 C
09/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				09/04 16:17 JOSE JOAO FERRARI			
09/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				09/04 16:17 LUIZ ANT CARVALHO			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.901	108,00 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
09/04/2024		0000	13105		40.902	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
09/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.208,00 C	0,00 C
10/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.509,65 D	
				10/04 16:24 ASSOCIACAO LAR			
10/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.857,47 D	
				10/04 17:06 ASSOCIACAO LAR			
10/04/2024		0000	13105		41.001	966,07 D	
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.002	19,96 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
10/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.353,15 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.501	46,13 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
15/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	46,13 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13105		41.801	258,10 D	
				748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE			
18/04/2024		0000	13105		41.802	602,78 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
18/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	860,88 C	0,00 C
19/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	763,48 D	

Confere com Original

13

		19/04 08:14 SUPERMERCADO MUTIRAO G L					
19/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	90,00 D		
		19/04 14:43 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA					
19/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	75,80 D		
		19/04 14:46 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA					
19/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	168,24 D		
		19/04 15:16 VICTOR & VICTOR CASA DE					
19/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	107,00 D		
		19/04 15:08 ALINE A 33310851893					
19/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	137,50 D		
		19/04 15:09 ALINE A 33310851893					
19/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	80,00 D		
		19/04 15:34 EURIPEDES JUNIOR DE OLIV					
19/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	148,97 D		
		19/04 15:14 AUTO POSTO AVENIDA DE GU					
19/04/2024	0000	13105		41.901	635,18 D		
		237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA					
19/04/2024	0000	13105		41.902	29,85 D		
		237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA					
19/04/2024	0000	13105		41.903	147,46 D		
		237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR					
19/04/2024	0000	13105		41.904	70,00 D		
		237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR					
19/04/2024	0000	13105		41.905	80,00 D		
		237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA					
19/04/2024	0000	13105		41.906	320,00 D		
		237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM					
19/04/2024	0000	13105		41.907	65,00 D		
		756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN					
19/04/2024	0000	13105		41.908	176,60 D		
		341 1333 072848666000105 SHOPPING CALC					
19/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.095,08 C	0,00 C	
22/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	61,24 D		
		22/04 14:06 ASSOCIACAO LAR					
22/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	645,70 D		
		22/04 12:38 VICTOR & VICTOR CASA DE					
22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.201	128,37 D		
		CTBC TELECOM					
22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.202	144,11 D		
		CTBC TELECOM					
22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.203	190,91 D		
		CTBC TELECOM					
22/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.204	310,69 D		
		CTBC TELECOM					
22/04/2024	0000	13105		42.205	125,00 D		
		290 0001 049201835000107 49.201.835 SU					
22/04/2024	0000	13105		42.206	740,00 D		
		237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA					
22/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.346,02 C	0,00 C	
26/04/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	70.956,25 C		
		26/04 16:46 PM GUAIRA-FMAS					
26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.956,25 D	0,00 C	14

Confere com Original

29/04/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/04 18:04 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
29/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/04 17:05 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.616,82 D	
29/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/04 17:18 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	2.243,05 D	
29/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/04 18:20 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	768,41 D	
29/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/04 17:06 KARINA YUMY SEKIMURA	550.475.000.031.997	2.499,25 D	
29/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/04 17:03 ROSA MARIA DE LIMA	550.475.000.033.999	2.393,73 D	
29/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/04 18:38 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	19,20 D	
29/04/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/04 17:15 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163	2.927,02 D	
29/04/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/04 17:31 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	2.205,59 D	
29/04/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/04 17:17 JULIANA G NASCIMENTO	550.475.510.032.094	2.449,93 D	
29/04/2024	0000	13105	237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO	42.901	2.937,17 D	
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME	42.902	114,23 D	
29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.247,42 C	0,00 C
30/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.011	672,37 C	
30/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	672,37 C	
30/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.002	94,96 C	
30/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:11 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	589,93 D	
30/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/04 14:17 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	167,00 D	
30/04/2024	0000	13105	260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	43.001	672,37 D	
30/04/2024	0000	13105	260 0001 46233772885 VINICIUS SOARES D	43.002	1.455,45 D	
30/04/2024	0000	13105	260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS	43.003	1.708,39 D	
30/04/2024	0000	13105	260 0001 33919029810 INGRID ELAINE DE	43.004	2.003,68 D	
30/04/2024	0000	13105	033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	43.005	1.656,82 D	
30/04/2024	0000	13105	748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	43.006	35,78 D	
30/04/2024	0000	13105	237 3352 023871066000152 REVOLTA DISTR	43.007	94,96 D	
30/04/2024	0000	13105	748 0715 013814760000184 CASA BARAO DE	43.008	16,90 D	
30/04/2024	0000	13105		43.009	101,98 D	

Confere com Original

55

30/04/2024	0000	13105	237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA	43.010	672,37 D
30/04/2024	0000	13105	260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	43.011	94,96 D
30/04/2024	0000	13105	237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	43.012	672,37 D
30/04/2024	0000	13105	260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	43.013	47,75 D
30/04/2024	0000	13105	237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	43.014	105,28 D
30/04/2024	0000	13105	237 0335 018385284000147 MINIMERCADO V	43.015	120,00 D
30/04/2024	0000	00000	756 3214 032312271000179 GUILHERME ROD	9.903	8.776,29 C
30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e
35174062211617948000107000000000002624034677778459



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

Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 25/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/03/2024 15:54:19
Número da DPS 39	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/03/2024 15:54:19

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 11.617.948/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9163-0360
Nome / Nome Empresarial EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26200901805		E-mail SILVANACORONA66@HOTMAIL.COM	
Endereço 10B, 0108		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 chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 2 copias de chave gorje 50,00 reais. 1 chave á partir do miolo 30,00 reais.			

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\$ 80,00	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\$ 80,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 80,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 80,00

**Transferências entre contas correntes BB**G338191517808278030
19/04/2024 15:34:07**Debitado**

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

Creditado

Nome EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE
Agência 475-8
Conta corrente 105013-3
Valor 80,00
Data Nesta data


Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE SHOPPING CALCADOS DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.306
		SÉRIE: 1

SHOPPING CALCADOS 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 000.000.306 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0372 8486 6600 0105 5500 1000 0003 0619 0910 0306 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 135240630669390 - 25/03/2024 15:39	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322018137118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 72.848.666/0001-05
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 25/03/2024	
ENDEREÇO AV 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CPF 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE.FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 176,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 176,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO 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
09	Chinelo Rider 41/42	64022000	0102	5102	PAR	1,0000	28,9000	28,90					
09	Chinelo Ipanema 36	64022000	0102	5102	PAR	1,0000	25,9000	25,90					
09	Chinelo Ipanema 39/40	64022000	0102	5102	PAR	1,0000	31,9000	31,90					
09	molca 37	64022000	0102	5102	PAR	1,0000	89,9000	89,90					

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\$ 176,60

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 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338191517808278023
19/04/2024 15:30:17**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 41.908
Valor 176,60
Data transferência 19/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E8C6C3D57A972463

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 105,28		NF-e Nº 000002668 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000002668 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0318 3852 8400 0147 5500 1000 0026 6814 5367 2535
		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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240647756071 27/03/2024 14:39:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	27/03/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIAL LEAL, 1610	BAIRRO / DISTRITO MARACA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/03/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:35:00

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	31,37	105,28
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	105,28

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16712	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN 45GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,24 Federais e 1,79 Estaduais.	73231000	0500	5405	UN	4,000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18109	MILHO P/ PIPOCA YOKI 400GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,62 Federais e 3,50 Estaduais.	10059010	0500	5405	UN	3,000	6,4900	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	VINAGRE FORTALEZA DE ALCOOL 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,33 Federais e 0,45 Estaduais.	22090000	0500	5405	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	TEMP BAIANO K-DELICA 20G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,95 Federais e 1,27 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	3,000	2,3500	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	FAR AMAFIL DE MAND BIJU 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 0,27 Estaduais.	11062000	0500	5405	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	FAROFA AMAFIL PRONTA BACON 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,32 Federais e 1,76 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	2,000	4,8900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	CREME DE LEITE MOCOCA TP 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,53 Federais e 1,07 Estaduais.	04022130	0500	5405	UN	3,000	3,7900	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	BISC DELICIAS CASEIRA DE POLVILHO 100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,22 Federais e 2,19 Estaduais.	19052090	0500	5405	UN	3,000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	BISC RECH NIKITO CHOC MORANGO 135G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 2,51 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	5,000	2,7900	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional BANCO BRADESCO: 237 AGENCIA :0335 CONTA: 30709-2 /// CHAVE PIX: (17)999747102 Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,07 Federais e 16,30 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	 21

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002668 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0318 3852 8400 0147 5500 1000 0026 6814 5367 2535

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

135240647756071 27/03/2024 14:39:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322038165119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

18.385.284/0001-47

CONTINUAÇÃO DOS 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.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
16246	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,89 Federais e 1,19 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	4,000	1,6500	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16246	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,22 Federais e 0,30 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	1,000	1,6500	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335301401627781036
30/04/2024 14:43:48**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 43.014
Valor 105,28
Data transferência 30/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4F67313671218306

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000004740 SÉRIE 001
---------------------	-----------------------------------------	---------------------------

NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME  AV 21, 740 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4008		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004740 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0304 3743 6500 0137 5500 1000 0047 4019 9663 7297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TIPO DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240653942316 28/03/2024 10:18:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 22079749112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.374.365/0001-37	


REMETENTE / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/03/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/03/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:18:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	80,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	15,00
OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 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 DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1123	CHUVEIRO 5500W MAXI DUCHA 220V	85161000	0500	5403	PC	1,00	80,00	80,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 VALOR PARCIAL R\$ 65,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 16,25 de Tributos Estaduais R\$ 7,7155 de Tributos Federais Valor Aproximado dos Tributos R\$ 23,9655 (36,87%) Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338191517808278020
19/04/2024 15:26:58**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 41.907
Valor 65,00
Data transferência 19/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1A03E38058C08D5D

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001454 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		CHAVE DE ACESSO 3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 5415 2859 0729	
		Nº 000001454 fl. 1 / 2 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 Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240668233541 31/03/2024 07:54:27	
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 31/03/2024	
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	CPOP	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	6,8400	12,8901	88,17	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
 POTO PARCIAL. R\$ 88,17

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Você pagou aproximadamente:  R\$ 3,7031 (4,2%) de Tributos Federais	

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDARUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº **000001454** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 5415 2859 0729

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

135240668233541 31/03/2024 07:54:27

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 15,8702 (17,9995%) de Tributos Estaduais

RS 68,5967 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335081551997620018
08/04/2024 16:10:44**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 40.802
Valor 88,17
Data transferência 08/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4C5106B9B0D85961

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

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME



AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 -
CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4614
comercialjt_guaira@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000009768 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0496 3996 0500 0176 5500 1000 0097 6817 0932 9522

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

135240675351441 01/04/2024 11:37:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017770117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

96.399.605/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/04/2024

ENDEREÇO

RUA 20, N 1191, .

