



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: Maio 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: Maio 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 134.732,89

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 130.070,96

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESA

Mês de referência: Maio 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:

Mês de referência do recurso: Maio 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\$)
01/05/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 10 – (Rateado com 844-3	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
02/05/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Locação Imóveis	R\$ 600,00
02/05/2024	Luis Antônio Carvalho Ref 04/24	Locação de Imóveis	R\$ 1.900,00
02/05/2024	Posto Guaira NF 19752	Combustível	R\$ 150,00
03/05/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2954	Material Consumo	R\$ 359,60
03/05/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 12	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
03/05/2024	Alessandra Cristina Miranda Candido - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 14.787,76
03/05/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1473	Alimentação	R\$ 190,83
04/05/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5271 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 435,92
06/05/2024	Irmãos Croscrato Ltda ME NF 6732	Material Consumo	R\$ 380,00
07/05/2024	De Água Ref 04/2024	Utilidade Pública	R\$ 19,21
07/05/2024	M.A.Z. Vancim Papelaria NF 567	Material Consumo	R\$ 478,50
08/05/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 731	Alimentação	R\$ 438,60
08/05/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1475	Alimentação	R\$ 81,21
08/05/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14499	Material Consumo	R\$ 135,63
08/05/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14498	Alimentação	R\$ 924,57
09/05/2024	Tabelião de Notas e Protestos de Guaira Cupom 00039 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 41,35
09/05/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 331 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
09/05/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 165	Alimentação	R\$ 904,89
10/05/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 3909	Serviço Terceiro	R\$ 100,00
10/05/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 1336	Material Consumo	R\$ 130,00
11/05/2024	De Água Ref 04/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
11/05/2024	De Água Ref 04/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
13/05/2024	Daniela Martins – Férias (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 739,62
16/05/2024	Thais Pinheiron Fernandes Ferrari NF 195	Vestuário	R\$ 479,40
20/05/2024	Muraishi Supermercado NF 1758	Alimentação	R\$ 1.655,47
20/05/2024	Muraishi Supermercado NF 1760	Alimentação	R\$ 1.438,84
20/05/2024	Muraishi Supermercado NF 1763	Material Consumo	R\$ 89,15

20/05/2024	Algar Telecom NF 459102467	Utilidade Pública	R\$ 204,89
20/05/2024	Algar Telecom NF 459484198	Utilidade Pública	R\$ 303,68
20/05/2024	Algar Telecom NF 459407178	Utilidade Pública	R\$ 186,61
20/05/2024	Amado Dagoberto Ricardo de Souza Prot. 2415	Serviço Terceiro	R\$ 30,88
22/05/2024	Fabbri & Abdallah Ltda NF 534	Vestuário	R\$ 455,88
22/05/2024	Denise & Jiani Roupas e Acessórios Ltda NF 6	Vestuário	R\$ 693,90
23/05/2024	Devolução de INSS Rateado Errado	Recursos Humanos	R\$ 9.764,31
23/05/2024	FGTS Ref 04/24 (Rateado com 844-3 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.524,41
23/05/2024	Tec Print Suprimentos e Assistência NF 674.137	Material Consumo	R\$ 62,09
27/05/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 134	Alimentação	R\$ 312,65
27/05/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2997	Material consumo	R\$ 47,64
28/05/2024	Agile Informática e tecnologia ltda NF 3912	Serviço Terceiro	R\$ 60,00
29/05/2024	INSS – IRRF Ref 04/24 (Rateado com 844-3 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.986,83
29/05/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira NF 167	Material Consumo	R\$ 103,92
29/05/2024	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2795	Vestuário	R\$ 191,20
29/05/2024	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2791	Vestuário	R\$ 198,90
31/05/2024	Juscélia Alves dos Santos - Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 3.314,49
31/05/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.155,29
31/05/2024	Vinicius Soares da Silva – Holerite Ref 04/24	Recursos humanos	R\$ 1.593,56
31/05/2024	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 04/24	Recursos humanos	R\$ 2.677,11
31/05/2024	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
31/05/2024	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.701,32
31/05/2024	Juliana Gerônimo do Nascimento – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.697,17
31/05/2024	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 3.113,55
31/05/2024	Crismara Rodrigues S. Caetano – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
31/05/2024	Crismara Rodrigues S. Caetano – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 628,38
31/05/2024	Gabrielle Consuelo R. Ferreira – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 2.399,47
31/05/2024	Gabrielle Consuelo R. Ferreira – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 111,77
31/05/2024	Glaucia da Silva Freitas – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
31/05/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Recursos humanos	R\$ 1.647,22
31/05/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref 04/24 (Rateado com 844-3)	Recursos humanos	R\$ 369,38
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 77.955,97

Guaira/SP, 07 de Junho 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: Maio 2024

Processo nº: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 70.956,25 Data:

Mês de referência do recurso: Maio 2024

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

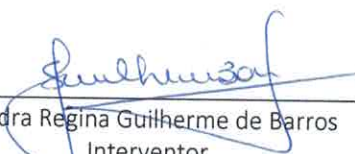
Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Saldo Anterior			R\$ 134.732,89
02/05/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 132.832,89
02/05/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 132.232,89
03/05/2024	Dev. Holerite – Transferência Online		R\$ 2.205,59	R\$ 134.438,48
03/05/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 14.787,76		R\$ 119.650,72
03/05/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 119.631,51
03/05/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 119.612,30
03/05/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 119.593,09
03/05/2024	NF 12 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 115.593,09
09/05/2024	Cupom 00039 – Transferência Online	R\$ 41,35		R\$ 115.551,74
10/05/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 739,62		R\$ 114.812,12
10/05/2024	NF 10 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 114.687,12
10/05/2024	NF 331 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 113.947,12
10/05/2024	NF 19752 – Transferência online	R\$ 150,00		R\$ 113.797,12
14/05/2024	NF 165 – Transferência Online	R\$ 904,89		R\$ 112.892,23
14/05/2024	NF 2954 – Transferência Online	R\$ 359,60		R\$ 112.532,63
14/05/2024	NF 567 – Transferência Online	R\$ 478,50		R\$ 112.054,13
14/05/2024	NF 731 – Transferência Online	R\$ 438,60		R\$ 111.615,53
14/05/2024	NF 1473 – Transferência Online	R\$ 190,83		R\$ 111.424,70
14/05/2024	NF 1475 – Transferência Online	R\$ 81,21		R\$ 111.343,49
14/05/2024	NF 459102467 – Transferência Online	R\$ 204,89		R\$ 111.138,60
14/05/2024	NF 459484198 – Transferência Online	R\$ 303,68		R\$ 110.834,92
14/05/2024	NF 459407178 – Transferência Online	R\$ 186,61		R\$ 110.648,31
14/05/2024	NF 14498 – Transferência Online	R\$ 924,57		R\$ 109.723,74
14/05/2024	NF 14499 – Transferência Online	R\$ 135,63		R\$ 109.588,11
16/05/2024	Prot. 2415 – Transferência Online	R\$ 30,88		R\$ 109.557,23
17/05/2024	NF 195 – Transferência Online	R\$ 479,40		R\$ 109.077,83
23/05/2024	INSS- IRRF – Transferência Online	R\$ 2.986,83		R\$ 106.091,00
23/05/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.524,41		R\$ 103.566,59
23/05/2024	Dev. INSS-IRRF – Transferência Online	R\$ 9.764,31		R\$ 93.802,28
23/05/2024	NF 6 – Transferência Online	R\$ 693,90		R\$ 93.108,38
23/05/2024	NF 534 – Transferência Online	R\$ 455,88		R\$ 92.652,50
23/05/2024	NF 1760 – Transferência Online	R\$ 1.438,84		R\$ 91.213,66

23/05/2024	NF 1758 – Transferência Online	R\$ 1.655,47		R\$ 89.558,19
23/05/2024	NF 674.137 – Transferência Online	R\$ 62,09		R\$ 89.496,10
24/05/2024	Recurso Recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 160.452,35
29/05/2024	Ted Devolvida – Holerite – Transferência Online		R\$ 141,26	R\$ 160.593,61
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.647,22		R\$ 158.946,39
29/05/2024	NF 5271 – Transferência Online	R\$ 435,92		R\$ 158.510,47
29/05/2024	NF 6732 – Transferência Online	R\$ 380,00		R\$ 158.130,47
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.525,91		R\$ 156.604,56
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.003,68		R\$ 154.600,88
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 628,38		R\$ 153.972,50
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 369,38		R\$ 153.603,12
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.701,32		R\$ 150.901,80
29/05/2024	NF 167 – Transferência Online	R\$ 103,92		R\$ 150.797,88
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.677,11		R\$ 148.120,77
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.113,55		R\$ 145.007,22
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.697,17		R\$ 142.310,05
29/05/2024	NF 3912 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 142.250,05
29/05/2024	NF 2997 – Transferência Online	R\$ 47,64		R\$ 142.202,41
29/05/2024	NF 134 – Transferência Online	R\$ 312,65		R\$ 141.889,76
29/05/2024	NF 3909 – Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 141.789,76
29/05/2024	NF 1763 – Transferência Online	R\$ 89,15		R\$ 141.700,61
29/05/2024	NF 1336 – Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 141.570,61
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.399,47		R\$ 139.171,14
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.525,91		R\$ 137.645,23
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.314,49		R\$ 134.330,74
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.155,29		R\$ 132.175,45
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.593,56		R\$ 130.581,89
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 141,26		R\$ 130.440,63
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 111,77		R\$ 130.328,86
31/05/2024	Dev. NF 2791 – Transferência Online	R\$ 198,90		R\$ 130.129,96
31/05/2024	NF 2795 – Transferência Online	R\$ 191,20		R\$ 129.938,76
31/05/2024	Aplicação		R\$ 132,20	1R\$ 30.070,96
SALDO FINAL				R\$ 130.070,96

Guaira/SP, 07 de Junho 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 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\$ 134.732,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.956,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 132,20
(D) OUTRAS RECEITAS				R\$ 2.205,59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 208.026,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 208.026,93

- (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\$ 59.267,14	-	R\$ 59.267,14	R\$ 59.267,14	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 5.947,06	-	R\$ 5.947,06	R\$ 5.947,06	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.222,45	-	R\$ 2.222,45	R\$ 2.222,45	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.097,23	-	R\$ 5.097,23	R\$ 5.097,23	-
Locação de imóveis	R\$ 2.500,00	-	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 752,81	-	R\$ 752,81	R\$ 752,81	-
Combustível	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 2.019,28	-	R\$ 2.019,28	R\$ 2.019,28	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 77.955,97	-	R\$ 77.955,97	R\$ 77.955,97	-

(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.

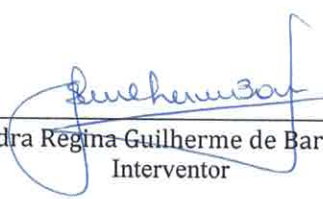
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 208.026,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 77.955,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 130.070,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 130.070,96

Guaíra/SP, 07 de Junho de 2024.



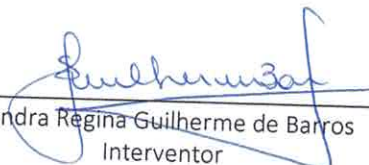
Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

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

Guaira/SP, 07 de Junho de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

MEMÓRIA DE CÁLCULO										
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual			Municipal		Recursos Próprios
					Proc. N.º	Valor	Proc. N.º	Valor	Proc. N.º	
Mês: Maio 2024										
NF 10	Sueli Rosa Teixeira	Serviço terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	182/2021	R\$ 125,00	181/2021	833-8	-
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóveis	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	182/2021	R\$ 600,00	181/2021	182/2021	-
NF 19752	Posto Guaira	Combustível	R\$ 150,00	R\$ 636,11	-	182/2021	R\$ 150,00	181/2021	-	-
NF 5271	Randal de Oliveira Faleiros	Material Consumo	R\$ 435,92	R\$ 546,70	-	182/2021	R\$ 435,92	181/2021	-	-
Cupom 00039	Tabelião Notas e Protestos de Guaira	Serviço terceiro	R\$ 41,35	R\$ 82,70	-	182/2021	R\$ 41,35	181/2021	-	-
NF 331	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	182/2021	R\$ 740,00	181/2021	-	-
Férias	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 739,62	R\$ 1.479,23	-	182/2021	R\$ 739,62	181/2021	-	-
Prot. 2415	Amado Dagoberto Ricardo de Souza	Serviço Terceiro	R\$ 30,88	R\$ 61,75	-	182/2021	R\$ 30,88	181/2021	-	-
FGTS	Guia de recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.524,41	R\$ 5.197,66	-	182/2021	R\$ 2.524,41	181/2021	-	-
INSS-IRRF	Guia de recolhimento INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.986,83	R\$ 5.918,41	-	182/2021	R\$ 2.986,83	181/2021	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos humanos	R\$ 1.647,22	R\$ 3.294,44	-	182/2021	R\$ 1.647,22	181/2021	-	R\$ 170,70
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos humanos	R\$ 369,38	R\$ 738,75	-	182/2021	R\$ 369,38	181/2021	-	-
										R\$ 10,60

Guaiara/SP, 07 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor



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

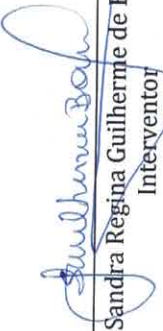
ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

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

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR - 9357	Fiat Uno	R\$ 148,97	25.072	Gasolina Comum	139.