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2024	75,80									

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	16,95	75,80
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	75,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2933	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 2,0MM Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,54 Federais e 1,76 Estaduais.	39173100	0102	5102	MT	2,00	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25080	BOTA PVC PRETO CANO CURTO C/FORRO N 42 BRACOL Cod.Fabricante: 616945 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,77 Federais e 11,88 Estaduais.	64059000	0500	5405	PC	1,00	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 75,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|| Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,31 Federais e 13,64 Estaduais,
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

29

**Transferências entre contas correntes BB**G336191413529953038
19/04/2024 14:46:45**Debitado**

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

Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 13434-1
Valor 75,80
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000000924049434770356



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

Número da NFS-e 9	Competência da NFS-e 01/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2024 12:35:27
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2024 12:35:27

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail -	
Endereço AV3A, 01		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço 20, 1191		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção Website			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

105...
135...

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 125,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 125,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336221231220538091
22/04/2024 13:59:38**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 42.205
Valor 125,00
Data transferência 22/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D6DDAB3D94657A1F

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

32

Chave de Acesso da NFS-e

35174062242319836000101000000000001124040832149760



Número da NFS-e

11

Competência da NFS-e

01/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/04/2024 10:22:53

Número da DPS

13

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/04/2024 10:22:53

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

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

MUNICIPIO DE GUAIRA

CNPJ / CPF / NIF

48.344.014/0001-59

Inscrição Municipal

10000

Telefone

(17) 3332-5100

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE GUAIRA

E-mail

-

Endereço

GABRIEL GARCIA LEAL, 676

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 967 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 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO Municipal
MTO PARCIAL R\$ 4.000,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335081551997620015
08/04/2024 16:09:38**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 40.801
Valor 4.000,00
Data transferência 08/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8193944DF45A9CD7

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

34

RECEBIMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 02/04/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 35,78

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00002883
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURO CELSO FERREIRA

AVENIDA 21, 549 - CENTRO -
 CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: 3331-3229
 najshinprodutosedetimpeza@outlook.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 00002883 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0415 3430 0500 0194 5500 1000 0028 8315 4382 8618

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240684456757 02/04/2024 11:07:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO LAR**
 ENDEREÇO: **RUA 20, 1191**
 MUNICÍPIO: **GUAIRA**

BAIRRO / DISTRITO: **PARANOA**
 CEP: **14790-000**

FONE / FAX: **(17)3331-6944**
 UF: **SP**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ / CPF: **03.053.674/0001-42**
 DATA DA EMISSÃO: **02/04/2024**
 DATA SAÍDA / ENTRADA: **02/04/2024**
 HORA DA SAÍDA: **11:02:00**

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	10,81	35,78
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	35,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 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
1176	PAPEL INTERFOLHA SERRA AZUL 100% CELULOSE 22X21 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,52 Federais e 4,29 Estaduais.	48182000	0500	5405	PC	2.000	17,890	0,00	35,78	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\$ 35,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,52 Federais e 4,29 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2LSP8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

35

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331300655021793029
30/04/2024 07:41:36**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 43.006
Valor 35,78
Data transferência 30/04/2024

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 9829DF93A52E9D1F

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



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

14.790.000
SP
Nº 000004.505 Série 001
FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
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
35-24.04-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.505-100.006.378-6

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240684031290 02/04/2024 10:28:12h
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: 02/04/2024
ENDEREÇO: R 20 N 1191 AV 25X27
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790.000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 02/04/2024
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP
FONE / FAX: (17) 3331.6944
INSC. ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 10:28h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004505	23/04/2024	70,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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

DADOS 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
1877	SABONETE LIQ. ERVA DOCE 5LTS KLIN SOAP MEGAKLIM	28289019	0.500	5.405	GL	2,0000	35,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: 21 DIAS ASSINADO BCO.: 237 - DEPOSITO G/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. - 1877

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R21
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 70,00

Pedido 72.252 Vendedor 1 Pedido compra +00000000000000

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/04/2024 AS 10:28:12h

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336191413529953029
19/04/2024 14:38:18**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.904
Valor 70,00
Data transferência 19/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 63E2CE8C4697D2F0

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000001658 FL.2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0016 5810 0163 5686
 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
135240696519004 03/04/2024 16:19:18

Natureza da operação
Operação registrada ECF
 Inscrição Estadual: **322062215115**
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ: **29.789.144/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social: **ASSOCIAÇÃO LAR**
 Endereço: **AV 19 966**
 Município: **GUAIRA**
 UF: **SP**
 Bairro / Distrito: **CENTRO**
 CEP: **14790-000**
 Fone / Fax: **33316944**
 Inscrição Estadual: **149**
 CPF / CNPJ: **03.053.674/0001-42**
 Data da Emissão: **03/04/2024**
 Data da Saída: **03/04/2024**
 Hora da Saída: **16:19:10**

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	635,18
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								Valor total da Nota	635,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: -
 Endereço: -
 Quantidade: -
 Espécie: -
 Marca: -
 Numeração: -
 Peso Bruto: 0.000
 Peso Líquido: 0.000

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
996356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/40	5929	UN	2	27,99	55,98	0,00	0,00	0,00	0	0
996521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5929	UN	10	12,99	129,90	0,00	0,00	0,00	0	0
996555501467	SORVETE BAMBÍ POTE 1,5L KOLE MORANGO/CREME	21050010	0/60	5929	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0	0
996597200472	IWAMOTO OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0/40	5929	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
997214209045	DON DON IOGURTE MORANGO 800GR	04032000	0/60	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0	0
997214209076	DON DON MORANGO LIGHT 800G	04032000	0/60	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0	0
997434088680	DAJANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012090	0/60	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0	0
997517206086	FUGINI MOLHO TOMATE TRADICIONAL SACHE 300GR	21032010	0/60	5929	UN	3	1,69	5,07	0,00	0,00	0,00	0	0
997517206284	FUGINI EXTRATO TOMATE SACHE 300G	20021000	0/60	5929	UN	3	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00	0	0
998131940561	SHIDA OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0/40	5929	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
998215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0	0
998234850019	NITA FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0/40	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0	0
998909755250	TOZZI AZEITONA VERDE COM CAROÇO 500G	20057000	0/60	5929	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0

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

FORMAS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Cupom Fiscal: 13250, 11210, 12308, 9634, 7641, 8161,
 Reservado ao Fisco Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 635,18

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08
 Produtos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Emissão: 03/04/2024 Total R\$ 635,18 ASSOCIAÇÃO LAR
 Data de Recebimento: -
 Identificação e assinatura do Recebedor: -
 Nº NF-e: 000001658
 SÉRIE 1



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída Nº 000001658 FL.1/2 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO 3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0016 5810 0163 5686

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

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR Endereço AV 19 966 Município GUAÍRA Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual 149 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 CEP 14790-000 Data da Emissão 03/04/2024 Data da Saída 03/04/2024 Hora da Saída 16:19:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: 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

Table with columns: Nome / Razão Social, Endereço, Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido, Frete por Conta, Placa do veículo, UF, CNPJ / CPF, Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: Código, Descrição do Produto / Serviço, NCM/SH, O/CSI, CFOP, Unid., Qtd., Valor Unitário, Valor Total, Base Calc. ICMS, Valor ICMS, Valor IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: Inscrição Municipal, Valor total dos Serviços, Base de Cálculo do ISSQN, Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 13250, 11210, 12308, 9634, 7641, 8161, Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento 03/04/2024 Total R\$ 635,18 ASSOCIAÇÃO LAR Identificação e assinatura do Recebedor NF-e 000001658 SÉRIE 1

40

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336191413529953017
19/04/2024 14:30:18**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.901
Valor 635,18
Data transferência 19/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A2AEF807A15B23F3

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001660 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0016 6010 0164 4950

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

135240696612382 03/04/2024 16:28:39

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
AV 19 966

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42

CEP
14790-000

Inscrição Estadual

Data da Emissão
03/04/2024

Data da Saída
03/04/2024

Hora da Saída
16:28:35

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	29,85
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota				29,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0.000

Peso Líquido
0.000

Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896527700751	TRIEX DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	15	1,99	29,85	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 29,85

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Def. Cupom Fiscal: 8162, 7640,

Reservado ao Fisco

Imseada

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08
Desenvolvido por MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 03/04/2024 Total R\$ 29,85 ASSOCIAÇÃO LAR

Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001660 SÉRIE 1
-----------------------------------------	------------------------------

42

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336191413529953020
19/04/2024 14:32:14**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.902
Valor 29,85
Data transferência 19/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED99BBC343DA429E

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

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 **1**
Nº 000.000.624
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0444 5132 8200 0104 5500 1000 0006 2414 4513 9060
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240695440845 03/04/2024 14:32:52

CNPJ
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
03/04/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOIA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
03/04/2024

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	107,00
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
				107,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
9512	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 30 FLS CA-105 CAVIA	84729040	0102	5102	UN	2,00	53,50	0,00	107,00	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 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 107,00

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. 1575: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 107,00

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 107,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000000549 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0435 0643 7600 0144 5500 1000 0005 4918 3866 3132

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240695446684 03/04/2024 14:33:27

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 03/04/2024

ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 BAIRRO / DISTRITO PARANOA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/04/2024

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:31:00

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	79,87	320,00
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	320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
142	PAPEL SULFITE A4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,47 Federais e 38,40 Estaduais.	48025610	0500	5405	CX	1.000	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 132 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 320,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,47 Federais e 38,40 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

46

**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 41.906
Valor 320,00
Data transferência 19/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 689C97805C416D12

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da nota fiscal Nª 14370 em nome de Supermercado Mutirão de Guaira Ltda, com vencimento em 04/04/2024, no valor de R\$ 763,48 (Setecentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos) no dia 19/04/24, pois a Funcionária da recepção havia guardado a nota na gaveta, causando assim o atraso no pagamento. Assim que constamos o erro, fizemos o pagamento da mesma, e a multa pagamos com o recurso próprio da entidade conta de Nª 833-8 da Associação Lar, não causando assim prejuízos ao fornecedor e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 TEL: 3331-5677
 TEL: 3331-7500 - FAX: 3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014370 FL. 3/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0143 7010 0108 8103

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240701772191 04/04/2024 09:49:59

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

04/04/2024

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

04/04/2024

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

09:44:40

FATURA

1 763,48

14/04/2024

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
144,41	17,22	0,00	0,00	763,48
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				763,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
	MORANGO RF.31												
7896876400111	QUEIJO RALADO Q LADY 40G RE.QRQ0001	04062000	0/00	5929	UN	2	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0
7897005103446	KININO PIMENTA DEDO DE MOÇA 110G RF.886	20019000	0/60	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00		0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	6	3,99	23,94	23,94	1,68	0,00	7,00	0
7898239260745	LEITE EM PO MERILU COMPOSTO LACTEO SACHE 400G	04049000	0/60	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	1	2,09	2,09	2,09	0,15	0,00	7,00	0
7898936680044	SR.CREME POTE 2L NAPOLITANO	21050010	0/60	5929	UN	1	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00		0
7898949531081	PAO DE FORMA TRADICIONAL SAO SEBASTIAO 400G	19059010	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0

40,60
 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 763,48

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 538, 7261, 7356, 7372, 7457, 140, 189, 712, DANF REFERENTE ENSEADA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 14/04/2024	Reservado ao Fisco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Confere com Original

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.		NF-e
Emissão: 04/04/2024 Total R\$ 763,48 ASSOCIAÇÃO LAR		000014370 49
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



SUPERMERCADO NUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.043.887-118
 TEL: 17 3331-0588 - FAX: 17 3331-0592
 E-MAIL: multiracs@supermercado.net.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014370 FL. 2/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0143 7010 0108 8103

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
135240701772191 04/04/2024 09:49:59

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42		04/04/2024	
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-6944		UF SP	
		Inscrição Estadual		Data da Saída 04/04/2024	
				Hora da Saída 09:44:40	

FATURA	
1 763.48	14/04/2024

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		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
7896003738520	CONCENTRADO CAJU PET 500ML	19053100	0/00	5929	UN	2	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0
7896035950419	BISCOITO MAIZENA MARILAN TRADICIONAL 350G	11081200	0/00	5929	UN	1	5,29	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0
7896069544608	AMAFIL AMIDO DE MILHO PCT 400G RE.10555224	09109900	0/40	5929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00		0
7896069572434	TEMPERO LOURO FOLHAS SIAMAR 7G	21032010	0/60	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	CATCHUP SIAMAR KETCHUP TRADICIONAL 400G	18069000	0/60	5929	UN	18	4,99	89,82	0,00	0,00	0,00		0
7896092500282	REFIL SACHE 400G	21069010	0/00	5929	UN	1	10,99	10,99	10,99	1,98	0,00	18,00	0
7896253401465	XAROPE GROSELHA ASTECA 900 ML	19053100	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896263500011	ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 300G	22021000	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896423700251	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	19021900	0/00	5929	UN	2	3,49	6,98	6,98	0,49	0,00	7,00	0
7896423700626	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	1	3,49	3,49	3,49	0,24	0,00	7,00	0
7896555502372	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	21069090	0/60	5929	UN	1	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00		0
7896747800477	POTE AÇAI 1,5L BAMBÍ RF 72002	04061090	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0
7896862000875	REQUEIJÃO CREMOSO PURANATA TRADICIONAL 200G	04032000	0/60	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00		0
	IOGURTE FRUTAP 850												

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 538, 7261, 7356, 7372, 7457, 140, 189, 712, DANF REFERENTE ENSEADA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 14/04/2024	Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06	
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
EMISSÃO: 04/04/2024 Total R\$ 763,48 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000014370 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

50



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1722 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.023.547.118
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014370 FL. 1/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0143 7010 0108 8103

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

135240701772191 04/04/2024 09:49:59

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 04/04/2024
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 04/04/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -	Hora da Saída 09:44:40

FATURA	1	763.48	14/04/2024
--------	---	--------	------------

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
1427	REAL LINGUIÇA PERNIL FINA KG.RF.19AC RF.PA0119-0	16010000	0/60	5929	KG	1,054	29,90	31,51	0,00	0,00	0,00		0
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101900	0/00	5929	KG	0,454	24,90	11,30	11,30	2,03	0,00	18,00	0
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	6	7,59	45,54	0,00	0,00	0,00		0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	0,5	39,90	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0
2431	MACA DE PALETA BOVINA	02013000	0/00	5929	KG	0,996	25,90	25,79	15,04	0,68	0,00	4,50	0
2431	MACA DE PALETA BOVINA	02013000	0/00	5929	KG	1,016	25,99	26,40	15,40	0,69	0,00	4,50	0
29278	PERDIGAO PRESUNTO TRADICIONAL MAGRO KILO RF.POP014 OVAL	16024100	0/60	5929	KG	1,01	29,90	30,19	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	11	3,99	43,89	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	3,162	6,99	22,10	0,00	0,00	0,00		0
6248	MARACUJA KILO	08109015	0/40	5929	KG	2,032	15,90	32,30	0,00	0,00	0,00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	1,062	13,99	14,85	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
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	2,095	11,99	25,11	0,00	0,00	0,00		0
7622210575975	CHOCOLATE LACTA BIS AO LEITE ORIGINAL 100,8G RF:63879	19053200	0/60	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00		0
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BIGITTA 103 48UN RF:2132	48232099	0/60	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7891700206921	MAIONESE ARISCO POTE 500G	21039011	0/60	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00		0
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G	11022000	0/00	5929	UN	2	2,99	5,98	5,98	0,42	0,00	7,00	0
7896000554369	SUCO MAGUARY	21069010	0/60	5929	UN	4	4,89	19,56	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: 538, 7261, 7356, 7372, 7457, 140, 189, 712, DANF REFERENTE ENSEADA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 14/04/2024	Reservado ao Fisco
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Confere com Original

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: 04/04/2024 Total R\$ 763,48 ASSOCIAÇÃO LAR		NF-e 000014370 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

52

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04113.451332 31805.680001 7 96860000076348

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/04/2024
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 04/04/2024	Núm. do documento 14370	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 157 / 00041134 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 763,48
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 04113.451332 31805.680001 7 96860000076348					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/04/2024
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 04/04/2024	Núm. do documento 14370	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 157 / 00041134 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 763,48
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

10,60

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 763,48
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

53



Transferências entre contas correntes BB

G336190807121679016
19/04/2024 08:15:29

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 10,60
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

54

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 000.000.628
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0444 5132 8200 0104 5500 1000 0006 2814 4513 9107

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 135240705334838 04/04/2024 15:37:14	
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 04/04/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOIA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 04/04/2024
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,20
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 19,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1143	GRAMPO 26/6 5.000 UNI GALVANIZADO JOCAR	83052000	0102	5102	UN	2,00	9,60	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 19,20

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: 1579: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 19,20	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Confere com Original

55

**Transferências entre contas correntes BB**G334291821533303006
29/04/2024 18:38:34**Debitado**

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 19,20
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

56



REVOLOTA DISTR. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 RUA OITO, 0555
 CENTRO 14.790.000
 GUAÍRA SP Nº 000004.509 Série 001
 (17) 3330.2002 revoltasolucoesemimpeza@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
 35-24.04-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.509-100.006.382-3

NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135240706404359 04/04/2024 17:21:52h

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 04/04/2024
 ENDEREÇO R 20 N 1191 AV 25X27 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14.790.000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/04/2024
 MUNICÍPIO GUAÍRA UF SP FONE / FAX (17) 3331.6944 INSC. ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 17:21h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004509	04/05/2024	147,46						

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	147,46
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	147,46

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 11 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2940	DESINF. RHUANY SLT LAVANDA	38089419	0.500	5.405	GL	4,0000	15,9900	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2869	VASSOURA CONDOR V35DATAS	96031000	0.500	5.405	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	RODO PLAST. SICABO 40CM PLUS	96039000	0.500	5.405	UN	1,0000	13,5000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	SACO LIXO 20LT P1 C/100UN PR 35x58	39232190	0.500	5.405	UN	3,0000	20,0000	0,00	60,00	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.: 29 ASSINADO BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2940 - 2869 - 664 - 590

RESERVADO AO FISCO
 Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 147,46

Pedido 72.337 Vendedor 1 Pedido compra +00000000000000

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/04/2024 AS 17:21:52h Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenho criado por WWW.FLATAN.COM.BR

Confere com Original

57

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336191413529953024
19/04/2024 14:35:37**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 41.903
Valor 147,46
Data transferência 19/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2A3E6281F17AC4F6

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 ORÇAMENTO EST. 322.033.567.118
 TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@prefespe.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014366 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0143 6610 0108 0002

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

135240701668335 04/04/2024 09:41:13

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

04/04/2024

Endereço
 AV. 19 966

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

04/04/2024

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

09:36:34

FATURA

1 19.96 14/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

19,96

Valor do ICMS

3,59

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

19,96

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

19,96

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
7897750779118	VASSOURA ALKLIN DENTRO FORA C/CABO REF 7911	96039000	0/00	5929	UN	2	9,98	19,96	19,96	3,59	0,00	18,00	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\$ 19,96

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 7416,

DANF REFERENTE ENSEADA

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 14/04/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 04/04/2024 Total R\$

19,96 ASSOCIAÇÃO LAR

NF-e

000014366

SÉRIE 1

59

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04113.601332 31805.680001 6 96860000001996

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 14/04/2024
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 04/04/2024	Núm. do documento 14366	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 157 / 00041136 - 0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,96	
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 04113.601332 31805.680001 6 96860000001996

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 14/04/2024
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 04/04/2024	Núm. do documento 14366	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 157 / 00041136 - 0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,96	
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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371016171754611
10/04/2024 16:44:2510/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:25
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411360133231805680001696860000001996

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	41.002
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	19,96
VALOR COBRADO	19,96

NR. AUTENTICACAO D.970.F48.60B.3C2.9BF

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

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 000.000.629
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0444 5132 8200 0104 5500 1000 0006 2914 4513 9112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240713968643 05/04/2024 14:17:43

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

05/04/2024

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

05/04/2024

MUNICIPIO

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	137,50		
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	137,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3907	PASTA TRILHO PAPEL POLYCARTE	48209000	0500	5405	UN	10,00	2,20	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5086	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. CRISTAL ACP	42021210	0500	5405	UN	6,00	19,25	0,00	115,50	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 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 137,50

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: 1580: "II-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 137,50

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337191504748747016
19/04/2024 15:09:22

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 137,50
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

63



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
 I.E.: ISIENTO
 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: 0190.0586.00
 Código de Baixa: 2-411090-1-3
 Hidrômetro: A15K006153
 Referência: 3/2024
 Vencimento: 07/04/2024

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
 Comprovações: Comprovações de Inquilino
 ASSOCIACAO LAR

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

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

Nº Económico: 1
 Dias: 29
 Próxima Leitura: 05/03/2024
 Leitura Anterior: 2338
 Leitura Atual: 2338
 Resid.: 0
 Consumo: 0
 Cons. Fat: 0

Categoria: RESIDENCIAL
 Ocorrência: IMÓVEL DESABITADO

Refer.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discrep Inação das Receitas
22024	0	2338	32	05/02/2024			15,37
21024	0	2338	32	04/01/2024			3,84
12023	0	2338	32	07/12/2023			
10023	0	2338	32	07/11/2023			
92023	77	2297	32	05/09/2023			
82023	162	2220	31	04/08/2023			
72023	42	2058	29	04/07/2023			
62023	100	2058	32	05/06/2023			
52023	65	1983	29	04/05/2023			
42023	38	1893	31	03/04/2023			

Tabela de Qualidade de Água - Data: 01/01/2022			
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,01	0 A 15	U/H
Fluor	0,72	0,6 A 0,8	mg/L
PH	8,20	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,30	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 19,21

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

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
 Comprovações: Comprovações de Inquilino
 ASSOCIACAO LAR
 190-AV. 19, 586
 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl.: 00

Referência: 3/2024
 Vencimento: 07/04/2024
 Nº do Hidrômetro: A15K006153
 Instalação: 0190.0586.00
 Entesão: 25/03/2024
 Código de Baixa: 2-411090-1-3
 Total da Conta: 19,21

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 B2
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 19,21

Confere com Original



8261000000-7

19210699202-2

40407030120-9

00411090003-4



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335081551997620021
08/04/2024 16:16:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.24
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	8261000000-7	19210699202-2
	40407030120-9	00411090003-4

Data do pagamento 08/04/2024
Valor Total 19,21
=====

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB:
D.149.4D6.7AF.3D4.75E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

65

RECEBEMOS DE COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 09/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL R\$ 90,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000009827
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME

COMERCIAL AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-4614
 comercialjt_guaira@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000009827 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0496 3996 0500 0176 5500 1000 0098 2717 2337 2645

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322017770117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240742752469 09/04/2024 15:19:35

CNPJ / CPF
 96.399.605/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
 RUA 20, N 1191, .