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	076816	139.404	139.555	151	Gasolina Comum	R\$ 5,83	25.72	5.87

Guaira/ SP, 07 de junho 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 - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 134.732,89
Aplicações no mês:	R\$ 70.956,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 75.750,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 132,20
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 130.070,96

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 134.668,31	R\$ 64,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 2.497,60	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
03/05/2024	Resgate	R\$ 16.623,10	R\$ 16,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.639,80
09/05/2024	Resgate	R\$ 41,31	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,35
10/05/2024	Resgate	R\$ 1.752,51	R\$ 2,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.754,62
14/05/2024	Resgate	R\$ 4.203,62	R\$ 5,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.209,01
16/05/2024	Resgate	R\$ 30,84	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,88
17/05/2024	Resgate	R\$ 478,73	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 479,40
23/05/2024	Resgate	R\$ 19.551,26	R\$ 30,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.581,73
24/05/2024	Aplicação	R\$ 70.956,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.956,25
29/05/2024	Resgate	R\$ 18.533,09	R\$ 63,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.596,75
29/05/2024	Resgate	R\$ 11.516,71	R\$ 10,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.526,74
31/05/2024	Resgate	R\$ 389,75	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,10
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 130.006,04	R\$ 64,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

12

14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	51.404	190,83 D	
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	51.405	81,21 D	
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	51.406	204,89 D	
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	51.407	303,68 D	
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	51.408	186,61 D	
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	51.409	924,57 D	
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	51.410	135,63 D	
14/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.209,01 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 04361423849 AMADO DAGOBERTO R	51.601	30,88 D	
16/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,88 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0056 046718798000102 THAIS PINHEIR	51.701	479,40 D	
17/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	479,40 C	0,00 C
23/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 23/05 10:52 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.986,83 D	
23/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 23/05 10:52 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.524,41 D	
23/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 23/05 11:30 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	9.764,31 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015142929000122 DENISE E JIAN	52.301	693,90 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066124157000137 FABBRI E ABDA	52.302	455,88 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	52.303	1.438,84 D	
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	52.304	1.655,47 D	
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	52.305	62,09 D	
23/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.581,73 C	0,00 C
24/05/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 24/05 PM GUAIRA-FMAS	47.500.000.300.097	70.956,25 C	
24/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.956,25 D	0,00 C
29/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.008	141,26 C	
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:44 DANIELA MARTINS	550.422.000.034.269	1.647,22 D	
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/05 11:42 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	435,92 D	
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/05 10:38 IRMAOS COSCRATO LTDA	550.475.000.002.014	380,00 D	
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/05 11:59 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	1.525,91 D	

Confere com Original

29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.003,68 D	
			29/05 11:55 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	628,38 D	
			29/05 14:43 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	369,38 D	
			29/05 14:02 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.701,32 D	
			29/05 11:59 KARINA YUMY SEKIMURA			
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	103,92 D	
			29/05 15:02 VICTOR & VICTOR CASA DE			
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.999	2.677,11 D	
			29/05 12:01 ROSA MARIA DE LIMA			
29/05/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	3.113,55 D	
			29/05 11:57 JOSANA CARLA DE CASTRO			
29/05/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.697,17 D	
			29/05 11:57 JULIANA G NASCIMENTO			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	60,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	47,64 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	312,65 D	
			748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	100,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	89,15 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	130,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	2.399,47 D	
			033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	1.525,91 D	
			237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	3.314,49 D	
			237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	2.155,29 D	
			260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	1.593,56 D	
			260 0001 46233772885 VINICIUS SOARES D			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	141,26 D	
			237 3352 36991630837 GLAUCIA DA SILVA			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	111,77 D	
			033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.123,49 C	0,00 C
			Rende Fácil			
31/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	198,90 D	
			31/05 15:31 ASSOCIACAO LAR			
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	191,20 D	
			104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR			
31/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,10 C	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Confere com Original

OBSERVAÇÕES:

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

Confere com Original

16

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000001024055517762487



Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
01/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/05/2024 16:44:56

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/05/2024 16:44:56

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail -	
Endereço AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM		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, PARQUE PARANOIA		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção Website			

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

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado RS	Desconto Incondicionado RS	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

Confere com Original

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

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335100859317464013
10/05/2024 09:03:57

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 51.001
Valor 125,00
Data transferência 10/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D2791BE3D5E0A1F

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

Confira com Original

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 04/24, 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, 02 de Maio de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor

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) 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 50.201
Valor 600,00
Data transferência 02/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A5CBAC6447E9EEC3

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

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 04/24, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaíra/SP, 02 de Maio 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338021546313959013
02/05/2024 15:50:02

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: 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 POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 000019752
		SÉRIE: 001



POSTO GUAIRA
POSTO GUAIRA LTDA
 RUA 10, 720
 CENTRO GUAIRA SP
 Telefone/Fax: (017)3332-2888
 CEP: 14790000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000019752
SÉRIE: 001
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524 0548 3440 9700 0186 5500 1000 0197 5210 1896 4280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		135240916019027 02/05/2024 12:03:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
322004562112		48.344.097/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR			03053674000142	02/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		MARACA	14790000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
GUAIRA	1733316944	SP		02/05/2024

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		636,11	
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		636,11	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			ASSOCIACAO LAR	0 - EMITENTE	9			
			ENDEREÇO	1 - DESTINATÁRIO				
			MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	89,11	5,830	519,51	0,00	0,00	0,00	0	0
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Calculo '89.11' (em litros), ICMS Monofásico Retido R\$ 122,27												
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	20	5,830	116,60	0,00	0,00	0,00	0	0
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Calculo '20' (em litros), ICMS Monofásico Retido R\$ 27,44												

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N.º 181/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTU PARCIAL: R\$ 486,11

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N.º 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTU PARCIAL: R\$ 150,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 160,29 (25,20%), Federal: 44,46 (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\$ 122,27
 GASOLINA COMUM ICMS monofásico retido: R\$ 27,44
 Placa EDL-0883, Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO KM 87.968, Placa BKR-9357
 KM 139.555, Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO
 - REFERENTE CF-e SAT: 76277, 76816, 78141, 79462

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336101015655522041
10/05/2024 10:54:51**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 157025
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.344.097/0001-86
Nome favorecido POSTO GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.003
Valor 150,00
Data transferência 10/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82812F8824E59AE5

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

RFCFBPMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTFS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002954 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/05/2024 - DFST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 359,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002954 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0515 3430 0500 0194 5500 1000 0029 5415 5442 9067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
MAURO CELSO FERREIRA  AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		135240926693639 03/05/2024 14:35:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322031560118		15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	03/05/2024
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP
RUA 20, 1191		PARANOA	14790-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
GUAIRA		(17)3331-6944	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			14:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,58	359,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÉSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
9729	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 61,85 Federais e 64,73 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	4,000	89,900	0,00	359,60	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\$ 359,60

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 61,85 Federais e 64,73 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	

Conte com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336140741068796016
14/05/2024 07:51:53

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.401
Valor 359,60
Data transferência 14/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18942028F7232700

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



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

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224231983600010100000000001224051821573475

Número da NFS-e
12 Competência da NFS-e
03/05/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/05/2024 10:20:51

Número da DPS
14 Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/05/2024 10:20:51

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, C.R. MARIO GARCIA DA COSTA		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-1964
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço 20, 1191, PARQUE PARANOA		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 1.013 KM PERCORRIDO NO MÊS				

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

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

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

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
VALOR PARCIAL R\$ 4.000,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336031309405954013
03/05/2024 13:12:39**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 50.304
Valor 4.000,00
Data transferência 03/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F70EC1584E81CAD1

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

28

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12681950181		11 Nome ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 18, 978					13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 02126 00012 SP		18 CPF 292.908.468-52	
19 Data de Nascimento 11/04/1980		20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO MIRANDA CANDIDO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.157,04	24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2024	26 Data do Afastamento 24/04/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

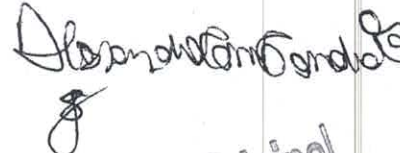
VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.742,88	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 135,64 Horas a 30,00%	R\$ 402,85
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 100,00 %	R\$ 158,40	56.2 Horas Extras 9,00 Horas a 70,00 %	R\$ 151,47	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 101,82	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.165,78	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 2.363,40	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/09/22 a 31/08/23	R\$ 3.070,29	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.811,23
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.847,14	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 291,44	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 15.106,70

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 208,98	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 109,96
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 318,94
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 14.787,76

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 14.787,76

Alessandra Miranda

 Confere com Original
 29

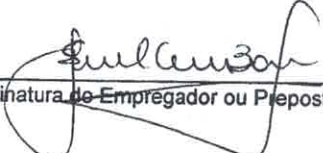
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12681950181	11 Nome ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO			
17 CTPS (nº, série, UF) 02126 00012 SP	18 CPF 292.908.468-52	19 Data de Nascimento 11/04/1980	20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO MIRANDA CANDIDO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2024	26 Data do Afastamento 24/04/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 14.787,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

_____ / _____ de _____ de _____


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

TERMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR
Endereço
Rua 20, 1191
Bairro: CENTRO CEP:14790-000
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Cidade Estado
Guaira SP
Telefone Fax
(17)3331-2722
E-Mail
alar.alar99@hotmail.com

Por meio do presente instrumento, eu **ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO**, inscrito (a) no CPF sob nº 292.908.468-52, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara que têm ciência sobre o armazenamento dos seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, pela Controladora, pelo tempo permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo judicial, administrativo e arbitral, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

A Controladora se responsabiliza:

- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD e ao Titular, conforme prazo a ser definido em regulamento, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:

Telefone: (17)3331-2722
Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, 01 de Setembro de 2022


ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

8
31



Aplicação em poupança

G334031250358097014
03/05/2024 13:00:11

Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO
Agência 475-8
Conta corrente 510031922-0
Variação 51
Valor 14.787,76
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 SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001473 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: _____	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001473 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0014 7315 0689 8138
	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 135240924937730 03/05/2024 11:18:22
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 03/05/2024
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2024
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	190,83	
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	190,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1870	bolo brigadeiro	21089090	0500	5405	UN	4,2500	44,9000	190,82	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 0022
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 190,83

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 8,0146 (4,1999%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 1 - SAÍDA Nº 000001473 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0014 7315 0689 8138	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda				135240924937730 03/05/2024 11:18:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF	
322036250119				17.681.476/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 34,3485 (17,9995%) de Tributos Estaduais

R\$ 148,4669 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336140741068796026
14/05/2024 07:56:43**Debitado**Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR**Creditado**Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.404
Valor 190,83
Data transferência 14/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D2BEAB5C0E17E3E

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*

6

35




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 Nota Fiscal Nª 5271, no valor de R\$ 546,70 (Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e setenta Centavos), em nome de Randal de Oliveira Faleiros, rateados entre as contas 845-1 e 844-3, ambas da Associação Lar, consta produtos cujo as compras foram feitas em datas diferentes, nos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2024, podendo haver divergência de valores em alguns produtos, mas todos com suas devidas cotações e com as referentes datas em arquivo.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 04 de Junho de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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 000005271 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0504 9742 8100 0134 5500 1000 0052 7114 0516 3614

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
135240953747898 07/05/2024 11:27:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

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

04/05/2024

ENDEREÇO

AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610

BAIRRO / DISTRITO

AO LADO AABB

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/05/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:34:00

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	178,73	546,70
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	546,70

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4689	SACO PLASTICO P/ LANCHE AD LEIT. 22X17 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,76 Federais e 0,72 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	0,194	20,500	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6086	COPO DESC. 200 ML C/ 100 UNID- COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,65 Federais e 7,70 Estaduais	39241000	0102	5102	PC	8,000	5,350	42,80	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\$: 1,81 Federais e 2,43 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	1,000	13,490	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9533	LUVA VINIFLEX M C/ 100 UN - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 0,37 Estaduais.	40151900	0102	5102	CX	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737	EMBALAGEM P/TRUFA C/100 UN (DIVERSOS) - CROMUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 1,94 Estaduais.	76072000	0102	5102	UN	1,000	10,790	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9534	LUVA VINIFLEX G C/ 100 UN - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 0,33 Estaduais.	40151900	0102	5102	CX	1,000	7,850	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	PIRULITO CORACAO VERMELHO 500 GR - FLORESTAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,55 Federais e 2,07 Estaduais.	20079990	0102	5102	UN	1,000	11,490	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	COPO DESC. 180 ML C/ 100 UN. - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,71 Federais e 8,55 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	10,000	4,750	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$: 86,94
Federais e 91,79 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9 Associação Lar

RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 110,78

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\$ 435,92
L&C Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

37 8

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 000005271 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0504 9742 8100 0134 5500 1000 0052 7114 0516 3614

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

135240953747898 07/05/2024 11:27:36

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4558	CHOCOLATE AO LEITE 2,1 KG - GAROTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,27 Federais e 29,80 Estaduais.	18062000	0102	5102	UN	2,000	82,790	165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	SACO EXPRESS DIVERSOS 44X44 CROMUS - UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,63 Federais e 2,48 Estaduais.	39232990	0102	5102	UN	5,000	2,750	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586	FOLHA CHUMBO PRATA C/5 UN CROMUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,24 Federais e 1,17 Estaduais.	39232990	0102	5102	UN	1,000	6,490	6,49	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\$: 5,44 Federais e 7,28 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	3,000	13,490	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	BARBANTE ECO BRASIL AZUL TURQUESA N8 470M Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,50 Federais e 0,77 Estaduais.	52054100	0102	5102	UN	1,000	18,550	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 1,61 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	1,000	8,950	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE 1,3 KG MARVI Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,72 Federais e 3,64 Estaduais.	21069090	0102	5102	UN	1,000	20,200	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	COBERTURA P/SORVETE MORANGO 1,3 KG MARVI Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,45 Federais e 3,28 Estaduais.	21069090	0102	5102	UN	1,000	18,200	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13495	CHOCOLATE GRANULADO 500GRS - JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,92 Federais e 3,87 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	2,000	10,750	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5872	COLORETI MINI LARANJA 500 GRS JAZAM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,46 Federais e 3,42 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	1,000	18,990	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	CANUDO BIJU BAUNILHA MARVI 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,94 Federais e 4,89 Estaduais.	19059090	0102	5102	UN	1,000	36,750	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5873	COLORETI MINI VERMELHO 500 GRS JAZAM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,46 Federais e 3,42 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	1,000	18,990	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11687	MASCARA TRIPLA COM ELAST. BCA C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,53 Federais e 2,05 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	1,000	11,390	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/05/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME CNPJ: 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000					3141 / 6656544
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2024	5271	DM	---	08/05/2024	000000001494
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 546,70
Pagador					
ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 PARANOA GUAIRA/SP-14790-000					
Sacador/Avalista					

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 30/05/2024 R\$ 27,33
 JUROS DIARIO DE R\$ 1,82
 Sujeito a protesto apos 5 dias.