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 PARANOA

FONE / FAX
 (17)3331-6944

UF
 SP

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 09/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/04/2024	90,00									

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	20,96	90,00
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	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
25080	BOTA PVC PRETO CANO CURTO C/FORRO N 42 BRACOL Cod Fabricante: 616945 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,77 Federais e 11,88 Estaduais.	64059000	0500	5405	PC	1,00	66,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	LUVA LATEX FORRADA TOP VD GRANDE - SANRO Cod Fabricante: SANRO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,99 Federais e 4,32 Estaduais.	40151900	0500	5405	PC	2,00	12,0000	24,00	0,00	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 / R2
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 90,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,76 Federais e 16,20 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

66

**Transferências entre contas correntes BB**G336191413529953034
19/04/2024 14:43:18**Debitado**

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

Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 13434-1
Valor 90,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

67

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 00000922 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: 00000922
 SÉRIE: 002
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524 0402 8755 0700 0114 5500 2000 0009 2210 1866 1665

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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240753035624 10/04/2024 16:39:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022046112	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.875.507/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 10/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO/DISTRITO MARACA	DATA DE ENTRADA
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL,1610		CEP 14790000	DATA DE SAÍDA 10/04/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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 148,97	VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 148,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CBT	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 25,729 (em litros). ICMS Monofásico Retido R\$ 35,30	27101259	061	5929	L	25,729	5,790	148,97	0,00	0,00	0,00	0	0

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\$ 148,97

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 37,54 (25,20%), Federal: 10,41 (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\$ 35,30
 Placa BKR-9357 Motorista: SERGIO KM 139.404
 - REFERENTE CF-e SAT: 55590
 Forma Pagto: DINHEIRO

Confere com Original

68



Transferências entre contas correntes BB

G337191504748747020
19/04/2024 15:14:56

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO AVENIDA DE GUA
Agência 3371-5
Conta corrente 105273-X
Valor 148,97
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

69

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000160 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMÉRCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000160 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0419 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6010 7571 2776 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 135240758476324 11/04/2024 10:17:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 11/04/2024
ENDEREÇO AV: 31 N 874 24X26, 874	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/04/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	168,24
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	168,24		

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		
9								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43102	ACEM KG MOIDO	02013000	0102	5102	KG	1,0080	19,8698	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COXINHA DA ASA TEMPERADA KG	02013000	0102	5102	KG	0,9880	12,8998	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COXAO MOLE KG EM BIFE	02013000	0102	5102	KG	1,0820	28,9002	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FRANGO A PASSARINHO KG	02013000	0102	5102	KG	0,9800	9,9000	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FILE DE TILAPIA KG	02013000	0102	5102	KG	1,0000	29,9000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO KG	02013000	0102	5102	KG	1,0120	16,9002	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	HAMBURGUER UNIDADE	02013000	0102	5102	KG	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	LINGUICA FINA DE PORCO KG	02013000	0102	5102	KG	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	STEIK UNIDADE	02013000	0102	5102	KG	7,9850	2,5001	19,96	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\$ 168,24

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 7,0661 (4,2%) de Tributos Federais	Confere com Original 70

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE

GUAIRA LTDA EPP

RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000160 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0419 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6010 7571 2776

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

135240758476324 11/04/2024 10:17:39

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 20,1891 (12,0002%) de Tributos Estaduais

R\$ 140,9848 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 7,0661 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 20,1891 (12,0002%) de Tributos Estaduais

R\$ 140,9848 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G337191504748747023
19/04/2024 15:16:34**Debitado**

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 168,24
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

72

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

1.308
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0415 0460 8000 0193 5500 1000 0013 0810 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
135240732455807 08/04/2024 14:28:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
PARANOÁ

FONE / FAX
3331-6944

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
08/04/2024

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
08/04/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:28:44

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 08/05/2024 80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	0,00	VLR ICMS	0,00	B. CALC ICMS ST	0,00	VLR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	80,00
VLR FRETE	0,00	VLR SEGURO	0,00	VLR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VLR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	80,00

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 LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
527	TONER BROTHER TN850 TN3442 - 8K	84439933	0500	5405	PC	1	80,00	80,00	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\$ 80,00

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\$ 3.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.20 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338191517808278013
19/04/2024 15:22:40**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.905
Valor 80,00
Data transferência 19/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BFB91AEF4F0E9635

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

74

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 03/24, 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, 09 de Abril de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331091607894660021
09/04/2024 16:18:16

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 40.902
Valor 600,00
Data transferência 09/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43CF4BA5F1E0343D

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

G331091607894660018
09/04/2024 16:17:33

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 25/36

VENCIMENTO:

05/03/24

LOCADOR:

CELSE SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/02/24 A 05/03/24

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

05/03/2024

Confere com Original

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 03/24, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaira/SP, 03 de Abril 2024.

Sandra regina Guilherme de Barros

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G331091607894660015
09/04/2024 16:17:12**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

RECEBEMOS DE SHEILA ROMAO ALVES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.515 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SHEILA ROMAO ALVES Rua Damasio Ruiz, 487 - Parque do Sol, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15040500 Fone: 17991317909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0438 1180 9000 0192 5500 1000 0095 1518 1669 9573
	Nº 000.009.515 SÉRIE:001 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 135240748417 10/04/2024 09:01:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124149770112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 38.118.090/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar .- (alarguaira)		03.053.674/0001-42	10/04/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Antigo Hotel Enseada	BAIRRO/DISTRITO Paranao	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAIDA 10/04/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA 09:01:47

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1	10/05/2024	108,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	


TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
	Volumes			0,000	0,000	

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
6642	FILTRO REFIL PURIFICADOR ACQUA FRESH CLEAR 10 PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL	84212100	0102	5102	PC	1	108,00	108,00	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 06/32
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 108,00

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 27.49 (25.45%) Federais R\$ 14.53 (13.45%) Estaduais R\$ 12,96 (12,00%) . Fonte IBPT. />	RESERVADO AO FISCO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dados para pagamento

Linha Digitável
23793.38029 60001.504665 45006.333301 1 96840000010800

Código do pedido: **2000008002182528** Vencimento: **12/04/2024** Valor: **108,00**

Descrição
Filtro / Refil Para Bebedouro Industrial C/ Carvão Ativado

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 1 ou 2 horas úteis.

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



237-2

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 12/04/2024
Nº documento 10347824638	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/00015046645-6	Código do pedido 2000008002182528	Valor documento 108,00	
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

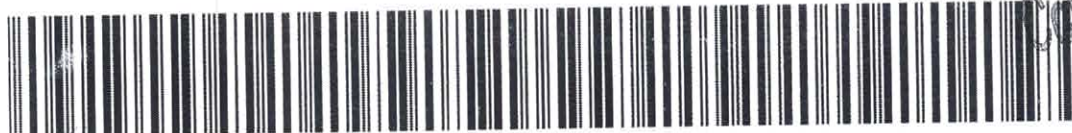


237-2

23793.38029 60001.504665 45006.333301 1 96840000010800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 12/04/2024
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
Data do documento 09/04/2024	Nº documento 10347824638	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 09/04/2024	Nosso número 26/00015046645-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 108,00	Valor documento 108,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Brasão de Compensação



Confere com Original

81

Corte na linha pontilhada



DEAGUA
SUAÍRA - SP

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
CNPJ: 48.344.022/0001-03
Rue 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: 0200.1191.00 Código da Bacia: 2-411779-1-3 Hidrômetro: 388428 Referência: 3/2024 Vencimento: 11/04/2024

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM** Comprovante série Inquilino: ASSOCIACAOLAR

Endereço de Ligação: 200-RUA 20, 1191 Endereço de Correspondência: 200-RUA 20, 1191

6-PARANOA CEP: 14790000 6-PARANOA CEP: 14790000

Compl: N. 1191 GUAIRA-SP

Sector: 00003 Rda: 00001 Seq: 0

Nº Econômica: 1 Dias: 29 Próxima Leitura: Corta: Data Leitura: 06/03/2024 Leitura Anterior: 1870 Leitura Atual: 1870 Resid: 0 Consumo: 0 Cons. Fat: 10

Ocorrência: FORA DE PARAMETRO

Discriminação das Receitas: 15,37 3,84

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto
20204	0	1870	32	06/02/2024		
12/2024	0	1870	30	09/01/2024		
12/2023	6	1870	29	07/12/2023		
11/2023	5	1864	29	08/11/2023		
10/2023	7	1869	29	10/10/2023		
9/2023	7	1852	34	1/09/2023		
8/2023	7	1945	33	08/08/2023		
7/2023	6	1838	29	08/07/2023		
6/2023	9	1832	30	07/06/2023		
5/2023	10	1823	32	08/05/2023		
4/2023	2	1813	29	08/04/2023		

Tabela de Qualidade de Água - Data: 01/01/2022

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,01	0 A 15	U/H
Filoso	0,72	0,6 A 0,8	mg/L
PH	8,20	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,30	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 19,21

DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
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

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM**

Comprovante série Inquilino: ASSOCIACAOLAR

200-RUA 20, 1191 CEP: 14790000

6-PARANOA Compl: N. 1191

Referência: 3/2024
Vencimento: 11/04/2024

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Nº do Hidrômetro: 388428
Instalação: 0200.1191.00

Emissão: 25/03/2024
Código da Bacia: 2-411779-1-3

T total da Conta: 19,21



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$: 19,21

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.32
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	82630000000-5	19210699202-2
	40411030120-1	00411779003-2
Data do pagamento		08/04/2024
Valor Total		19,21

=====

DOCUMENTO: 040805
AUTENTICACAO SISBB:
C.3E7.3E4.BAF.169.14E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