C.P - 110,78
 A.C - 435,92

- 2ª via impressa via Internet Banking em 08/05/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.66566.54400.000003.00149.401010.8.9732000054670

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/05/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME CNPJ: 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000					3141 / 6656544
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2024	5271	DM	---	08/05/2024	000000001494
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 546,70
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 30/05/2024 R\$ 27,33 JUROS DIARIO DE R\$ 1,82					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Ficha de Compensação
ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 PARANOA GUAIRA/SP-14790-000					
Sacador/Avalista					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

Confere com Original

8
39

**Transferências entre contas correntes BB**G332291122988365025
29/05/2024 11:42:53**Debitado**

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	110,78
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*8
40



Transferências entre contas correntes BB

G332291122988365022
29/05/2024 11:42:01

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	435,92
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332291122988365028
29/05/2024 11:44:2629/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:26
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966566544000000300149401010897320000054670

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 52.902

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 546,70

VALOR COBRADO 546,70

NR.AUTENTICACAO 5.7F4.DD5.567.723.03C

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

8

42

RECEBEMOS DE IRMAOS COSCRATO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 380,00	NF-e Nº: 000.006.732 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO ALAR	

IRMAOS COSCRATO LTDA ME RUA 18, 472 CENTRO GUAIRA SP TEL/FAX: 1733312198 CEP: 14790000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.732 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0548 3382 9700 0126 5500 1000 0067 3210 4327 7003 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 135240946946846 - 06/05/2024 16:15:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322000380118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.338.297/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		03.053.674/0001-42	06/05/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/05/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:15:38

FATURA
Número: 6732 Valor Original: 380,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX DOS TRIBUTOS 130,45	VALOR TOTAL DA NOTA 380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00
				PESO LÍQUIDO 0,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000423	BATERIA 60 AMPERES	85071090	0 500	5405	UN	1,0000	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45

Confere com Original

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\$ 380,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5391003	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 07/05/2024, Valor: 380,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI, REFERENTE A OS NO 38368 (UNO). Você pagou aproximadamente 34,33% em impostos, sendo: R\$ 84,85 (22,33%) em tributos federais; R\$ 45,60 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 249,55 pelos produtos/serviço s. Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferências entre contas correntes BB

G332291024692728018
29/05/2024 10:38:12

Debitado

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

Creditado

Nome	IRMAOS COSCRATO LTDA
Agência	475-8
Conta corrente	2014-1
Valor	380,00
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

8
44



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
 IL. ISENTO
 CNPJ: 48.344.022/0001-03
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação: 0190.0586.00 Códig o de Baixa: 2-411090-1-4 Hidrômetro: A15K006153 Referência: 4/2024 Vencimento: 07/05/2024

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
 Endereço da Instalação: 190-AV. -19, 586 1-CENTRO
 CEP: 147900000
 Endereço de Correspondência: 190-AV. -19, 586 1-CENTRO
 CEP: 147900000

Compl: 00 Rota: 00006 Seq: 0 Setor: 00002 Rota: 00001 Seq: 586
 Nº Econômica: 1 Dias: 31 Próxima Lettura: Corte: Data Lettura: 05/04/2024 Lettura Anterior: 2338 Lettura Atual: 2338 Resid: 0 Consumo: 0 Cons. Fat: 10

Categoria: RESIDENCIAL
 Ocorrência: IMÓVEL DESABILITADO

Ratier	Consumo	Lectura	Nº Dias	Data	Tarifa de Agua	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
32024	0	2338	29	05/03/2024			15,37
22024	0	2338	30	05/02/2024			3,84
12024	0	2338	29	04/12/2023			
11/2023	96	2465	32	05/12/2023			
10/2023	72	2389	31	07/11/2023			
9/2023	182	2297	32	08/10/2023			
8/2023	48	2058	29	04/09/2023			
7/2023	100	1958	29	04/07/2023			
6/2023	95	1858	29	05/06/2023			
5/2023				04/05/2023			

Tabela de Qualidade e da 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
Flocor	0,72	0,6 A 0,8	mg/L
PH	8,20	6,0 A 9,5	U.T
Turbidez	0,30	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col. Turb.	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 19,21

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
 IL. ISENTO
 CNPJ: 48.344.022/0001-03
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP - CEP: 14790-000 Fone: (17) 3330-1500
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
 Nº do Hidrômetro: A15K006153
 Instalação: 0190.0586.00

Compl: 00 Rota: 00006 Seq: 0 Setor: 00002 Rota: 00001 Seq: 586

Referência: 4/2024
 Vencimento: 07/05/2024

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Emissão: 24/04/2024
 Códig o de Baixa: 2-411090-1-4

190-AV. -19, 586 1-CENTRO
 CEP: 147900000
 Total da Conta: 19,21

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL, R\$ 19,21

Confere com Original



82689000000-0 19210699202-2 40507030120-6 00411090004-2

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G337030808138271021
03/05/2024 08:18:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.18.41
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
Codigo de Barras	82680000000-0	19210699202-2
	40507030120-6	00411090004-2
Data do pagamento		03/05/2024
Valor Total		19,21

=====

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB:
2.FBE.BCF.5DC.CAE.1B6

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

Confere com Original

8

46

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000567 SÉRIE 001
EMISSÃO: 07/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 478,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000567 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		135240955855847 07/05/2024 15:14:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322071162112		35.064.376/0001-44	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	07/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		PARANOIA	14790-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	(17)3331-6944	SP	
			HORA DA SAÍDA
			15:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,43	478,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47	PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 62,01 Federais e 57,42 Estaduais.	48025610	0500	5405	BL	15,000	31,90	0,00	478,50	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\$: 478,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 62,01 Federais e 57,42 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO  47



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336140741068796020
14/05/2024 07:53:16

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.402
Valor 478,50
Data transferência 14/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C870EC4D09BC8703

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

8

48

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.731
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0535 8982 0800 0154 5500 1000 0007 3110 0000 9988

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

135240962066735 08/05/2024 09:46:50

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

08/05/2024

ENDEREÇO

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE MARACA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

08/05/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:46:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

438,60

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

438,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	
232	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	
7984	BATATA MISTA	07019000	0102	5102	UN	8,000	5,99	47,92	0,00	0,00	
16412	BATATA PALHA TRADICIONAL YOKI	20052000	0102	5102	UN	5,000	9,20	46,00	0,00	0,00	
16277	BROCOLIS	00000000	0102	5102	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	
21455	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	3,000	9,99	29,97	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	6,300	6,99	44,04	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	4,000	13,99	55,96	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	6,000	7,80	46,80	0,00	0,00	
282	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	
16651	PAPRICA DEFUMADA	00000000	0102	5102	UN	0,508	35,50	18,03	0,00	0,00	
14693	LEMON PEPPER	21039029	0102	5102	KG	0,504	47,50	23,94	0,00	0,00	
25236	TEMPERO ANA MARIA	00000000	0102	5102	UN	0,492	47,00	23,12	0,00	0,00	

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 438,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / I-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ART 23. LC
123/2006.

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 20.97 TRIB. FEDERAIS / R\$ 20.97 TRIB.

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UmNFe | NF-e OPEN Source | www.unmfe.com.br

Gerado em 08/05/2024 às 09:46 pelo UmDANFE 3.6.25 Frece | www.unidmfe.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2024 VALOR TOTAL: 438,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000-
GUAIRA-SP

NF-e

000.000.731

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

49

**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) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.403
Valor 438,60
Data transferência 14/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9F740AD2964D4845

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

8

50

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001475 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0014 7513 1280 0641

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240965448361 08/05/2024 15:06:58

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

08/05/2024

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/05/2024

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	81,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	DUFRAS/DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				81,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PI-SO BRUTO	PI-SO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	CUNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1870	PAO FRANCES	21069090	0500	5405	UN	6,3000	12,8900	81,21	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\$ 81,21

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,4107 (4,1999%) de Tributos Federais	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000001475** fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0014 7513 1280 0641

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

135240965448361 08/05/2024 15:06:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 14,6173 (17,9994%) de Tributos Estaduais

RS 63,182 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

52

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336140741068796029
14/05/2024 07:58:13**Debitado**Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR**Creditado**Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.405
Valor 81,21
Data transferência 14/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EAEA01B06A9BFD95

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: R/ 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 TEL: 011 3331-3550
 FAX: 011 3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@bratesa.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014499 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0144 9910 0147 8030

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
135240964602868 08/05/2024 13:46:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42		08/05/2024	
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-6944		UF SP	
FATURA		Inscrição Estadual		Data da Saída	
1 135.63 18/05/2024		-		08/05/2024	
				Hora da Saída 13:33:04	

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	135,63	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	135,63

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891242211506	LIMPADOR MULTIUSO UAU TRADICIONAL 500ML	34025000	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7891528029498	CREME DENTAL SORRISO TRIPLA LIMPEZA COMPLETA WHITE 70G	33061000	0/60	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00		0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/5UN 1KG	34011900	0/60	5929	UN	5	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00		0
7897664171701	SABONETE ALBANY FEMININO AZUL HIDRATAÇÃO INTENSA DIARIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	16	2,29	36,64	0,00	0,00	0,00		0
7897664171718	SABONETE ALBANY HIDRATAÇÃO SUAVIZANTE LEITE DE COCO 85G	34011190	0/60	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00		0
7897664171725	SABONETE ALBANY FEMININO ROSA HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO OLEO DE MACADAMIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00		0
7908324400120	SABONETE ALBANY BRANCO CUIDADO EXTRATO DE AVEIA 85G RF.403130	34011190	0/60	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00		0
7908324403985	SABONETE ALBANY 85G ROXO LAVANDA DELICADA	34011190	0/60	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Associação Lar	

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1175, 82039, DANF REFERENTE COMPRAS " ENSEADA " BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 18/05/2024		CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 135,63	

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e	
Emissão: 08/05/2024 Total R\$ 135,63 ASSOCIAÇÃO LAR		000014499	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1	
08/05	Evlyn Vitória	54	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04116.751332 31805.680001 6 97200000013563

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/05/2024
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 08/05/2024	Núm. do documento 14499	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2024	Nosso Número 157 / 00041167 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 135,63
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04116.751332 31805.680001 6 97200000013563

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/05/2024
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 08/05/2024	Núm. do documento 14499	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2024	Nosso Número 157 / 00041167 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 135,63
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com Original

8
55



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336140741068796044
14/05/2024 08:14:2214/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:14:22
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411675133231805680001697200000013563

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	51.410
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	135,63
VALOR COBRADO	135,63

NR.AUTENTICACAO 1.957.D51.A97.343.A08

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

56



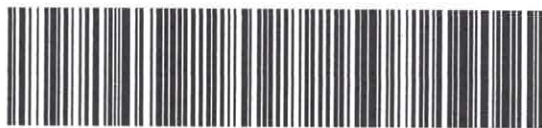
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 2722 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-8552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014498 FL. 3/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0144 9810 0146 9085

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

135240964393769

08/05/2024 13:25:21

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

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

08/05/2024

Endereço
 AV. 19 966

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

08/05/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

13:24:10

FATURA

1 924.57

18/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

193,57

Valor do ICMS

23,32

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

924,57

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

924,57

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
7896706303728	GELATINA EM PO NEILAR AMORA 20G	21069029	0/00	5929	UN	8	1,49	11,92	11,92	2,15	0,00	18,00	0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	3	3,99	11,97	11,97	0,84	0,00	7,00	0
7898312500133	POLPA DE FRUTAS CONGELADA FRUTI POLPA TAMARINDO 100G	20089900	0/60	5929	UN	20	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00		0
7898921567008	BEM BRASIL BATATA FININHA CONGELADA PCT 1,500KG	20041000	0/00	5929	UN	2	24,99	49,98	49,98	9,00	0,00	18,00	0
7898949531081	PAO DE FORMA TRADICIONAL SAO SEBASTIAO 400G	19059010	0/60	5929	UN	2	6,19	12,38	0,00	0,00	0,00		0
864	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO LEVASAF ITAIQUARA UNIFERM KG	21021090	0/00	5929	KG	0,106	25,98	2,75	2,75	0,50	0,00	18,00	0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0682
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 924,57

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 701, 1081, 82038, 82516, 1176, 1305,
 DANF REFERENTE COMPRAS " ENSEADA "
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 18/05/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

57

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: 08/05/2024 Total R\$ 924,57 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014498

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 2782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.033.587-118
 TEL: 17.3331-3588 - FAX: 17.3331-8562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netas.br.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014498 FL.2/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0144 9810 0146 9085

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
135240964393769 08/05/2024 13:25:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42		08/05/2024
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 08/05/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -	Hora da Saída 13:24:10

FATURA	1	924.57	18/05/2024
--------	---	--------	------------

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 IPI
7896069572434	CATCHUP SIAMAR KETCHUP TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	2	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	0
7896069575732	CHOCOLATE EM PO CREMOSO SIAMAR 32% CACAU 200G	18061000	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	15	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00	0
7896253401465	ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 300G	19053100	0/60	5929	UN	7	4,99	34,93	0,00	0,00	0,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	12	1,89	22,68	0,00	0,00	0,00	0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG	10063021	0/40	5929	UN	8	24,99	199,92	0,00	0,00	0,00	0
7896423700251	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	6	3,49	20,94	20,94	1,47	0,00	7,00
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	3	3,49	10,47	10,47	0,73	0,00	7,00
7896425400241	FARINHA DE TRIGO CELINA ESPECIAL 1KG	11010010	0/00	5929	UN	2	3,99	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00
7896706301113	GELATINA EM PO NEILAR ABACAXI 20G	21069029	0/00	5929	UN	3	1,49	4,47	4,47	0,80	0,00	18,00
7896706301137	GELATINA EM PO NEILAR LIMAO 20G	21069029	0/00	5929	UN	7	1,49	10,43	10,43	1,88	0,00	18,00
7896706301175	GELATINA EM PO NEILAR MARACUJA 20G RF.1547	21069029	0/00	5929	UN	2	1,49	2,98	2,98	0,54	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 701, 1081, 82038, 82516, 1176, 1305, DANF REFERENTE COMPRAS " ENSEADA " BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 18/05/2024	Reservado ao Fisco Confere com Original 58

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:08/05/2024 Total R\$ 924,57 ASSOCIAÇÃO LAR	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000014498 SÉRIE 1	



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 04.927.022-0000-09 INSC. EST.: 322.033.547-118
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-6552
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000014498 FL. 1/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0144 9810 0146 9085
 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
135240964393769 08/05/2024 13:25:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR 433 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 08/05/2024
 Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 08/05/2024
 Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 13:24:10

FATURA
 1 924.57 18/05/2024

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


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
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	1,065	7,99	8,51	0,00	0,00	0,00		0
606529316457	COUVE MANTEIGA PICADA PCT 200G	07049000	0/40	5929	KG	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	3,309	11,99	39,66	0,00	0,00	0,00		0
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	1,026	10,90	11,18	0,00	0,00	0,00		0
742832384995	UVA NIAGRA RIBER FRUTAS 500G BDI	08061000	0/40	5929	UN	2	8,99	17,98	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
7891193010074	PAO DE FORMA SEVENBOYS 450G RF:9621	19059010	0/60	5929	UN	4	6,19	24,76	0,00	0,00	0,00		0
7891300902124	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR LATA 350G	20029000	0/60	5929	UN	9	5,89	53,01	0,00	0,00	0,00		0
7892300000933	FARINHA DE MILHO SINHA FLOCAO 500G	11041900	0/00	5929	UN	1	2,79	2,79	2,79	0,20	0,00	7,00	0
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G	11022000	0/00	5929	UN	3	2,99	8,97	8,97	0,63	0,00	7,00	0
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL C/ CR LEITE	15171000	0/60	5929	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		0
7894904271566	MARGARINA CREMOSA S/SAL DELICIA 500G C/CREME LEITE	15171000	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0
7896003738520	BISCOITO MAIZENA MARILAN TRADICIONAL 350G	19053100	0/00	5929	UN	6	6,99	41,94	41,94	2,94	0,00	7,00	0
7896030520815	MIMOO QUEIJO RALADO MEIA CURA 40G RF.669 TIROLEZ	04062000	0/00	5929	UN	2	2,99	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	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: 701, 1081, 82038, 82516, 1176, 1305, DANF REFERENTE COMPRAS " ENSEADA " BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 18/05/2024
 Reservado ao Fisco
 Confere com Original
 59

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: 08/05/2024 Total R\$ 924,57 ASSOCIAÇÃO LAR
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e 000014498 SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04117.171332 31805.680001 1 97200000092457		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/05/2024
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2024	14498	DMI	N	08/05/2024	157 / 00041171 - 7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			924,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04117.171332 31805.680001 1 97200000092457		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/05/2024
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2024	14498	DMI	N	08/05/2024	157 / 00041171 - 7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			924,57
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Confere com Original

600



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336140741068796041
14/05/2024 08:12:4714/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:47
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411717133231805680001197200000092457

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	51.409
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	924,57
VALOR COBRADO	924,57

NR. AUTENTICACAO 3.A55.SCE.C78.07E.989

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

61



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 03.053.674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia leal Nº 1610, Parque Maracá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que as despesas pagas com o reconhecimento de firma da Averbação Ata Mudança de Endereço e Inclusão de Atividade no CNPJ da Associação Lar, no valor de R\$ 82,70 (Oitenta e Dois Reais e Setenta Centavos), rateados entre as contas 845-1 e 844-3, ambas da Associação Lar, está somente com o recibo do Cupom Fiscal, pois o Cartório Reis, com CNPJ 50.727.767/0001-95 não emite Nota Fiscal.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 09 de Maio de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

Tabelião de Notas e Protesto de Guaira-SF
CNPJ/MF: 50.727.767/0001-95
Rua 10, 740 - Centro
Telefone: (17) 3332-1423 (17) 3332-1424
CEP 14.790-000 - Guaira - SP
www.cartorioreis.com

Data: 09/05/2024 Numero: 00039
Atendente: TAMIRIS BATISTA BARBARA

Qtd. Serviço	Valor
10 REC. FIRMA S/VALOR	49,00
Estado	13,90
A Secretaria da Fazenda	9,50
Sinores	2,60
Trib. Justiça	3,40
Sta Casa	0,50
ISSQN	1,40
Ministerio Publico	2,40
Sub-Total.....	82,70

Total do Recibo..... 82,70

Daniela dos Reis Figueira
Escrivente Autorizada
TABELIONATO DE NOTAS E 2º PROTESTO
DE LETRAS E TÍTULOS - GUAIRA (SP)

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\$ 41,35

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO:
PGTO PARCIAL. R\$ 41,35

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240509190436282788146
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$41,35
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/05/2024 - 16:05:42

PAGO PARA: Luis C Reis Oliveira
CPF: ***.954.826-**
CHAVE PIX: 81995482668
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1778 - CONTA: 00000000000010004615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 16:05:43

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 0.D1D.7E9.AEC.56F.6B0

=====

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

864



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



Número da NFS-e
331
Código de Verificação de Autenticidade
U9MEPPKR0
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2024 às 15:08:43
 Chave de Acesso
 1464743PLNV6CER7ANMGSS9R73IY79R8

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 09/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 04/2024	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	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
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00

Construção Civil

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 331 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U9MEPPKR0.

Data

CPF/RG

Assinatura

65
8

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335100859317464016
10/05/2024 09:06:03**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) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.002
Valor 740,00
Data transferência 10/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E9A0F00FD61B384E

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

66

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3524 0519 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6518 7788 6261	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240973295557 09/05/2024 11:48:29	
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 09/05/2024		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/05/2024	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR		ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		09/05/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		PARQUE MARACA		14790-000		09/05/2024	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA				SP		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		904,91	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,02		0,00		0,00		904,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		ASSOCIACAO LAR		0 - REMETENTE								03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
22													

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	IPÍ
43102	ACEM	02013000	0102	5102	KG	4,4380	19,9901	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	BISTECA SUINA	02013000	0102	5102	KG	2,0380	12,9902	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	CARNE SUINA PERNIL S/ OSSO	02013000	0102	5102	KG	2,0850	17,0000	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COSTELINHA BOVINA	02013000	0102	5102	KG	2,2050	16,0000	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COSTELINHA SUINA	02013000	0102	5102	KG	2,2010	18,0000	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COXINHA DA ASA SEM TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	2,7960	12,8999	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FILE DE FRANGO S TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	2,6870	17,0000	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	HAMBUGUER UNIDADE	02013000	0102	5102	KG	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	LINGUIÇA FINA DE PORCO	02013000	0102	5102	KG	2,1470	19,8999	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	PRESUNTO FATIADO	02013000	0102	5102	KG	1,8720	25,0000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	SALSICHA	02013000	0102	5102	KG	3,0940	8,9001	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	STEIK UNIDADE	02013000	0102	5102	KG	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	AZEITE DE OLIVA 500 ML	02013000	0102	5102	KG	2,0000	18,9900	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	BISCOITO DE POLVILHO DONA TEREZA	02013000	0102	5102	KG	4,0000	6,9000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COCO RALADO 100 GR MENINA	02013000	0102	5102	KG	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FAROFA PRONTA 400 GR SIAMAR	02013000	0102	5102	KG	3,0000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FEIJAO 1 KG IRANO	02013000	0102	5102	KG	11,0000	8,8500	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	PIMENTA DEDO DE MOCA SABOR ARDE	02013000	0102	5102	KG	2,0000	15,7500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	REQUEIJAO CREMOSO 300 GR FRUTAP	02013000	0102	5102	KG	12,9000	6,9900	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	VINAGRE 750 ML FORTALEZA	02013000	0102	5102	KG	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	MUSSARELA FATIADA	02013000	0102	5102	KG	2,3430	36,0000	84,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FERMENTO EM PO ROYAL	02013000	0102	5102	KG	4,0000	3,9900	15,96	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
PQTO PARCIAL R\$ 904,89

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 38,0056 (4,1999%) de Tributos Federais		8 67	

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 **000000165** fl. 2 / 2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0519 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6518 7788 6261

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

135240973295557 09/05/2024 11:48:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASI-CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPT
-----------------------	------------------------------	--------	-----------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 108,5869 (11,9997%) de Tributos Estaduais

R\$ 758,3175 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

68



Transferências entre contas correntes BB

G336140741068796013
14/05/2024 07:48:49

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 904,89
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



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



Número da NFS-e
3909
Código de Verificação de Autenticidade
WCI47HIA4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/05/2024 às 12:57:20
Chave de Acesso
1465060NG7WKGFGOL4FDT7PGJAWYU7

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 10/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

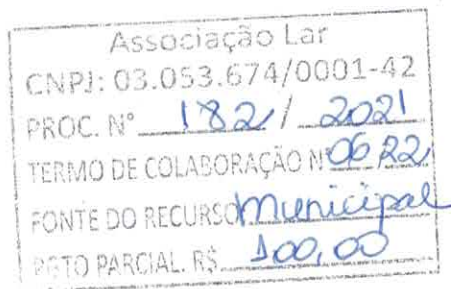
	CPF/CNPJ 15.046.080/0001-93	RG/Inscrição Estadual 322.030.795.114	Inscrição Municipal 104461038	Cadastro 000766359	Nome/Razão Social AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
	Logradouro Rua 14, 467	Complemento			Bairro CENTRO
	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 173331-5559	E-mail agilesys@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	Complemento		Bairro PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR	100,00	R\$ 100,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota 2,53%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Construção Civil	
Assistência Técnica				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 100,00	Total do ISS R\$ 2,53	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Confere com Original

70

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332291024692728032
29/05/2024 10:50:10**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 52.904
Valor 100,00
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 91FDFE0CDD842BFC

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
8

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 I-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3524 0515 0460 8000 0193 5500 1000 0013 3610 0009 9991 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		1.336 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240983056969 10/05/2024 12:53:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 10/05/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:53:53

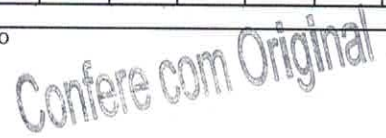
FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 09/06/2024 130,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
2290	MEMORIA 8GB DDR3/1333 KINGSTON KVR1333D3N9/8G	84733042	0500	5405	PC	1	130,00	130,00	0,00	0,00		

AC

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 POTO PARCIAL. R\$ 130,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 5.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 5.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO  72
--	---

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332291122988365017
29/05/2024 11:38:27**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 52.906
Valor 130,00
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 170FF359EFCFEAC8

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

73



DEAGUA
GUAIARA SP

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
CNPJ: 43.344.022/0001-05
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 de Baixa: 2-411779-1-4
Hidrometro: 388428
Referência: 4/2024
Vencimento: 11/05/2024

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM**
Compromissário Inquilino: **ASSOCIACAOLAR**

Endereço da Locação: **200-RUA 20, 1191**
Endereço da Correspondência: **200-RUA 20, 1191**

6-PARANAOA
CEP: 14790000
6-PARANAOA
CEP: 14790000
Compl: N. 1191
Compl: N. 1191

Sector: 00003 Rda: 00001 Seq: 0
Sector: 00001 Rda: 00005 Seq: 1191

Nº Econômic: 1
Dias: 33
Proxima Leitura: Corte
Data Leitura: 08/04/2024
Leitura Anterior: 1870
Leitura Atual: 1870
Resid: 0
Consumo: 0
Cons. Fat: 10

Categoria: **RESIDENCIAL**
Ocorrência: **IMÓVEL DESABITADO**

Ratier	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
39064	0	1870	30	08/03/2024			15,37
22024	0	1870	30	08/02/2024			
12024	0	1870	30	05/01/2024			
12/2023	8	1870	29	07/12/2023			3,84
11/2023	5	1864	29	09/11/2023			
10/2023	7	1869	29	10/10/2023			
9/2023	7	1852	34	11/09/2023			
8/2023	7	1845	33	08/08/2023			
7/2023	6	1838	29	06/07/2023			
6/2023	9	1832	30	07/06/2023			
5/2023	10	1823	30	08/05/2023			

Tabuada de Qualidade da 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

Sode

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\$ 19,21

Confere com Original

74

DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
CNPJ: 43.344.022/0001-05
Rue 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**
Compromissário Inquilino: **ASSOCIACAOLAR**
200-RUA 20, 1191
6-PARANAOA
CEP: 14790000
Compl: N. 1191
Total da Conta: **19,21**





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337030808138271025
03/05/2024 08:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.22.07
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8260000000-8 19210699202-2
40511030120-8 00411779004-0
Data do pagamento 03/05/2024
Valor Total 19,21
=====
DOCUMENTO: 050303
AUTENTICACAO SISBB:
C.8FE.506.66D.6D5.062