84



DEAGUA
SUA LÍNEA SEM

DEPARTAMENTO DE ESGOTO F. ÁGUA DE GUAIARA
CNPJ: 43.344.022/0001-05
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

Inscrição: 2160.0061.00
Código de Balxe: 2-417229-1-3
Hidrometro: 00039190
Referência: 3/2024
Vencimento: 11/04/2024

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES
Comprovis sãrio Inquilino: ASSOCIACAOLAR

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

Com pl: 00
Setor: 00007 Rda: 00005 Seq: 0
Setor: 00003 Rda: 00002 Seq: 61

Nº Econômia: 1
Dias: 24
Próxima Lettura: Corle
Data Lettura: 14/03/2024
Lectura Anterior: 6290
Lectura Atual: 6290
Res id: 0
Consumo: 0
Cons. Fat: 10

Categoria: RESIDENCIAL
Ocorrência: IMÓVEL DESABITADO

Refer	Consumo	Lectura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
2/2024	0	6290	34	19/02/2024			15,37
1/2024	0	6290	31	18/01/2024			3,84
12/2023	66	6290	31	17/12/2023			
11/2023	60	6224	30	20/10/2023			
10/2023	64	6164	30	20/09/2023			
9/2023	51	6044	31	17/08/2023			
8/2023	42	5931	27	17/07/2023			
7/2023	42	5931	34	20/06/2023			
6/2023	42	5896	29	17/05/2023			
5/2023	42	5854	32	19/04/2023			

Tabela de Qualidade de Água - Data: 01/01/2022			
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,01	0 A 15	U.H
Filoso	0,72	0,6 A 0,8	mg/L
PH	8,20	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,30	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 19,21



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

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES
Comprovis sãrio Inquilino: ASSOCIACAOLAR

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

Com pl: 00
Setor: 00007 Rda: 00005 Seq: 0
Setor: 00003 Rda: 00002 Seq: 61

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\$ 19,21

Confere com Original



826600 00000-2 192106 99202-2 404110 30120-1 004172 29003-5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.08
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	82660000000-2	19210699202-2
	40411030120-1	00417229003-5
Data do pagamento		08/04/2024
Valor Total		19,21

=====

DOCUMENTO: 040804
AUTENTICACAO SISBB:
0.D20.666.0A0.5E3.54E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

86

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 357397283 Série C
Data de Emissão: 05/04/2024
Data de Apresentação: 08/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310119982885
Leitura Próximo Mês: 07/05/2024

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

Reservado ao Fisco
8679.6B85.76A2.8DE6.E500.673F.35F4.F241

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	ABR/2024	15/04/2024	46,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Desp Uso Sistema TUSD	ABR/24	50,000	kWh	0,39040000	19,52				19,52	0,17	0,77	Verde 23 Dias
0601	Disp Sistema-TE	ABR/24	50,000	kWh	0,33480000	16,74				16,74	0,14	0,66	Verde 05 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/24				0,13							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/24				0,60							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/24				0,04							
	Total Distribuidora					37,23							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				8,90							
Total Consolidado						46,13				36,26	0,31	1,43	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2024 ABR	44	28	Consumo TUSD TE
MAR	55	31	Consumo kWh 0,37162500 0,31884000
FEV	23	28	
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	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura 05/04/2024	Leitura 09/03/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211616753	Ativa	78954	78910	1,00	44		07/05/2024

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
182 / 2021
06/22
TERMO DE COBRANÇA
FONTE DO RECURSO MUNICIPAL
R\$ 46,13



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 357397283 Série C

CódDebAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
46,13

Data de Vencimento
15/04/2024

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

ESTACAO DA MODA
ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS
RUA 8 351 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

83630000004 461300403114 735865773031 101199828852



Confere com Original

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.44.17
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000000-4 46130040311-4
73586577303-1 10119982885-2
Data do pagamento 15/04/2024
Valor em Dinheiro 46,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,13

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

88

RUIZEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000162 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000162 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0419 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6211 0365 9379 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 135240796856548 16/04/2024 15:58:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	16/04/2024
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIAL LEAL, 1610	BAIRRO / DISTRITO PARQUE MARACA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/04/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00	0,00	0,00	645,70
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 645,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 12	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43102	ACEM (MOÍDO)	02013000	0102	5102	KG	4,1460	21,9901	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	BISTECA SUINA	02013000	0102	5102	KG	1,9200	12,9901	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	CAPA DE CONTRA FILE	02013000	0102	5102	KG	2,0500	26,0000	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COSTELA BOVINA	02013000	0102	5102	KG	3,3730	15,9899	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COXAO MOLE (EM KUBOS)	02013000	0102	5102	KG	3,1770	28,8999	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COXAO MOLE (EM BIFE)	02013000	0102	5102	KG	2,9080	28,8999	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COXINHA DA ASA TEMPERADA	02013000	0102	5102	KG	2,7810	12,9899	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COSTELINHA DE PORCO	02013000	0102	5102	KG	2,0600	16,9898	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	4,0190	16,9900	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	HAMBURGUER	02013000	0102	5102	KG	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	LINGUICA TOSCANA	02013000	0102	5102	KG	1,5910	16,9899	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	PRESUNTO FATIADO	02013000	0102	5102	KG	2,0030	24,9900	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 645,70

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 27,1191 (4,2%) de Tributos Federais	<i>Devolvidos</i> Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000162 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0419 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6211 0365 9379 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135240796856548 16/04/2024 15:58:53	
Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322042205116				19.909.881/0001-96	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 77,4834 (11,9999%) de Tributos Estaduais

R\$ 541,0975 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 645,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

91

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.719 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0435 8982 0800 0154 5500 1000 0007 1910 0000 9980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240793849130 16/04/2024 10:49:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 16/04/2024
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:49:24

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
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 IPT 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00		TOTAL DA NOTA 602,78			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	10	2,99	29,90	0,00	0,00	
230	BANANA MARMELO	08039000	0102	5102	KG	3	8,99	26,97	0,00	0,00	
229	BANANA MACA	08031000	0102	5102	KG	4	9,99	39,96	0,00	0,00	
272	BATATA DOCE	07019000	0102	5102	KG	5	4,99	24,95	0,00	0,00	
21455	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	5	9,99	49,95	0,00	0,00	
17517	COUVE	07051900	0102	5102	KG	4	9,00	36,00	0,00	0,00	
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	10	4,99	49,90	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	4	2,99	11,96	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	6	5,99	35,94	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	5	6,99	34,95	0,00	0,00	
431	TANGERINA CRAVO	08052100	0102	5102	KG	8	4,99	39,92	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	7	7,80	54,60	0,00	0,00	
250	MORANGOS	08101000	0102	5102	UN	8	10,99	87,92	0,00	0,00	
282	PEPINO CAPIRA	07070000	0102	5102	KG	4	4,99	19,96	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	10	5,99	59,90	0,00	0,00	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 282 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 602,78

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\$ 28.81 TRIB. FEDERAIS / R\$ 28.81 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/04/2024 VALOR TOTAL: 602,78 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOÁ, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.000.719 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

92

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337181526618196029
18/04/2024 15:59:37**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.802
Valor 602,78
Data transferência 18/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8ED71DA45CD14E13

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

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 000.000.651
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0444 5132 8200 0104 5500 1000 0006 5114 4513 9334

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

135240796248733 16/04/2024 14:56:51

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

16/04/2024

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

16/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	167,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	167,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
8400	QUADRO CORTICA M.MADEIRA 120 X 90 SOUZA (E)	44219900	0102	5102	UN	1,00	167,00	0,00	167,00	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\$ 167,00

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. VenF: 1600. "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 167,00

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335301401627781017
30/04/2024 14:17:56

Debitado

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

Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	167,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

95

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Carro: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2022

A: 01/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 16/04/2024

A: 25/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.178,57	0,00	171,27	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	10,00	gozadas neste mês	78,33	783,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	783,30	261,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	1044.4 mês atual	83,55		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.044,40		78,33
					1.044,40	78,33
Local de Trabalho: CASA A LAR					Valor Líquido	966,07

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 966,07 (NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Gabrielle C. R. Ferreira
GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à Rua 20, 1191 em Guaíra SP a importância de R\$

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42
CENTRO

966,07

(NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

Gabrielle C. R. Ferreira
GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
MTO PARCIAL R\$ 966,07

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

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

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

Nome: GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA Admissão: 02/05/2022 DSR dos últimos meses **04/2024**

Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
24,84	16,37	167,64	16,56	257,32	126,18	83,70	40,48	37,10	40,10	87,48	186,13

Média Comissões

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

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	208,85	608,91	1.083,90
TOTAL	208,85	608,91	1.083,90
Média	69,62	101,49	90,33

Média exigida pelo sindicato (3 meses) = **69,62**
 Média comissões () = **0,00**
Total = 69,62

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	69,62
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

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

Confere com Original

97

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

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

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

Nome: GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA **Admissão:** 02/05/2022 **Período Aquisitivo:** 02/05/2022 à 01/05/2023 **04/2024**

Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
					23,76						
1003 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
					8,00						
1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS											
294,69		158,40	297,00								
1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
14,88		8,00	15,00								
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS											
350,62		95,37									
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
20,83		5,67									

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

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

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


 Assinatura do Funcionário: **GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA**

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10365457
Conta Pagamento 0000
CPF 220.166.308-41
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.001
Valor 966,07
Data transferência 10/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DF8F6D9ADE4E37D1

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

001

Confere com Original

99

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 17/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 258,10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000129
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-2561
 notafiscalemitida@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000129 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0426 2169 9500 0116 5500 1000 0001 2913 5209 6047

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240802045197 17/04/2024 09:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322055032114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ALAR

ENDEREÇO: AV GABRIEL GARCIA LEAL 1610 PARANOIA, 1610

MUNICÍPIO: GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO: PARANOIA

CEP: 14790-000

FONE / FAX: 3331-6944

UF: SP

DATA DA EMISSÃO: 17/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA: 17/04/2024

HORA DA SAÍDA: 09:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
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				258,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
315	MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	2,058	24,990	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	4,230	24,990	105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	4,040	24,990	100,96	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\$ 258,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

100

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337181526618196022
18/04/2024 15:39:42**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) 481548
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.216.995/0001-16
Nome favorecido EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.801
Valor 258,10
Data transferência 18/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 241A9CD7B0F74254

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

103



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



Número da NFS-e
328
Código de Verificação de Autenticidade
WZLHDKQLS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2024 às 13:18:14
Chave de Acesso
 1456897YYINYL4YPKWRJQJNYNGI5ZZFA

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 03/2024	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE **NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **328** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WZLHDKQLS**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

740,00

102

**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) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.206
Valor 740,00
Data transferência 22/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F1364AC9F56599FA

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24094.7597766-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219692291			Valor Total do Documento 5.623,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.041,64			5.041,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	582,12			582,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		5.623,76			5.623,76

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.857,47

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.766,29

Confere com Original


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000056 5	23760385241 8	10071624094 3	75977661602 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24094.7597766-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 5.623,76

Pague com o PIX



QR Code Indisponível
Utilize o Código de Barras

104



Transferências entre contas correntes BB

G337101617175461029
10/04/2024 17:06:32

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.857,47
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