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

Confere com Original 8

75



DEAGUA
GUAIARA - SP

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
I.E.: ISENTO
CNPJ: 43.344.022/0001-03
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: 2160.0061.00 Código de Baixa: 2-417229-1-4 Hidrômetro: 00039190 Referência: 4/2024 Vencimento: 11/05/2024

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES Componentes setor Inquilino ASSOCIACAO LAR

Endereço da Instalação: 2160-AV. ORBIS CLUBE 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000
Endereço de Correspondência: 2160-AV. ORBIS CLUBE 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000
Compl: 00

Sector: 00007 Rcta: 00005 Seq: 0
Sector: 00003 Rcta: 00002 Seq: 61
Nº Economia: 1 Dias: 33 Próxima Letura: Corte: Data Letura: 16/04/2024 Letura Anterior: 6290 Letura Atual: 6290 Resid: 0 Consumo: 0 Cons. Fat: 10

Categoria: RESIDENCIAL Ocorrência: IMÓVEL DESABITADO

Refer	Consumo	Letura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
32024	0	6290	34	14/03/2024			15,37
22024	0	6290	34	19/02/2024			3,84
12024	0	6290	30	16/01/2024			
12023	88	6290	31	18/12/2023			
102023	84	6290	28	17/11/2023			
92023	56	6100	34	20/09/2023			
82023	51	6044	31	17/08/2023			
72023	62	5993	27	17/07/2023			
62023	55	5831	34	20/06/2023			
52023	42	5885	28	17/05/2023			

Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022		
Parâmetros	Resultados	Unidade
Cloro	0,75	0,2 A 2,0 mg/L
Cor	0,01	0 A 15 U.H
Fúlor	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.: ISENTO
CNPJ: 43.344.022/0001-03
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: CARLOS MARCELO BORGES
Componentes setor Inquilino ASSOCIACAO LAR
Referência: 4/2024
Vencimento: 11/05/2024
2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

2160-AV. ORBIS CLUBE 61 CEP: 14790000
8-JD PALMARES Com pl: 00
Instalação: 2160.0061.00
Emissão: 24/04/2024
Código de Baixa: 2-417229-1-4
Total da Conta: 19,21



82630000000-5 19210699202-2 40511030120-8 00417229004-3

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\$. 19,21

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.21.10
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
 EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
 =====
 Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 82630000000-5 19210699202-2
 40511030120-8 00417229004-3
 Data do pagamento 03/05/2024
 Valor Total 19,21
 =====
 DOCUMENTO: 050302
 AUTENTICACAO SISBB:
 8.1AF.C0D.AC3.950.F35

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

Confere com Original

77

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
DANIELA MARTINS	056334	00457	001	46

Carac: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/12/2022

A: 01/12/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 13/05/2024

A: 19/05/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRA
	5.000,00	0,00	321,83	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	171,67	1.201,69	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.201,69	400,56	
5901	F.G.T.S.	8,00	1602,25 mês atual	128,18		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.602,25		123,00

Confere com Original

Local de Trabalho: CASA A LAR

1.602,25 123,00

Valor Líquido 1.479,23

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.479,23 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE	Local e data	<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
		ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DANIELA MARTINS

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR, CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42, estabelecida à Rua 20, 1191, CENTRO, em Guaíra SP a importância de R\$ 1.479,23 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES 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	<i>[Assinatura]</i>
	DANIELA MARTINS

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\$ 739,61

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\$ 739,62

78

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

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

Guaíra SP 14790-0
 Fone: (17)3331-2722 Fax:
 alar.alar99@hotmail.com

Nome: DANIELA MARTINS

Admissão: 02/12/2019 DSR dos últimos meses

05/

Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel

			63,60	149,76	208,04	136,60	180,92	80,28	155,05		54
--	--	--	-------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--	----

Média Comissões

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

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	0,00	421,40	1.028,79
TOTAL	0,00	421,40	1.028,79
Média	0,00	70,23	85,73

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

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

Daniela Martins

Assinatura do Funcionário:

DANIELA MARTINS

Confere com Original

✍

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

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

Guaíra SP 14790-00 Fone: (17)3331-2722 Fax: alar.alar99@hotmail.com

Nome: DANIELA MARTINS

Admissão: 02/12/2019

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

05/2

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

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

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

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

Daniela Martins
Assinatura do Funcionário:

DANIELA MARTINS

Confere com Original



Aplicação em poupança

G33610101565522028
10/05/2024 10:32:01

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 739,62
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

6

84

RECEBEMOS DE THAIS PINHEIRO FERNANDES FERRARI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 479,40		NF-e Nº 000.000.195 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE THAIS PINHEIRO FERNANDES FERRARI RUA 10, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (18)3521-2416 e.joia@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.195 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0546 7187 9800 0102 5500 1000 0001 9510 0000 5639 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241031076674 16/05/2024 16:11:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.115.601.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.718.798/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	16/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	BAIRRO / DISTRITO MARACÁ	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/05/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,44	509,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	479,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRI-TE: 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 / SIJ	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
535	CALÇA CARGO C/ELASTICO - TAM - 52	62064000	0102	5.929	UNID	1,00	84,900000	84,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CAMISA MASC. COZ JEANS - TAM - G	62064000	0102	5.929	UNID	1,00	84,900000	84,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CAMISA MASC. COZ JEANS - TAM - M	62064000	0102	5.929	UNID	1,00	84,900000	84,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	CALÇA MASC. COZ JEANS - TAM - 38	62064000	0102	5.929	UNID	1,00	84,900000	84,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	CALÇA FEM. COZ JEANS - TAM - 40	62064000	0102	5.929	UNID	1,00	84,900000	84,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7	SHORT FEM. COZ JEANS - TAM - 40	62064000	0102	5.929	UNID	1,00	84,900000	84,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 479,40

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0546 7187 9800 0102 5900 1323 3160 0467 6516 4902) Ref. ao CUPOM FISCAL Nro: 004676 Desconto: R\$ 30,00 Pagamento Digital: R\$ 509,40	<p>Compro com Original</p> <p>82</p>



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338171352382724007
17/05/2024 13:58:06

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 56 ADAMANTINA
Conta corrente (com DV) 116076
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.718.798/0001-02
Nome favorecido THAIS PINHEIRO FERNANDES FERRARI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.701
Valor 479,40
Data transferência 17/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 79D24E50DFE26247

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

8

83

JUSTIFICATIVA

A Associação Lar, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que a Nota Fiscal da empresa Muraishi Supermercados nº00001758 no valor de R\$1.655,47 (Um mil, seiscentos de cinquenta e cinco reais e quarenta de sete centavos), foi faturada no mês de Maio/24, mas suas compras foram realizadas no mês de MARÇO/24, e a empresa não faturou no mês de abril, justificando problemas no seu sistema de cupons fiscais. Acontece que foi feita a cotação e os pedidos realizados de acordo com a cotação, mas quando faturados no caixa, os cupons vinham com preços do dia, e não como nas cotações. Foram realizados pedidos no início do mês e com o acolhimento de mais dois adolescente, foram feitos pedidos novamente e estes cupons com preços diferente das primeiras compras, como por exemplo, itens de varejão e perecíveis, que se faz semanal, e os cupons divergentes. Quando foi para faturar a nota, a pessoa responsável pelo faturamento, disse que na Nota Fiscal, tinha que ir exatamente como nos cupons, gerando valores diferentes, mas que dariam desconto nos preços que estão estavam acima da cotação e os preços que estavam abaixo, o supermercado manteria, gerando economia para a OSC. Segue planilha de cotação e tabela que foi pedida pela nutricionista, conforme cotação valor total de \$1.711,27 e tabela de acordo com os cupons no valor da Nota Fiscal.

Guaira – SP, 23 de MAIO de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001758 FL. 4/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 5810 0156 6705
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
135241058230737 20/05/2024 15:49:32

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

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
CPF / CNPJ
149 03.053.674/0001-42
Data da Emissão
20/05/2024
Endereço
AV 19 966
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Data da Saída
20/05/2024
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33316944
UF
SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída
15:49:12

FATURA

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
Nome / Razão Social
Endereço
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

Table with columns: Código, Descrição do Produto / Serviço, NCM/SH, O/CS, CFOP, Unid., Qtde., Valor Unitário, Valor Total, Base Calc. ICMS, Valor ICMS, Valor IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.655,47

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 22464, 21978, 21722, 21417, 21112, 19485, 17285, 24176, 25704, 16003,
DESCONTO PRODUTOS : ALHO R\$ 19.90 KG/ FEIJAO R\$ 8.99/ PIMENTA DO REINO R\$ 3.99 UNI./MOLHO DE TOMATE R\$ 1.65UNI. /BATATA LISA R\$ 6.49KG /MARGARINA R\$ 7.99UNI.
Reservado ao Fisco

Confere com Original

85

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: 20/05/2024 Total R\$ 1.655,47 ASSOCIAÇÃO LAR
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000001758
SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001758 FL.3/4
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 5810 0156 6705
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
135241058230737 20/05/2024 15:49:32

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	CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 20/05/2024
Endereço AV 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP
Inscrição Estadual		Data da Saída 20/05/2024
		Hora da Saída 15:49:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS ***,***,***	Valor do ICMS ***,***,***	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***,***,***	Valor do ICMS Substituição ***,***,***	Valor total dos Produtos ***,***,***
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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896213006396	VITARELLA BISCOITO MAIZENA 350G	19053100	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	PREDILECTA MOLHO DE TOMATE SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	6	1,25	7,50	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/40	5929	UN	2	24,89	49,78	0,00	0,00	0,00		0
7896482100016	CARUNCHAO FEJAO CARIOCA 1KG	07133399	0/40	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00		0
7896521400176	CAMILO CAFE EXTRA FORTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	6	12,79	76,74	0,00	0,00	0,00		0
7896555501467	SORVETE BAMBÍ POTE 1,5L KOLE MORANGO/CREME	21050010	0/60	5929	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00		0
7896555502662	SORVETE BAMBÍ POTE 1,5L KOLE DOCE DE LEITE/CHOC	21050010	0/60	5929	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00		0
7896597200472	IWAMOTO OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0/40	5929	UN	2	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/00	5929	UN	1	16,79	16,79	16,56	1,16	0,00	7,00	0
7897214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/00	5929	UN	2	18,99	37,98	37,45	2,62	0,00	7,00	0
7897434088680	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012090	0/60	5929	UN	4	16,99	67,96	0,00	0,00	0,00		0
7897434088680	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012090	0/60	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00		0
7897517206086	FUGINI MOLHO TOMATE TRADICIONAL SACHE 300GR	21032010	0/60	5929	UN	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00		0
7898023420034	SIAMAR PIMENTA DO REINO AGOSTO 40G	09041200	0/40	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		0
7898131940561	SHIDA OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES.	04072100	0/40	5929	UN	1	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 22464, 21978, 21722, 21417, 21112, 19485, 17285, 24176, 25704, 16003, DESCONTO PRODUTOS : ALHO R\$ 19.90 KG/ FEJAO R\$ 8.99/ PIMENTA DO REINO R\$ 3.99 UNI./MOLHO DE TOMATE R\$ 1.65UNI. /BATATA LISA R\$ 6.49KG /MARGARINA R\$ 7.99UNI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original
86

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:20/05/2024 Total R\$ 1.655,47 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000001758 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001758 FL.2/4
SÉRIE 1

Barcode area containing CHAVE DE ACESSO 3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 5810 0156 6705 and PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241058230737 20/05/2024 15:49:32

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
CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 20/05/2024
Endereço AV 19 966
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 14790-000
Data da Saída 20/05/2024
Município GUAÍRA
Fone / Fax 33316944
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 15:49:12

FATURA

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
Nome / Razão Social
Endereço
Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Table with columns: Código, Descrição do Produto / Serviço, NCM/SH, O/CS1, CFOP, Unid., Qtde., Valor Unitário, Valor Total, Base Calc. ICMS, Valor ICMS, Valor IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares: Ref. Cupom Fiscal: 22464, 21978, 21722, 21417, 21112, 19485, 17285, 24176, 25704, 16003, DESCONTO PRODUTOS: ALHO R\$ 19.90 KG/ FEIJAO R\$ 8.99/ PIMENTA DO REINO R\$ 3.99 UNL/MOLHO DE TOMATE R\$ 1.65UNI. /BATATA LISA R\$ 6.49KG /MARGARINA R\$ 7.99UNI.
Reservado ao Fisco

Confere com Original
87

Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2024 Total R\$ 1.655,47 ASSOCIAÇÃO LAR
Data de Recebimento, Identificação e assinatura do Recebedor, NF-e 000001758 SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001758 FL.1/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 5810 0156 6705

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
135241058230737 20/05/2024 15:49:32

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
CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 20/05/2024
Endereço AV 19 966
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 14790-000
Data da Saída 20/05/2024
Município GUAÍRA
Fone / Fax 33316944
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 15:49:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor total dos Produtos. Includes rows for Valor do Frete, Valor do Seguro, Desconto, Despesas Acessórias, Valor do IPI, and 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

Table with 15 columns: Código, Descrição do Produto / Serviço, NCM/SH, O/CS1, CFOP, Unid., Qtde., Valor Unitário, Valor Total, Base Calc. ICMS, Valor ICMS, Valor IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. Lists various food items like ESTRELA SALSICHA, PERNIL SUINO, etc.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 22464, 21978, 21722, 21417, 21112, 19485, 17285, 24176, 25704, 16003,
DESCONTO PRODUTOS : ALHO R\$ 19.90 KG/ FEIJAO R\$ 8.99/ PIMENTA DO REINO R\$ 3.99 UNI./MOLHO DE TOMATE R\$ 1.65UNI. /BATATA LISA R\$ 6.49KG /MARGARINA R\$ 7.99UNI.
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:20/05/2024 Total R\$ 1.655,47 ASSOCIAÇÃO LAR
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000001758 SÉRIE 1



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

SETOR: NUTRIÇÃO

ACOLHIMENTO

Resumo dos pedidos feitos de conforme itens com cotação de menor preço, do supermercado muraishi, no mês de Março de 2024. Pedidos assinados e arquivados.

DESCRIÇÃO		R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Açucar cristal pcte de 5 kg	3	R\$ 18,99	R\$ 56,97
Abacaxi	2	R\$ 7,99	R\$ 15,98
Alho	0,93	R\$ 19,90	R\$ 18,51
Arroz tido 1 pcte de 5 kg	5	R\$ 28,99	R\$ 144,95
Banana Nanica	1,825	R\$ 3,49	R\$ 6,37
Batata Palha pcte de 500 gr	2	R\$ 9,89	R\$ 19,78
Biscoito de maisena	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98
Bolacha de agua e sal	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98
Bombom sonho de valsa pcte de 1 kg	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Café EXTRA FORTE pcte de 500 gr	14	R\$ 13,99	R\$ 195,86
Carne Coxão Duro	2,068	R\$ 24,99	R\$ 51,68
Carne Bovina Ponta de peito em BIFE	1,182	R\$ 21,99	R\$ 25,99
Carne pernil sem osso	1,16	R\$ 14,99	R\$ 17,39
Carne seca (charque) kg	2	R\$ 16,90	R\$ 33,80
Carne - Frango - Filé	0,99	R\$ 16,99	R\$ 16,82
Cebola kg	1,285	R\$ 6,99	R\$ 8,98
Coco ralado pct	2	R\$ 4,39	R\$ 8,78
Feijão carioca	4	R\$ 8,99	R\$ 35,96
Fermento em pó	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97
Leite condensado (395 grama)	3	R\$ 6,99	R\$ 20,97
Leite integral (1 L)	60	R\$ 4,99	R\$ 299,40
Linguiça Calabresa 1 kg	2,23	R\$ 17,90	R\$ 39,92
Manga Tomy	1,18	R\$ 8,99	R\$ 10,61
Mandioca Descascada	1,975	R\$ 6,99	R\$ 13,81
Margarina 500 gramas	6	R\$ 7,99	R\$ 47,94
Molho de tomate (300 gramas) unidade	10	R\$ 1,65	R\$ 16,50
òleo 900 ML unidade	6	R\$ 5,99	R\$ 35,94
Ovos cartle acom 20	3	R\$ 15,90	R\$ 47,70
Pão de queijo (1Kg)	6	R\$ 16,99	R\$ 101,94
Pimenta do reino pcte de 100 gr	1	R\$ 3,99	R\$ 3,99
Queijo muçarela	1,082	R\$ 39,90	R\$ 43,17
Quiabo	1,295	R\$ 7,99	R\$ 10,35
Refrigerante (coca cola 2 l	7	R\$ 8,99	R\$ 62,93
Refrigerante Fanta 2 l	6	R\$ 7,99	R\$ 47,94
Requeijão cremoso	2	R\$ 7,99	R\$ 15,98

Confere com Original

8
89

Refrigerante (Guaraná 2 l	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
Rosquinha de coco	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98
Sardinha (lata)	4	R\$ 5,99	R\$ 23,96
Salsicha	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99
Sorvete 1,7 Kg (NAPOLITANO)	2	R\$ 16,90	R\$ 33,80
Steik (100 gr) unidades	10	R\$ 1,99	R\$ 19,90
Suco de caixinha 1 Litro (LARANJA)	4	R\$ 6,99	R\$ 27,96
Tempero chumichurri - 100 gr.	3	R\$ 2,99	R\$ 8,97
		TOTAL	R\$ 1.711,27

MERCADO MURAISHI

Cinira R.S. Penasforte
Nutricionista



Confere com Original

Leite integral (1 L)	12	R\$ 4,39	R\$ 52,68	COTAÇÃO 4,99
Leite integral (1 L)	24	R\$ 4,35	R\$ 104,40	COTAÇÃO 4,99
Linguiça Calabresa 1 kg	1,15	R\$ 17,90	R\$ 20,59	COTAÇÃO 17,99
Linguiça Calabresa 1 kg	1,082	R\$ 17,99	R\$ 19,47	
Manga Tomy	1,18	R\$ 8,99	R\$ 10,61	COTAÇÃO 9,89
Manga Tomy	2,99	R\$ 9,89	R\$ 29,57	
Mandioca Descascada	1,975	R\$ 6,99	R\$ 13,81	
Margarina 500 gramas	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98	COTAÇÃO 7,99 - desconto de 2,00
Margarina 500 gramas	2	R\$ 6,98	R\$ 13,96	COTAÇÃO 7,99
Margarina 500 gramas	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98	COTAÇÃO 7,99
Molho de tomate (300 gramas) unidade	4	R\$ 2,99	R\$ 11,96	COTAÇÃO 1,65 - desconto de 5,36
Molho de tomate (300 gramas) unidade	6	R\$ 1,25	R\$ 7,50	COTAÇÃO 1,65
óleo 900 ML unidade	3	R\$ 5,99	R\$ 17,97	
óleo 900 ML unidade	3	R\$ 4,79	R\$ 14,37	COTAÇÃO 5,99
Ovos cartela com 20	1	R\$ 13,98	R\$ 13,98	
Ovos cartela com 20	2	R\$ 15,90	R\$ 31,80	COTAÇÃO 15,90
Pão de queijo (1Kg)	2	R\$ 17,99	R\$ 35,98	COTAÇÃO 16,99 desconto de 2,00
Pão de queijo (1Kg)	4	R\$ 16,99	R\$ 67,96	
Pimenta do reino pcte de 100 gr	1	R\$ 3,99	R\$ 3,99	
Queijo muçarela	1,082	R\$ 38,90	R\$ 42,09	COTAÇÃO 39,90
Quiabo	1,295	R\$ 5,99	R\$ 7,76	COTAÇÃO 7,99
Refrigerante (coca cola 2 l	6	R\$ 8,99	R\$ 53,94	
Refrigerante (coca cola 2 l	1	R\$ 7,99	R\$ 7,99	COTAÇÃO 8,99
Refrigerante Fanta 2 l	6	R\$ 7,99	R\$ 47,94	
Requeijão cremoso	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98	COTAÇÃO 7,99
Rosquinha de coco	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98	
Sardinha (lata)	4	R\$ 5,99	R\$ 23,96	
Salsicha	2	R\$ 5,99	R\$ 11,98	
Sorvete 1,7 Kg (NAPOLITANO)	2	R\$ 16,90	R\$ 33,80	
Steik (100 gr) unidades	10	R\$ 1,99	R\$ 19,90	
Suco de caixinha 1 Litro (LARANJA)	4	R\$ 6,99	R\$ 27,96	
Tempero chumichurri - 100 gr.	3	R\$ 2,99	R\$ 8,97	
		TOTAL	R\$ 1.678,77	

MERCADO MURAIISHI

Confere com Original

167



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

PLANILHA DA NOTA FISCAL

Planilha feita de acordo com os cupons emitidos pelo supermercado e emitido N.F..segue cotação

em anexo

DESCRIÇÃO		R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
Açúcar cristal pcte de 5 kg	2	R\$ 18,99	R\$ 37,98	
Açúcar cristal pcte de 5 kg	1	R\$ 16,79	R\$ 16,79	COTAÇÃO 18,99
Abacaxi	2	R\$ 7,99	R\$ 15,98	
Alho	0,405	R\$ 19,90	R\$ 8,06	
Alho	0,525	R\$ 29,90	R\$ 15,70	COTAÇÃO 19,90 - desconto de 5,26
Arroz tido 1 pcte de 5 kg	3	R\$ 28,99	R\$ 86,97	
Arroz tido 1 pcte de 5 kg	2	R\$ 24,89	R\$ 49,78	COTAÇÃO 28,99
Banana nanica	1,825	R\$ 3,49	R\$ 6,37	
Batata Palha pcte de 500 gr	2	R\$ 9,89	R\$ 19,78	
Biscoito de maisena	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	COTAÇÃO 6,99
Bolacha de agua e sal	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98	
Bombom sonho de valsa pcte de 1 kg	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90	
Café EXTRA FORTE pcte de 500 gr	13	R\$ 12,79	R\$ 166,27	COTAÇÃO 13,99
Café EXTRA FORTE pcte de 500 gr	1	R\$ 13,99	R\$ 13,99	
Carne Coxão Duro	2,068	R\$ 24,99	R\$ 51,68	
Carne Bovina Ponta de peito em BIFE	1,182	R\$ 21,99	R\$ 25,99	
Carne perril sem osso	1,16	R\$ 14,99	R\$ 17,39	
Carne seca (charque) kg	2	R\$ 16,90	R\$ 33,80	
Cebola kg	1,285	R\$ 6,49	R\$ 8,34	COTAÇÃO 6,99
Coco ralado pct	2	R\$ 4,39	R\$ 8,78	
Feijão carioca	4	R\$ 8,99	R\$ 35,96	COTAÇÃO 9,89
Filé de frango temperado	0,99	R\$ 17,99	R\$ 17,81	
Fermento em pó	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97	
Leite condensado (395 grama)	3	R\$ 6,99	R\$ 20,97	
Leite integral (1 L)	24	R\$ 4,99	R\$ 119,76	

Confere com Original

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.304
Valor 1.655,47
Data transferência 23/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2A3848AF42106EC5

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

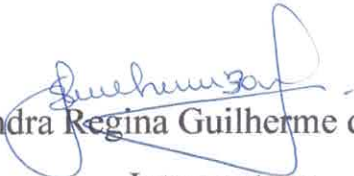
Confere com Original

8
93

JUSTIFICATIVA

A Associação Lar, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que a Nota Fiscal da empresa Muraishi Supermercados nº00001760 no valor de R\$1.438,84 (Um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), foi faturada no mês de Maio/24, mas suas compras foram realizadas no mês de ABRIL/24. Os itens Café, cebola, alho, tomate e maionese foram faturados nos cupons com valor acima da cotação vencidas pelo supermercado, mas já veio com desconto nos cupons no ato da entrega e o mesmo foi para as Notas fiscais também com desconto, ficando no valor correto das cotações.

Guaira – SP, 23 de MAIO de 2024

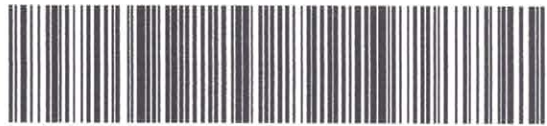

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001760 FL.3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 6010 0163 3737

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

135241058529340 20/05/2024 16:16:30

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

20/05/2024

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

20/05/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:16:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
116,79	9,28	0,00	0,00	1.466,34
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		27,50	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.438,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898280080149	UNIAO SAL REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	3	1,99	5,97	5,97	0,42	0,00	7,00	0
7898341430081	DEL VALLE NECTAR CAJU 1L	22029900	0/60	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0
7898955326329	LABAREDA CAFE EXTRA FORTE 500GR	09012100	0/60	5929	UN	6	13,99	83,94	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.438,84

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 26719, 28411, 28640, 28639, 30669, 30670, 31786, 26109, 26307, 26847,	Reservado ao Fisco Abud 127 Confere com Original 95
--	--

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: 20/05/2024 Total R\$ 1.438,84 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

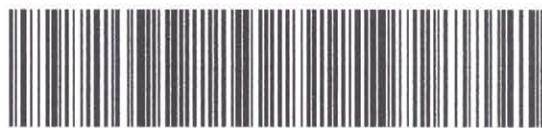
000001760

SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001760 FL.2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 6010 0163 3737

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
135241058529340 20/05/2024 16:16:30

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
CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 20/05/2024
Endereço AV 19 966
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 14790-000
Data da Saída 20/05/2024
Município GUAÍRA
Fone / Fax 33316944
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 16:16:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS ***,***,***	Valor do ICMS ***,***,***	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***,***,***	Valor do ICMS Substituição ***,***,***	Valor total dos Produtos ***,***,***	
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.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896009301049	COQUEIRO SARDINHAS COM OLEO 125G	16041310	0/60	5929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0
7896066767284	HERCULES LEITE INTEGRAL TP 1L	04012010	0/60	5929	UN	60	4,39	263,40	0,00	0,00	0,00		0
7896069510306	SIAMAR CANJICA AMARELA 500G	11042300	0/00	5929	UN	2	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0
7896069576562	SIAMAR FERMENTO BIOLOGICO SECO 10G	21021090	0/60	5929	UN	3	1,49	4,47	0,00	0,00	0,00		0
7896085087110	NIKITO BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 120G	19053100	0/60	5929	UN	5	2,39	11,95	0,00	0,00	0,00		0
7896085087110	NIKITO BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 120G	19053100	0/60	5929	UN	10	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00		0
7896248100830	SAUDE MAIONESE TRADICIONAL PET 500G	21039011	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5929	UN	5	11,99	59,95	0,00	0,00	0,00		0
7896521400176	CAMILO CAFE EXTRA FORTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	10	11,99	119,90	0,00	0,00	0,00		0
7896597200472	IWAMOTO OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0/40	5929	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/00	5929	UN	2	16,99	33,98	33,98	2,38	0,00	7,00	0
7897214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/00	5929	UN	2	19,90	39,80	39,80	2,79	0,00	7,00	0
7897434088680	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012090	0/60	5929	UN	5	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00		0
7898131940561	SHIDA OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES.	04072100	0/40	5929	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00		0
7898215151784	PIRACANJUBA CREME DE LEITE TP 200G	04015021	0/60	5929	UN	9	3,99	35,91	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	10	6,99	69,90	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: 26719, 28411, 28640, 28639, 30669, 30670, 31786, 26109, 26307, 26847,