DS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.59
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	8589000056-5	23760385241-8
	10071624094-3	75977661602-6
Data do pagamento		10/04/2024
Numero do Documento	07.16.24094.7597766-1	
Valor Total		5.623,76

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

506

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040302653679-8

Tag
03/04/2024 14:44

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.966,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	26	4.966,82	0,00	0,00	0,00	4.966,82
Total Geral:		4.966,82	0,00	0,00	0,00	4.966,82

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.509,65

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.457,17

Data de geração da Guia: 03/04/2024 às 14:44:05 - Página 1/1

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

Confira com Original



107



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 2.509,65
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240410200359008061875
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: 4.966,82
DATA: 10/04/2024 - 17:04:30
COD PRODUTO: 2b466355dca540c8aef2928145f8430b
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 17:04:31

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 5.587.59A.691.861.875

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

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

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

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

Confere com Original

109

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



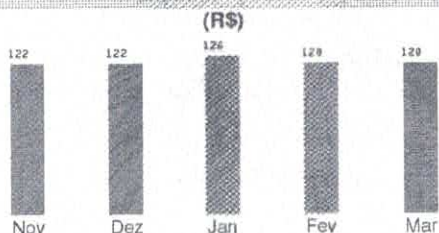
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
456280966
Valor total da conta
R\$ 128,37
Data de vencimento
22 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2024

Retencao IR 4,80% -6,34

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-1256	132,03	P.A. N°095/2012	Basico	Basico
TOTAL	132,03			

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
00-0472-864475	2,68	Serviços
TOTAL	2,68	

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\$ 128,37



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **MUNICIPIO DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
456280966		000472864475	22/04/2024	128,37

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84830000001-1 28370004000-1 04728644750-4 45628096600-7



110



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336221231220538063
22/04/2024 13:18:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.18.47
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====

Convenio	CTBC TELECOM		
Codigo de Barras	8463000001-1	28370004000-1	
	04728644750-4	45628096600-7	
Data do pagamento		22/04/2024	
Valor em Dinheiro		128,37	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		128,37	

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

111



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



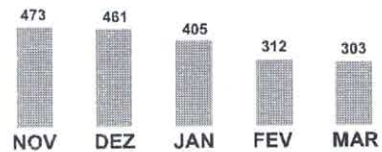
Nº da fatura
456418073
Valor total da conta
R\$ 310,69
Data de vencimento
22 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	11,98
0206836	Pacote Banda Larga	104,94
TOTAL		R\$ 116,92

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
0206836	Internet	3,00
17999753705	Celular	91,87
17999773705	Celular	91,89
000449531937	Serviços Da Conta	7,01
TOTAL		R\$ 193,77

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 126/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 310,69



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
456418073		000449531937	22/04/2024	310,69

8462000003-8 10690004000-2 04495319370-1 45641807300-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

112



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336221231220538085
22/04/2024 13:48:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====

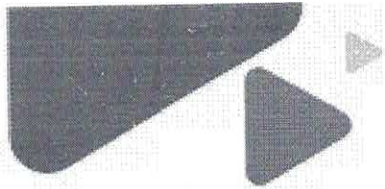
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000003-8 10690004000-2
04495319370-1 45641807300-7
Data do pagamento 22/04/2024
Valor em Dinheiro 310,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 310,69

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

113



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
456545229

Valor total da conta
R\$ 190,91

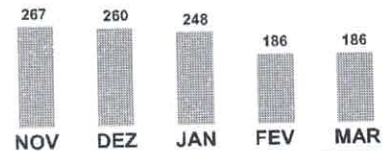
Data de vencimento
22 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2024

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
000485961326	Serviços Da Conta	4,30
TOTAL		R\$ 70,94

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 180 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: **Município**
 VALOR PARCIAL R\$ 190,91



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:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	456545229		000485961326	22/04/2024	190,91

8462000001-2 90910004000-7 04859613260-4 45654522900-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

514

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G336221231220538078
22/04/2024 13:31:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.57
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

=====
Convênio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8462000001-2 90910004000-7
04859613260-4 45654522900-1
Data do pagamento 22/04/2024
Valor em Dinheiro 190,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 190,91

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

- 29 1070 AV
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

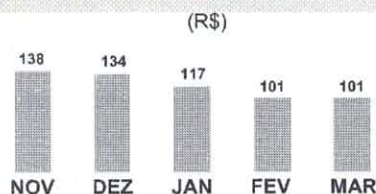


Nº da fatura
456215250
Valor total da conta
R\$ 144,11
Data de vencimento
22 / abr / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 1GB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
09209438	Pacote Banda Larga	67,74
TOTAL R\$ 67,74		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
09209438	Internet	74,02
000495827487	Serviços Da Conta	2,35
TOTAL R\$ 76,37		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
MONTE DO RECURSO: Municipal
VALOR PARCIAL R\$ 144,11

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelecom.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
456215250		000495827487	22/04/2024	144,11

8464000001-0 44110004000-1 04958274870-0 45621525000-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



215

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G336221231220538076
22/04/2024 13:30:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.18
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8464000001-0 44110004000-1
04958274870-0 45621525000-6
Data do pagamento 22/04/2024
Valor em Dinheiro 144,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 144,11

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da Nota Fical de Nº 5242, em nome de Randal de Oliveira Faleiros, no valor de R\$ 892,56 (Oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), rateado entre as contas da Associação Lar, sendo R\$ 589,93 (Quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) do Acolhimento, conta 845-1, e R\$ 302,69 (Trezentos e dois reais e sessenta e nove centavos) da Casa de Passagem, conta 844-3.

A nota fiscal consta compras feitas no mês 11/23, 12/23 e 01/24, por isso existe valores diferentes da mesma mercadoria, pois as cotações são feitas mensalmente. Os cupons seguem em anexo.

Sem mais para o momento.

Guaira SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor

Confere com Original

116

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 00005242 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0052 4212 2331 3836

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240854609921 24/04/2024 08:48:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

24/04/2024

ENDEREÇO

AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610

BAIRRO / DISTRITO

AO LADO AABB

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:23:00

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	301,60	892,56
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	892,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2962	GARFO SOBREMESA CRIST. C/50 UN SERT PLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,31 Federais e 1,04 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	2,000	2,900	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5608	PRATO DESC. PR 15 C/ 10 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 1,34 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	5,000	1,490	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	CUMBUCIA ISOPOR PT 104 FD C/100 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,76 Federais e 7,67 Estaduais.	76071990	0102	5102	FD	1,000	42,590	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13017	PAPEL INTERF. 20X21 BCO C/ 700 UN - FIORETTI Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,15 Federais e 7,91 Estaduais.	48192000	0102	5102	PC	4,000	10,990	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	CUMBUCIA ISOPOR 15 CM C/30 UNID. - MEIWA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,79 Federais e 1,43 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	1,000	7,950	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	SACO PP - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,08 Federais e 0,07 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	0,018	23,100	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	CUMBUCIA ISOPOR PT 104 FD C/100 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,99 Federais e 14,81 Estaduais.	76071990	0102	5102	FD	2,000	41,150	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

589,93 - Acabamento
 302,69 - Alvoragem

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 141,63
 Federais e 159,97 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 204619.
 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\$ 302,69

RESERVADO AO FISCO
 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\$ 589,93
 LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

117

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

LOGO NFE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005242 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0052 4212 2331 3836

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

135240854609921 24/04/2024 08:48:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322080677113

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPI
3332	PRATO DESC. PR 21 C/ 10 UNID - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,23 Federais e 4,18 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	10,000	2,320	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7774	SACO PAPEL PIPOCA BRANCO C/50 JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,30 Federais e 1,44 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	2,000	3,990	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 2,92 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	2,000	8,100	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SACO PLAST.HOT DOG 20X12 C/ 50 UN JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,76 Federais e 0,72 Estaduais.	39232110	0102	5102	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0685	SABONETEIRA (ALCOOL) C/ RES. 800 ML BCA- NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 78,64 Federais e 97,02 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	20,000	26,950	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7774	SACO PAPEL PIPOCA BRANCO C/50 JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,25 Federais e 3,59 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	5,000	3,990	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	SACO PLASTICO 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,94 Federais e 3,71 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,006	20,500	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CUMBUCA ISOPOR PT 104 C/10 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,32 Federais e 3,67 Estaduais.	39231090	0102	5102	UN	4,000	5,100	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	SACO PAPEL PIPOCA COMUM N 3 C/50 UN JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 1,76 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	3,000	3,250	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0436	ELASTICO LATEX N 18 100 GRS CX C/ 120 UN - REDBOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 0,21 Estaduais.	40169990	0102	5102	CX	1,000	5,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1934	SACOLA PAPEL KRAFT M 26X19,5X9,5 UND-CROMUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,86 Federais e 6,48 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	30,000	1,200	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

lo: 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	30/04/2024
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790000							3141 / 6656544	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
08/04/2024	5137	DM	NAO ACEITO	24/04/2024	0000000001430			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 892,56			
Pagador								
ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 PARANOA 14790-000 - GUAIRA - SP								
Beneficiário Final								

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 JUROS DIARIO DE R\$ 2,97
 COBRAR MULTA DE 44,63 APOS 30/04/2024
 Sujeito a protesto apos 5 dias.

589,93 Adhimentos
 302,69 Abordagem

- 2ª via impressa via Internet Banking em 24/4/2024

Autenticação Mecânica

load_error

lo: 033-7

03399.66566.54400.000003.00143.001014.7.97020000089256

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	30/04/2024
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790000							3141 / 6656544	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
08/04/2024	5137	DM	NAO ACEITO	24/04/2024	0000000001430			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 892,56			
Instruções							(-) Descontos/Abatimento	
JUROS DIARIO DE R\$ 2,97 COBRAR MULTA DE 44,63 APOS 30/04/2024							R\$ 0,00	
							(+) Mora/Multa	
							R\$ 0,00	
							(-) Valor Cobrado	
Pagador								
ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 PARANOA 14790-000 - GUAIRA - SP								
Beneficiário Final:								

Autenticação Mecânica



Confere com Original

Giomas Quevedo

RM EMBALAGENS

Fone(s): 01733310285/
AV 3 N. 612 CENTRO
GUAIRA TEL: 01733320285 - SP
CEP: 14.790-000 CNPJ...: 04.974.281/0001-34
IE: 3220806677113 IM:
===== [CUPOM NAO FISCAL] =====
CUPOM.: 796159 Data: 22/12/23 16:36:36
CPF/CNPJ Cliente:

ITEM CODIGO DESCRICAO
UN [QTD] X R\$[VALOR UNIT] = R\$[TOTAL ITEM]

001 00009190 CUMBUCA ISOPDR PT 104 FD C/100
FD [1,000] X R\$[41,15] = R\$[41,15]

TOTAL 41,15
===== [FORMA DE PAGAMENTO] =====
CRD 41,15 22/01/24

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Operador: ANA LAURA
CLIENTE: 224 - ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO: RUA 20 25X27 - PARANOIA - GUAIRA

RM EMBALAGENS

Fone(s): 01733310285/
AV 3 N. 612 CENTRO
GUAIRA TEL: 01733320285 - SP
CEP: 14.790-000 CNPJ...: 04.974.281/0001-34
IE: 3220806677113 IM:
===== [CUPOM NAO FISCAL] =====
CUPOM.: 787109 Data: 18/11/23 11:08:04
CPF/CNPJ Cliente:

ITEM CODIGO DESCRICAO
UN [QTD] X R\$[VALOR UNIT] = R\$[TOTAL ITEM]

001 00009190 CUMBUCA ISOPDR PT 104 FD C/100
FD [1,000] X R\$[42,59] = R\$[42,59]

TOTAL 42,59
===== [FORMA DE PAGAMENTO] =====
CRD 42,59 18/12/23

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Operador: ANA LAURA
CLIENTE: 224 - ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO: RUA 20 25X27 - PARANOIA - GUAIRA

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G335301401627781008
30/04/2024 14:11:47**Debitado**

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	589,93
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

121



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335301401627781013
30/04/2024 14:15:5830/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:58
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339966566544000000300143001014797020000089256

BENEFICIARIO:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

NOME FANTASIA:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 892,56

VALOR COBRADO 892,56

NR.AUTENTICACAO 0.509.051.EB8.2BD.F3C

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

122

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 24/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 114,23

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000005241
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
 CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3332-0285

LOGO NFE

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000005241 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0052 4118 5270 5350

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240854605998 24/04/2024 08:47:50

CNPJ / CPF
 04.974.281/0001-34

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610

Bairro / Distrito
AO LADO AABB

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 24/04/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
 (17)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 24/04/2024

HORA DA SAÍDA
 08:21:00

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	38,85	114,23
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	114,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
197	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,06 Federais e 9,95 Estaduais.	18063110	0102	5102	PC	1,000	55,250	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10458	BALA YOGURTE 100 MORANGO 400 GR-DORI Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,11 Federais e 2,62 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	2,000	7,290	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	PIPOCA 15 GRS C/ 50 UN - CRAC Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,20 Federais e 4,28 Estaduais.	19041000	0102	5102	PC	1,000	23,800	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2457	BALA MACIA SORTIDA 500 GRS - ERLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,11 Federais e 2,63 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	2,000	7,300	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	PIPOCA ACUCARADA 15/20 GRS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,81 Federais e 1,08 Estaduais.	19041000	0102	5102	PC	10,000	0,600	6,00	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\$ 114,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,29 Federais e 20,56 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

123

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/04/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790000					3141 / 6656544
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/04/2024	5138	DM	NAO ACEITO	24/04/2024	000000001431
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 114,23
Pagador					
ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 PARANOA 14790-000 - GUAIRA - SP					
Beneficiário Final					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS DIARIO DE R\$ 0,38
COBRAR MULTA DE 5,71 APOS 30/04/2024
Sujeito a protesto apos 5 dias.

- 2ª via impressa via Internet Banking em 24/4/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

loc 033-7 | 03399.66566.54400.000003.00143.101012.1.97020000011423

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/04/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790000					3141 / 6656544
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/04/2024	5138	DM	NAO ACEITO	24/04/2024	000000001431
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 114,23
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,38					R\$ 0,00
COBRAR MULTA DE 5,71 APOS 30/04/2024					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 PARANOA 14790-000 - GUAIRA - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



Confere com Original

124



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334291821533303010
29/04/2024 18:42:3329/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:42:33
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033996656654400000030014310101219702000011423

BENEFICIARIO:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

NOME FANTASIA:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 42.902

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 114,23

VALOR COBRADO 114,23

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9A3.0EF.2D7.125.C28

=====

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

125

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 000024828 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0413 8147 6000 0184 5500 1000 0248 2815 3818 3781

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135240876598862 26/04/2024 16:31:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 13.814.760/0001-84

ENDEREÇO
 RUA 20 25X27, 1191

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

CEP
 14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 26/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
 26/04/2024

HORA DA SAÍDA
 16:31:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2024	16,90									

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	4,51	16,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26355	CONTROLE TV SMART LG NETFLIX/AMAZON 7045 FORTALEZ Cod.Fabricante: 5941 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,48 Federais e 2,03 Estaduais.	85437099	0900	5102	UN	1,000	16,90	0,00	16,90	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\$ 16,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 || Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,48 Federais e 2,03 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br D84119.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

126

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331300655021793036
30/04/2024 07:45:17**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 43.008
Valor 16,90
Data transferência 30/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FA324ED50268E907

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

127

**ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359753930 Série C
Data de Emissão: 18/04/2024
Data de Apresentação: 19/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 20/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	BAE0.42F2.3A2C.51B4.14DF.AE44.2B3C.EDE6

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
R VINTE, 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	ABR/2024	26/04/2024	122,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Dep Uso Sistema TUSD	ABR/24	50,000	kWh	0,47740000	23,87	23,87	18,00	4,30	19,57	0,17	0,77	Verde
0501	Diap Sistema-TE	ABR/24	50,000	kWh	0,41300000	20,65	20,65	18,00	3,72	16,93	0,15	0,67	11 Dias Verde
0699	Conta do mês	MAR/24				44,16							Verde
0807	Conta do mês	MAR/24				16,90							15 Dias Verde
	Total Distribuidora					105,58							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				16,90							
Total Consolidado						122,48	44,62		8,02	36,50			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/22
FONTE DO RECURSO: Municipal


HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias **TARIFA ANEEL** 61,24 **EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Consumo kWh	Tarifa ANEEL	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2024 ABR	61,24	205678807	Ativa	18/04/2024	20/03/2024	1,00	2	2	20/05/2024
MAR									
FEV									
JAN									
2023 DEZ									
NOV									
OUT									
SET									
AGO									
JUL									
JUN									
MAI									
ABR									

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,27 TE R\$ 0,23

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359753930 Série C

CódDebAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
122,48

Data de Vencimento
26/04/2024

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

ESTACAO DA MODA FRY CELL CELULARES E PRESENTES ALGAR TELECON	RUA 8 351 - CENTRO RUA 12 600 - CENTRO AV 7 598 - CENTRO
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------



61,24

128

**Transferências entre contas correntes BB**G336221231220538105
22/04/2024 14:06:42**Debitado**

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	61,24
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

129

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G336221231220538111
22/04/2024 14:09:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.20
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8366000001-9 22480040342-6 83375802603-7 10103991057-1
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	122,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	122,48

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

130



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que a Ted feita em favor de Revolta Distr. Com. Produtos de Limpeza Ltda referente a nota fiscal de Nº 4538, no valor de R\$ 94,96 (Noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), voltou porque o número da Agencia estava divergente, assim que constatamos o erro foi refeito a Ted.

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 03 de Maio 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



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

14.790.000
SP
Nº 000004.538 Série 001
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
35-24.04-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.538-100.006.411-2

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135240872201319 26/04/2024 08:42:19h

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
26/04/2024

ENDEREÇO
R. 20 N 1191 AV 25X27

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/04/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
08:42h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004538	17/05/2024	94,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
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	94,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3473	DESINF. RHUANY 5LT ORIGINAL	38089419	0.500	5.405	GL	4.0000	15,9900	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	ÁGUA SANITARIA 5LTRS RHUANY	28289019	0.500	5.405	GL	2.0000	15,5000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: 21 DIAS ASSINADO BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. - 3473 - 2203

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 94,96

pedido 72.875 Vendedor 1 Pedido compra +00000000000000

Confere com Original

132

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331300655021793032
30/04/2024 07:43:54**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3352 EXTRA SETOR INDUSTRIA, U.GUARA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.007
Valor 94,96
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AFD6BC2F41E5AA72

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335301103952194014
30/04/2024 11:29:49**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 43.011
Valor 94,96
Data transferência 30/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EDB0EA58EF5B1885

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

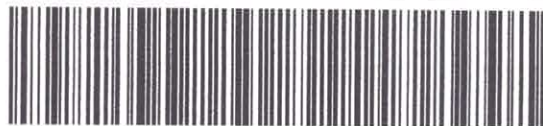
Confere com Original

134



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001719 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0017 1910 0172 5194

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
135240894302881 29/04/2024 17:08:04

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50
-------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		149	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 29/04/2024
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000		Data da Saída 29/04/2024
Município GUAÍRA		Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual		Hora da Saída 17:08:00

FATURA

1	47.75	15/03/2024
---	-------	------------

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 47,75	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 47,75

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
7891035800214	VEJA MULTUSO 10% DESC. ORIGINAL 500ML	34025000	0/60	5929	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00		0
7897664130036	MINUANO LAVA LOUÇAS NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	10	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00		0
7908324402865	MINUANO SABÃO NEUTRO C/5 UNIDADES 900G	34011900	0/60	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO Municipal
VALOR PARCIAL R\$ 47,75

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 18462,	Reservado ao Fisco
---------------------------------------------------------	--------------------

Confere com Original

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

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

Emissão: 29/04/2024 Total R\$ 47,75 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000001719 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

135

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335301401627781032
30/04/2024 14:37:05**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.013
Valor 47,75
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 849B05495C6E0C7F

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

136



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 2.205,59
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,44		194,85
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,44	194,85
						Vr. Líquido →	2.205,59
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.400,44	2.400,44	2.400,44	192,04		

Associação Lar
CNPJ: 08.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.205,59

40 hs semanal / 200 hs mensal
" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/04/2024

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

Confere com Original



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, Maracá, Guáira SP, vem através deste justificar que a Ted feita em favor de Isabella Cristina dos Santos Guedes, referente ao Holerite do mês 04/24, no valor de R\$ 672,37 (Seissentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), voltou duas vezes por divergência no número da conta. Assim que constatamos o erro foi feita a Ted.

Não causando assim, prejuízos a funcionária nem a OSC.

Sem mais para o momento,

Guáira – SP, 03 de Maio 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

138

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331300655021793006
30/04/2024 07:12:44**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 2130550407
Conta Pagamento 0000
CPF 464.098.808-71
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 672,37
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 83F66BC251AAC5D3

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

J39

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335301103952194008
30/04/2024 11:12:47**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 2130550407
Conta Pagamento 0000
CPF 464.098.808-71
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.010
Valor 672,37
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 532FD372F664D4EB

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

240



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333301322473461007
30/04/2024 13:29:49

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 43.012
Valor 672,37
Data transferência 30/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1AD4284734830DC4

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

PIS:23704842911 CBO:4221-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Banco:

Funcionário desde: 30/11/2023

Ag.: C/C.:

Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 672,37 </div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 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\$ 768,41 </div>	
40 hs semanal / 200 hs mensal "O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos	Total descontos
						1.560,00	119,22
						Vr. Líquido	1.440,78
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.560,00		1.560,00	1.560,00	124,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/04/2024 Isabella Guedes

DATA

Confere com Original

142



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332916392204871
29/04/2024 17:00:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 9.931-7

FAVORECIDO: JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 029.807.563-69
VALOR: R\$ 2.937,17
DEBITO EM: 29/04/2024

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 3.1E0.E73.4C8.92A.C35

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024</p>			<p>Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2023</p>		
<p>00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS PIS:20448479545 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR</p>		<p>Banco:</p>		<p>Ag.: C/C.:</p>			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	36,04	144,16	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,54	70.00%	16,83	31,98	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.259,86		290,00
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.695,06		32,69
<p>44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"</p>						<p>Total vencimentos 3.259,86</p>	<p>Total descontos 322,69</p>
						<p>Vr. Líquido ➔</p>	<p>2.937,17</p>
		<p>Salário Base 2.178,57</p>	<p>Sal.Contr.INSS 3.259,86</p>	<p>Base Cál.c.F.G.T.S. 3.259,86</p>	<p>F.G.T.S. do Mês 260,79</p>	<p>Base Cál.c. IRRF 2.695,06</p>	<p>via do empregado</p>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 29/04/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Juscelia Alves dos Santos*

Confere com Original

142



Transferências entre contas correntes BB

G333291639220487029
29/04/2024 17:03:50

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA MARIA DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 33999-7
Valor 2.393,73
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiá SP
03.053.674/0001-42

00119 ROSA MARIA DE LIMA

PIS:11665944867 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 21/06/2023

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	47,56	30.00%HN=52:30m	14,29	57,16	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	9,90	141,25	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,16	70.00%	19,80	158,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	16,83	71,81	
						2.607,19	213,46
						Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 482 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.393,73	
O dia 03/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos	Total descontos
						2.607,19	213,46
Salário Base						Vr. Líquido	2.393,73
2.178,57						Base Cálc. IRRF	via do empregado
Sal.Contr.INSS							
2.607,19							
Base Cálc.F.G.T.S.							
2.607,19							
F.G.T.S. do Mês							
208,58							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 29/04/2024 Rosa M. Lima

Confere com Original

143



Transferências entre contas correntes BB

G333291639220487032
29/04/2024 17:05:12

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 25136-4
Valor 1.616,82
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA		PIS:20957324523 CBO:5132-10		Local:00001 CASA A LAR		Carga:0223 COZINHEIRA	
Mensal		30/04/2024		Folha: 01		Funcionário desde: 01/02/2023	
Banco:		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	3,33	13,32	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	6,10	70.00%	14,04	86,58	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.753,44		136,62
<p>40 hs semanal / 200 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.753,44	136,62
						Vr. Líquido	1.616,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.653,54		1.753,44	1.753,44	140,28			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.616,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/04/2024 Lidiana Bernardina da Silva

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



Transferências entre contas correntes BB

G333291639220487036
29/04/2024 17:06:27

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
Agência 475-8
Conta corrente 31997-X
Valor 2.499,25
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/04/2024

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

Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	18,22	72,88	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	49,09	30.00%HN=52:30m	9,90	145,80	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	10,04	70.00%	16,83	169,42	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.725,07		225,82
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 282 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.499,25						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						2.725,07	225,82
						Vr. Líquido	2.499,25
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.178,57	2.725,07	2.725,07	218,01		

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

Confere com Original

145



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
Agência 475-8
Conta corrente 510028163-0
Variação 51
Valor 2.927,02
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO

PIS:16230546257 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 11/01/2019

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	35,62	142,48	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	9,90	746,75	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,15	70.00%	19,80	158,40	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	16,83	21,04	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.247,24		288,48
					2.682,44		31,74
44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos	Total descontos
						3.247,24	320,22
						Vr. Líquido →	2.927,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
2.178,57	3.247,24	3.247,24	259,78	2.682,44			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/04/2024

JOSANA CARLA DE CASTRO

Confere com Original

146



Aplicação em poupança

G333291639220487044
29/04/2024 17:17:04

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO
Agência 475-8
Conta corrente 510032094-6
Variação 51
Valor 2.449,93
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário						
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/04/2024						
00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO		Folha: 01						
PIS:26762547972 CBO:5153-05		Funcionário desde: 14/11/2022						
Local:00001 CASA A LAR		Banco: Ag.: C/C.:						
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	16,35	65,40		
26	01002	Adicional Jornada Noturna	38,88	30.00%HN=52:30m	9,90	115,47		
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40		
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	8,59	70.00%	16,83	151,19		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.669,03		219,10	
44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"					Total vencimentos	2.669,03	Total descontos	219,10
					Vr. Líquido	2.449,93	via do empregado	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF			
2.178,57		2.669,03	2.669,03	213,52				

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.449,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2024 *Juliana G. do Nascimento*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Confere com Original

147



Aplicação em poupança

G337291753474670013
29/04/2024 18:04:41

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 2.073,02
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024					
00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.000,00		518,81
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.435,20		335,15
		40 hs semanal / 200 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo "		Total vencimentos 5.000,00		Total descontos 853,96	
				Vr. Líquido ➔		4.146,04	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.435,20	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2.073,02

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/04/24
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Daniela Martins

Confere com Original

148



Transferências entre contas correntes BB

G337291753474670022
29/04/2024 18:20:58

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
Agência 475-8
Conta corrente 31957-0
Valor 768,41
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024</p>
<p>00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA</p>	<p>Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022 Banco: Ag.: C/C.:</p>

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>672,37</u></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>768,41</u></p> </div> </div>						<p>Total vencimentos 1.560,00</p> <p>Total descontos 119,22</p>	
<p>40 hs semanal / 200 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"</p>						<p>Vr. Líquido ➔ 1.440,78</p>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
		1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/04/24 Bianca da Silva Arcoverde ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original

149



Transferências entre contas correntes BB

G333291639220487047
29/04/2024 17:18:25

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 2.243,05
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024</p>	
<p>00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO PIS:20367351972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 14/03/2022 Ag.: C/C.:</p>	
<p>44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"</p>		<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.243,05</p>	
<p>44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"</p>		<p>Total vencimentos 2.441,61</p>	<p>Total descontos 198,56</p>
<p>Salário Base 2.178,57</p>	<p>Sal.Contr.INSS 2.441,61</p>	<p>Base Cál.F.G.T.S. 2.441,61</p>	<p>F.G.T.S. do Mês 195,33</p>
<p>Vr. Líquido → 2.243,05</p>		<p>Base Cál. IRRF via do empregado</p>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/04/2024 Crismara Rodrigues
DATA

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331300655021793016
30/04/2024 07:25:11

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 43.003
Valor 1.708,39
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 832C5C6E47B36A64

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00134 RAFAEL NICODEMOS GARCIA

PIS:20713548309 CBO:5121-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 05/02/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,41	17,64	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	8,59	70.00%	12,77	114,72	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.785,90		139,55
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\$ 1.708,39							
44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos	Total descontos
						1.847,94	139,55
						Vr. Líquido ➡	1.708,39
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
1.653,54		1.785,90	1.785,90	142,87			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/2024 Rafael Nicodemos Garcia

DATA

Confere com Original

151



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331300655021793071
30/04/2024 08:26:03

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) 98949
Conta Pagamento 0000
CPF 369.916.308-37
Nome favorecido GLAUCIA DA SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.009
Valor 101,98
Data transferência 30/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D771923C00330A04

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/04/2024					
00136 GLAUCIA DA SILVA FREITAS		Funcionário desde: 24/04/2024				Folha: 01	
PIS:12888887144 CBO:5121-05		Ag.: C/C.:					
Local:00001 CASA A LAR		Banco:					
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	7,00	Dia(s)	55,12	385,84	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	385,84		28,93
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 R2 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 254,93 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 R2 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 101,98 </div>	
44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"					Total vencimentos	385,84	Total descontos
					Vr. Líquido	356,91	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado		
1.653,54	385,84	385,84	30,87				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2024
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Gláucia da Silva Freitas

Confere com Original

152



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331300655021793025
30/04/2024 07:31:19

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10365457
Conta Pagamento 0000
CPF 220.166.308-41
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.005
Valor 1.656,82
Data transferência 30/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 12C0F2B82A3DC63B

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

PIS:26756119395 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	72,62	1.452,40	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	18,44	55,32	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	3,34	100.00%	19,80	70,62	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,01	70.00%	16,83	84,43	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.865,57		164,35
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.656,82							
Funcionário de férias no mês de 16/04/2024 à 25/04/2024. 44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos	Total descontos
						1.821,17	164,35
Salário Base						Vr. Líquido	1.656,82
2.178,57						Base Cálc. IRRF	via do empregado
Sal.Contr.INSS							
2.865,57							
Base Cálc.F.G.T.S.							
1.821,17							
F.G.T.S. do Mês							
145,69							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2024 Gabrielle C. B. Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

153



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331300655021793022
30/04/2024 07:29:12

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 800477662
Conta Pagamento 0000
CPF 339.190.298-10
Nome favorecido INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.004
Valor 2.003,68
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 27ABF4745331FE3A

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Mensal 30/04/2024	
00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA		PIS:16864572022 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	
Banco:		Funcionário desde: 21/03/2022		Folha: 01		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		174,89
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO 09/22 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.003,68					Total vencimentos 2.178,57		Total descontos 174,89
44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"					Vr. Líquido → 2.003,68		via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
2.178,57		2.178,57	2.178,57	174,29			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2024 Ingrid Elaine de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

254



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) 998806914
Conta Pagamento 0000
CPF 462.337.728-85
Nome favorecido VINICIUS SOARES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.002
Valor 1.455,45
Data transferência 30/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F5A4C92B0AD12208

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024					
00135 VINICIUS SOARES DA SILVA PIS:20713548910 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 03/04/2024 Ag.: C/C.:					
Banco:		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	55,12	1.543,36	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	1,17	4,68	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,00	70.00%	14,04	28,08	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.576,12		120,67
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.455,45					Total vencimentos 1.576,12	Total descontos 120,67	
40 hs semanal / 200 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"					Vr. Líquido ➔	1.455,45	
Salário Base 1.653,54		Sal.Contr.INSS 1.576,12	Base Cál.F.G.T.S. 1.576,12	F.G.T.S. do Mês 126,09	Base Cál. IRRF	via do empregado	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/04/2024 Vinicius Soares da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original

155

RECEBEMOS DE GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO RUA 38, 61 - - CAMPOS ELISEOS, Guaira, SP - CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0432 3122 7100 0179 5500 1000 0000 0310 2030 7981
	Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240901401995 - 30/04/2024 13:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322066841112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.312.271/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	30/04/2024
ENDEREÇO R 20, 1191 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PARANOIA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 1 / V. Orig.: 120,00 / V. Liq.: 120,00

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 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

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

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5102	UN	200.0000	0,6000	120,00					

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\$ 120,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

156

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334301514978387006
30/04/2024 15:19:28**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV) 1039997
Conta Pagamento 0000
CNPJ 32.312.271/0001-79
Nome favorecido GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO 4759786
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.015
Valor 120,00
Data transferência 30/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 92323E759B87C9FA

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

157