Reservado ao Fisco

Confere com Original

96

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: 20/05/2024 Total R\$ 1.438,84 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000001760 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001760 FL.1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 6010 0163 3737

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
135241058529340 20/05/2024 16:16:30

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 149 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 20/05/2024

Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 20/05/2024

Município GUAÍRA Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 16:16:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS ***,***,***	Valor do ICMS ***,***,***	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***,***,***	Valor do ICMS Substituição ***,***,***	Valor total dos Produtos ***,***,***
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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
160	TANGERINA PONKAN KG	08051000	0/40	5929	KG	3,995	5,99	23,93	0,00	0,00	0,00		0
1644	VERDURA FOLHA UNI.	07051900	0/40	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00		0
1647	CHEIRO VERDE UN	07051900	0/40	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0
1996	ABACAXI PEROLA UNIDADE	08043000	0/40	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00		0
44	CEBOLA IMPORTADA KG	07031019	0/40	5929	KG	1,595	7,99	12,74	0,00	0,00	0,00		0
44	CEBOLA IMPORTADA KG	07031019	0/40	5929	KG	0,895	9,89	8,85	0,00	0,00	0,00		0
58	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/00	5929	KG	0,43	29,90	12,86	12,86	0,90	0,00	7,00	0
58	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/00	5929	KG	0,475	34,90	16,58	14,20	0,99	0,00	7,00	0
60	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	3,295	6,99	23,03	0,00	0,00	0,00		0
60	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	2,105	7,99	16,82	0,00	0,00	0,00		0
60	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	1,055	8,99	9,48	0,00	0,00	0,00		0
65	MANGA TOMMY KG	08045020	0/40	5929	KG	2,105	6,99	14,71	0,00	0,00	0,00		0
65	MANGA TOMMY KG	08045020	0/40	5929	KG	1,135	9,89	11,23	0,00	0,00	0,00		0
7891089100209	LA PREFERIDA AZEITONAS VERDES COM CAROÇO VIDRO 500G	20057000	0/60	5929	UN	4	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00		0
7894900031515	FANTA LARANJA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00		0
7896000530066	MAGUARY NECTAR LARANJA IL	22029900	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7896000530325	MAGUARY NECTAR UVA IL	22029900	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7896000594198	MAGUARY NECTAR MORANGO IL	22029900	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7896003537123	BREJEIRO OLEO SOJA PET 900ML	15079011	0/60	5929	UN	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00		0
7896005271964	DONA BENTA FERMIX FERMENTO 10G	21023000	0/60	5929	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 26719, 28411, 28640, 28639, 30669, 30670, 31786, 26109, 26307, 26847,

Reservado ao Fisco

Confere com Original

97

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: 20/05/2024 Total R\$ 1.438,84 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001760
SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332231003503877013
23/05/2024 10:15:36**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 52.303
Valor 1.438,84
Data transferência 23/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E3FEC035ECD67205

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

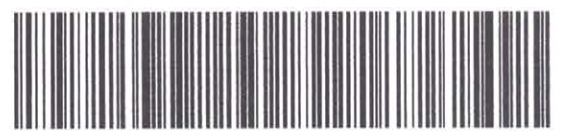
Confere com Original

98



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001763 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 6310 0164 2096

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
135241058624925 20/05/2024 16:24:55

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

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
CPF / CNPJ
149 03.053.674/0001-42
Data da Emissão
20/05/2024
Endereço
AV 19 966
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Data da Saída
20/05/2024
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33316944
UF
SP
Inscrição Estadual
14790000
Hora da Saída
16:24:46

FATURA

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 93,65	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 4,50	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 89,15

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891022638004	LIMPOL LAVA LOUÇAS NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	15	2,49	37,35	0,00	0,00	0,00		0
7891022638004	LIMPOL LAVA LOUÇAS NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	15	2,79	41,85	0,00	0,00	0,00		0
7896090100101	ASSOLAN ESPONJA DE LÃ DE AÇO 45G	73231000	0/60	5929	UN	5	2,89	14,45	0,00	0,00	0,00		0

Ae

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PETO PARCIAL. R\$ 89,15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 30668, 26164,	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

99

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: 20/05/2024 Total R\$ 89,15 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000001763 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332291024692728035
29/05/2024 10:52:47**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 52.905
Valor 89,15
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

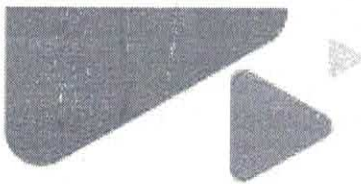
Autenticação SISBB B0CEA3E7D54B40E2

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



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

- 29 1070 AV
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
459102467

Valor total da conta
R\$ 204,89

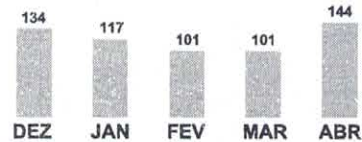
Data de vencimento
20 / mai / 2024

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: 03/05/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 1GB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
09209438	Pacote Banda Larga	174,99
TOTAL R\$ 174,99		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
09209438	Internet	29,90
TOTAL R\$ 29,90		

Confere com Original

Conforme Resolução 632/2014, a partir de 21/6/24 seus serviços serão reajustados em 1,823% (IST) na telefonia fixa e 3,9256% (IPCA) na banda larga e serviços de valor agregado. Para a móvel será aplicado o IPCA em alteração ao IST. Informações ligue 10312.

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\$ 204,89



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
459102467		000495827487	20/05/2024	204,89

84680000002-4 04890004000-6 04958274870-0 45910246700-6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

104



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336140741068796032
14/05/2024 08:02:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.02.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

=====
Convenio CTBC TELECOMCodigo de Barras 8468000002-4 04890004000-6
04958274870-0 45910246700-6

Data do pagamento 14/05/2024

Valor em Dinheiro 204,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 204,89

Pagamento agendado.

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

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

102

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
459484198

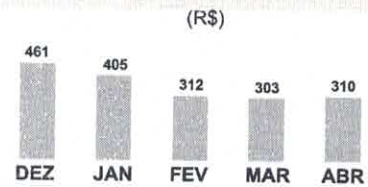
Valor total da conta
R\$ 303,68

Data de vencimento
20 / mai / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
0206836	Internet	3,00
17999753705	Celular	91,87
17999773705	Celular	91,89
TOTAL R\$ 186,76		

Conforme Resolução 632/2014, a partir de 21/6/24 seus serviços serão reajustados em 1,823% (IST) na telefonia fixa e 3,9256% (IPCA) na banda larga e serviços de valor agregado. Para a móvel será aplicado o IPCA em alteração ao IST. Informações ligue 10312.

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\$ 303,68



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
459484198		000449531937	20/05/2024	303,68

84600000003-0 03680004000-2 04495319370-1 45948419800-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original 103



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336140741068796035
14/05/2024 08:04:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.04.41
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84600000003-0 03680004000-2
04495319370-1 45948419800-5

Data do pagamento 14/05/2024
Valor em Dinheiro 303,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 303,68

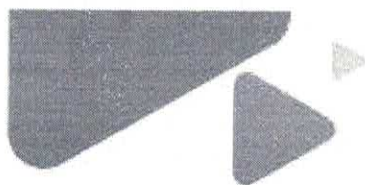
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Confere com Original

6

104



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
459407178

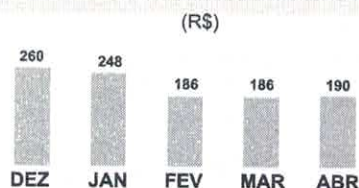
Valor total da conta
R\$ 186,61

Data de vencimento
20 / mai / 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: 03/05/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

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

Confere com Original

Conforme Resolução 632/2014, a partir de 21/6/24 seus serviços serão reajustados em 1,823% (IST) na telefonia fixa e 3,9256% (IPCA) na banda larga e serviços de valor agregado. Para a móvel será aplicado o IPCA em alteração ao IST. Informações ligue 10312.

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2622
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 186,61



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
459407178		000485961326	20/05/2024	186,61

84640000001-0 86610004000-9 04859613260-4 45940717800-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

105/6



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336140741068796037
14/05/2024 08:06:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.06.10
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 86610004000-9
04859613260-4 45940717800-1
Data do pagamento 14/05/2024
Valor em Dinheiro 186,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 186,61

Pagamento agendado.

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

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

Confere com Original

6

106



OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE GUAÍRA - SP

Avenida 15, nº 394 - Centro - CEP 14790-000 - TEL.: (17) 3331-2461 FAX: (17) 3331-4332

Amado Dagoberto Ricardo Souza CNPJ: 50.727.783/0001-88

Gilson Ávila de Oliveira
Oficial Substituto

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:002415

Apresentante: ASSOCIAÇÃO LAR, CNPJ: 03.053.674/0001-42

Partes.....: ASSOCIAÇÃO LAR, CNPJ: 03.053.674/0001-42

Título.....: AVERBAÇÃO - ATA - AVERBAÇÃO ATA MUDANÇA DE ENDEREÇO E INCLUSÃO DE ATIVIDADE NO CNPJ

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 17/05/2024, tendo sido praticado os seguintes atos:

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANCA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
Reg. No 153, AV. 38, Prot.Oficial A-11, LV. A, FLS 105	20/05/2024	AVERBAÇÃO ATA MUDANÇA DE ENDEREÇO E INCLUSÃO DE ATIVIDADE NO CNPJ		1/3 DOS EMOLUMENTOS E	R\$ 36,82	R\$ 24,93	R\$ 61,75	1146864PJLV000008189US244

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	36,82
Ao Estado	R\$	10,46
Ao SEFAZ	R\$	7,16
Ao Registro Civil	R\$	1,93
Ao Tribunal de Justiça	R\$	2,52
Ao Município	R\$	1,10
Ao Ministério Público	R\$	1,76
TOTAL	R\$	61,75
Valor Depositado.....	R\$	61,75

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

Associação Lar - Depósito prévio em DINHEIRO

Observações: AVERBAÇÃO ATA MUDANÇA DE ENDEREÇO E INCLUSÃO DE ATIVIDADE NO CNPJ

CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 30,87

Confere com Original

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

GUAÍRA-SP, 20 de maio de 2024

RAFAEL AVILA DE OLIVEIRA GONCALVES - AUXILIAR



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>
1146864PJLV000008189US244

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 30,88

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: _____ / _____ / _____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

1078

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332161612950075007
16/05/2024 16:21:52**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) 3689
Conta Pagamento 0000
CPF 043.614.238-49
Nome favorecido AMADO DAGOBERTO RICARDO SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.601
Valor 30,88
Data transferência 16/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D89E6DA8D13F7085

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

8

108

Recber: FABRI & ABDALLAH LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO LAR - AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 - PARANOA - GUAIRA - SP.
Emissão: 22/05/2024 Valor Total: R\$ 455,88

NF-e
Nº 000.000.534
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FABRI & ABDALLAH LTDA

RUA 10, 342
CENTRO - GUAIRA - SP
Fone: (17)3331-2355 CEP: 14790-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.534
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0566 1241 5700 0137 5500 1000 0005 3416 2678 9158

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241076906886 22/05/2024 14:24:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322001119114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
66.124.157/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
22/05/2024

ENDEREÇO
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
22/05/2024

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	455,88		
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	455,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		1	VOLUME		1/1	9 - SEM FRETE					
										INSCRIÇÃO ESTADUAL	
										PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
9004476100029	BOTA FEM. MISSISSIPPI BERTELI REF:MI841 PRETO 37	62034200	0900	5929	UN	1,00	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004204500022	CAMISA BROKEN RULES ML REF:570285 SORTIDO G	62053000	0900	5929	UN	1,00	131,99	0,00	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9004085500036	COTURNO WONDER ADVENTURE REF:9023 SINTETICO MARRON 41	64041100	0900	5929	UN	1,00	143,90	0,00	143,90	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 NEG/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 455,88

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (3524 0566 1241 5700 0137 6500 1000 0041 7911 4205 8806)
CONTRATO: 282083, FORMA PGTO: PIX, VENDEADOR: 5-FABIANA

RESERVADO AO FISCO

8
109

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332231003503877010
23/05/2024 10:11:46**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 11657
Conta Pagamento 0000
CNPJ 66.124.157/0001-37
Nome favorecido FABBRI E ABDALLAH LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.302
Valor 455,88
Data transferência 23/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54EC77142AA7AE86

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

8

110

RECEBEMOS DE DENISE & JIANI ROUPAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DENISE & JIANI ROUPAS E ACESSORIOS LTDA RUA 10, 386 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0515 1429 2900 0122 5500 1000 0000 0619 7001 5677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031027118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.142.929/0001-22
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 22/05/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PARANOIA	CEP 14790-000
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 693,90		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 693,90	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	CAMISETA DE ALGODÃO G2	61112000	0102	5102	UN	2,0000	53,0000	106,00					
5	BLUSA DE FRIO MOLETOM	61112000	0102	5102	UN	3,0000	123,5000	370,50					
5	CUECA G1	61112000	0102	5102	UN	4,0000	32,0000	128,00					
5	KIT MEIA C/ 3 UNIDADES	61112000	0102	5102	UN	3,0000	29,8000	89,40					

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\$ 693,90

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 104721033	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</div> <div style="text-align: right; font-size: 1.5em; font-weight: bold;">FFJ</div>
--	---

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332231003503877006
23/05/2024 10:08:07**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 348252
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.142.929/0001-22
Nome favorecido DENISE E JIANI ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.301
Valor 693,90
Data transferência 23/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4F57DC2EE1A82017

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

✍

112



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 fez a devolução do valor de R\$ 9.764,31 (Nove Mil Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e trinta e Um Centavos) da conta de Nº 845-1, Ag. 475-8, para a conta de Nº 844-3, Ag. 475-8, ambas da Associação Lar, pois nos meses de Novembro, Dezembro de 2023, Janeiro e Fevereiro 2024, a funcionária que fazia o administrativo da Casa de Passagem fez o rateio entre os dois processos (181/2021 e 182/2021) errado, referente ao pagamento dos INSS-IRRF dos funcionários. Sendo assim constatamos o erro e fizemos as devoluções.

Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaira SP, 05 de Junho de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor

Confere com Original
413



Transferências entre contas correntes BB

G331231122847464010
23/05/2024 11:30:51

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3
Valor	9.764,31
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

£

114

CPF/CNPJ do Empregador 03.053.674	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052309878144-7	Tag 03053674 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 23/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 5.197,66
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	28	4.926,41	0,00	0,00	271,25	5.197,66
Total Geral:		4.926,41	0,00	0,00	271,25	5.197,66

AC - 2.524,41
 AB - 2.402,00
 Multa - 271,25

271,25
 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 1821/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.524,41

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.402,00

Confere com Original

Data de geração da Guia: 23/05/2024 às 09:57:54 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



6
 115



Transferências entre contas correntes BB

G336231048707107016
23/05/2024 10:52:57

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.524,41
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

Confere com Original

8

SLG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240523164900869820090
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$5.197,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/05/2024 - 13:49:38
COD PRODUTO: badfdcl1a06c5494996077336be3f2040
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2024 - 13:49:39

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: A.E01.D90.A0E.D57.090

=====

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

117

RECEBEMOS DE TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.674.137 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA Rua Sao Francisco de Assis, 115, Nao consta - Jardim Castelo Branco, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14090550 Fone: 1639671076	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 Nº 000.674.137 SÉRIE:002 Folha 1 d 1
	CHAVE DE ACESSO 3524 0505 6545 1600 0173 5500 2000 6741 3711 3915 3970 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 para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241087538 23/05/2024 17:04:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582644259111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.654.516/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar .-	C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Antigo Hotel Enseada	BAIRRO/DISTRITO Paranao
MUNICÍPIO Guaira	UF SP
FONE/FAX 0017999753705	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	DATA DA EMISSÃO 23/05/2024
	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/05/2024
	HORA DE SAÍDA 17:04:12

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 41,87	
VALOR DO FRETE 20,22	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 62,09


TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osascq	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3581575263	Fotocondutor Compatível Com Brother Dr820 Dr-3440 3470 3472	84439931	060	5405	UN	1	41,87	41,87	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 06R2
 FONTE DO RECURSO Municipal
 PAGO PARCIAL R\$ 62,09

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$12,64. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. CAETANO		 118



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05012.316823 3 97290000006209

Código do pedido

2000008348287598

Vencimento

27/05/2024

Valor

62,09

Descrição

Fotocondutor Compatível Com Brother Dr820 Dr-3440 3470 3472

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.



422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 27/05/2024
Nº documento 050123168	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 050123168	Código do pedido 2000008348287598	Valor documento 62,09	
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



422-7

42297.11504 00064.897317 05012.316823 3 97290000006209

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 27/05/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 23/05/2024	Nº documento 050123168	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/05/2024	Nosso número 050123168
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 62,09	Valor documento 62,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original
519

Corte na linha pontilhada



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338231556716558013
23/05/2024 15:59:4423/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:59:44
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705012316823397290000006209

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 52.305

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 62,09

VALOR COBRADO 62,09

NR. AUTENTICACAO 9.A0C.F38.304.6BC.84B

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

8

120

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 312,65

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000134
 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

1

Nº 00000134 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0526 2169 9500 0116 5500 1000 0001 3414 7539 7693

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241113513102 27/05/2024 15:35:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322055032114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 27/05/2024

ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL 1610 PARANOIA, 1610 BAIRRO / DISTRITO PARANOIA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2024

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:20:00

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	312,65
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				312,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PEÇA 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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	2,506	20,990	52,60	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	2,018	24,500	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	1,000	16,100	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	2,034	8,000	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	FILE FRANGO SEM TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	2,012	14,990	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	LINGUIÇA FINA DE PORCO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	2,205	22,000	48,51	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	4,064	24,500	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Alar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 RESERVAÇÃO FISCAL
 PGTO PARCIAL R\$: 312,65

DADOS ADICIONAIS

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

A.C.

Confira com Original
 121

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 38433200

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332291024692728028
29/05/2024 10:47:50**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 52.903
Valor 312,65
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 25DB3897426EA54D

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

122

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 27/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 47,64		NF-e Nº 00002997 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00002997 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0515 3430 0500 0194 5500 1000 0029 9712 7509 7499 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241112645637 27/05/2024 14:18:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 27/05/2024		
ENDEREÇO RUA 20, 1191			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000		
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE. / FAX (17)3331-6944		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:15:00	

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	13,42	47,64
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	47,64

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19959	SACO DE LIXO BOMPACK 30L DIA A DIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,41 Federais e 4,26 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	3.000	7,890	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21027	SACO LIXO POWER ECONOMICO 50L C/30 UN ATE 10KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,44 Federais e 4,31 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	3.000	7,990	0,00	23,97	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\$ 47,64

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,85 Federais e 8,57 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332291024692728025
29/05/2024 10:44:37**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.902
Valor 47,64
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4751BDBBEB7CB489

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

8

124



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



Número da NFS-e
3912
Código de Verificação de Autenticidade
Q0L8GPORI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/05/2024 às 13:35:41
Chave de Acesso
1470853NBN5MMYGT2UY2SYNHOKORH

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 28/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ
15.046.080/0001-93

RG/Inscrição Estadual
322.030.795.114

Inscrição Municipal
104461038

Cadastro
000766359

Nome/Razão Social
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Logradouro
Rua 14, 467

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
14790-000

Cidade
GUAIRA-SP

Telefone
173331-5559

E-mail
agilesys@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
03.053.674/0001-42

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

Logradouro
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Complemento

Bairro
PARANÓIA

CEP/Cod.Postal
14790-000

Cidade/Pais
GUAIRA - SP

Cod. IBGE

Telefone
3517406

E-mail

Discriminação dos Serviços

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.02	2,53%	0000140000002	9511800		
Assistência Técnica					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1,52	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\$ 60,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

3256

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332291024692728021
29/05/2024 10:40:52**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 52.901
Valor 60,00
Data transferência 29/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2BF0397809E2B985

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

126 8



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

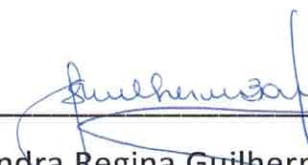
JUSTIFICATIVA

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 do INSS referente ao mês de Abril de 2024, com vencimento na data de 24/05/2024, rateados entre as contas 845-1, Ag.475-8, conta 844-3, Ag.475-8, e conta 833-8, Ag.475-8, no valor de R\$ 5.823,57 (Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos), ambas da Associação Lar, mas o mesmo foi devolvido por falta de saldo na conta do recurso próprio (833-8).

Quando foi constatado a devolução foi feito novamente o pagamento com outra data, 29/05/2024, e a multa pelo atraso foi paga pelo recurso próprio (833-8). Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaira SP, 04 de Junho de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

127

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24150.9268854-8	Pagar este documento até 29/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227358886			Valor Total do Documento 5.918,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.155,71	153,12		5.308,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	592,00	17,58		609,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		5.747,71	170,70		5.918,41

*RA 270,70
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO*

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.760,88

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.986,83

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000059 6	18410385241 4	50071624150 3	92688548660 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24150.9268854-8
Pagar até: 29/05/2024
Valor: 5.918,41

Pague com o PIX



228

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G332291122988365013
29/05/2024 11:27:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.52
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8587000059-6	18410385241-4
	50071624150-3	92688548660-0
Data do pagamento		29/05/2024
Numero do Documento	07.16.24150.9268854-8	
Valor Total		5.918,41

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

129

8

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24144.5873971-1	Pagar este documento até 24/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227358886			Valor Total do Documento 5.823,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.155,71	68,05		5.223,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	592,00	7,81		599,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		5.747,71	75,86		5.823,57

75,86
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
PA - 2.986,83
IRRF - 599,81
Multa = 75,86

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2.986,83

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2.760,88

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000058 9 23570385241 3 45071624144 9 58739711264 2



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.24144.5873971-1
 Pagar até: 24/05/2024
 Valor: 5.823,57

Pague com o PIX



Confere com Original
130

**Transferências entre contas correntes BB**G331231122847464013
23/05/2024 11:32:37**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.760,88
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

131



Transferências entre contas correntes BB

G336231048707107013
23/05/2024 10:52:06

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.986,83
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

532



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334231344237854013
23/05/2024 13:51:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.43
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	8582000058-9	23570385241-3
	45071624144-9	58739711264-2
Data do pagamento		23/05/2024
Numero do Documento	07.16.24144.5873971-1	
Valor Total		5.823,57

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 052302
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Confere com Original

133

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000167 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 000000167 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0519 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6713 6360 8936
		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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241131401117 29/05/2024 13:13:20
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	29/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL	BAIRRO / DISTRITO PARQUE MARACA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/05/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,92
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 103,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.G.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
12333	PAPEL HIGIENICO	33074900	0500	5405	UN	8.0000	12,9900	103,92	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\$. 103,92

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 22,3012 (21,46%) de Tributos Federais	<p style="font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-5deg);">Confere com Original</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">134</p>

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:	<p style="text-align: center;">DANFE</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p style="text-align: center;">0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">Nº 000000167 fl. 2 /2 SÉRIE 001</p>	 CHAVE DE ACESSO 3524 0519 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6713 6360 8936 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 135241131401117 29/05/2024 13:13:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 25,98 (25%) de Tributos Estaduais R\$ 55,6388 Pelos Produtos Fonte: IBPT												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Confere com Original

135 



Transferências entre contas correntes BB

G338291428645754054
29/05/2024 15:02:04

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	103,92
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

236

E

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

NF-e
Nº 002795

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Receptor: _____

SÉRIE: 1

VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP

RUA 10 565
CENTRO CEP: 14790-000
GUAIRA - SP
Fone: (17)3332-2287

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 002795
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco



Chave de Acesso
3524050134765000041355001000027951271216690

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

Natureza Operação: VENDA

Inscrição Estadual: 322.067.769.111 Inscrição Estadual do Subst. Tributario: _____ CNPJ: 01.347.650/0004-13

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS CNPJ/CPF: 03053674000142 Data de Emissão: 29/05/2024

Endereço: AV 19 966 Bairro: CENTRO CEP: 14790000 Data de Saída/Entrega: 29/05/2024

Município: GUAIRA Fone/Fax: 17333316944 UF: SP Inscrição Estadual: ISENTO Hora da Saída: 11:36

FATURA

27/06/24 - 1 R\$ 191,20 - CARTÃO AO BARULHO

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Esse de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete 0,00	Valor Total dos Produtos 191,20
Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Ac. 0,00	Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 191,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: _____ Frete Por Conta: 1- Emitente 2- Destinatário: 2 Código ANTT: _____ Placa do Veículo: AAA0000 UF: SP CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: 1 Espécie: VOL Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	LIND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS
158786	CUECA.. 470KPG ALGODAO LISO	62071100	102	5102	KIT	1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00
158785	CUECA.. 200KPG ALGODAO LISO	62071100	102	5102	KIT	1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00
158786	CUECA.. 470KPG ALGODAO LISO	62071100	102	5102	KIT	1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00
158789	CUECA.. 480KPG ALGODAO LISO	62071100	102	5102	KIT	1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00
158789	CUECA.. 480KPG ALGODAO LISO	62071100	102	5102	KIT	1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00
158786	CUECA.. 470KPG ALGODAO LISO	62071100	102	5102	KIT	1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00
158785	CUECA.. 200KPG ALGODAO LISO	62071100	102	5102	KIT	1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00
158786	CUECA.. 470KPG ALGODAO LISO	62071100	102	5102	KIT	1	23,90	7,52	23,90	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\$. 191,20

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135241145148593 Dt. Aut: 31/05/2024 11:37:00

Obs Val Aprox Tributos
Federal=25,72 (13,45%)
Estadual=34,42 (18%)
Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

137

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335311520491639010
31/05/2024 15:29:29**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PAÇO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.101
Valor 191,20
Data transferência 31/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 738AD2E9A2934567

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

138
E



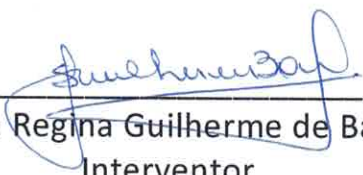
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da Nota Fiscal Nº 2791, de Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti, no valor de R\$ 198,90 (Cento e Noventa e oito Reais e Noventa Centavos), na conta da Casa de Passagem (844-3), e o correto seria pelo Acolhimento (845-1). Assim que constatamos o erro foi feito a devolução.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Junho de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original
139

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicado ao Lado		NF-e Nº 002791
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE: 1

VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP RUA 10 565 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3332-2287	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Controle do fisco  Chave de Acesso 35240501347650000413550010000027911016291330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada
	Saída: 1 Entrada: 2	Nº 002791 Série: 1 Página 1 de 1

Natureza Operação: VENDA	Inscrição Estadual: 322.067.769.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributativo	CNPJ: 01.347.650/0004-13
--------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------

Destinatário/Remetente Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS Endereço: AV 19 966 Município: GUAIRA FATURA	CNPJ/CPF: 03053674000142 CEP: 14790000 Fone/Fax: 17333316944 UF: SP Inscrição Estadual: ISENT0	Data da Emissão: 29/05/2024 Data de Saída/Entrega: 29/05/2024 Hora da Saída: 09:30
---	--	--

28/06/24 - 1 R\$ 198,90 - CARTÃO AO BARULHO

Base de Cálculo ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete: 0,00	Valor Total dos Produtos: 238,90
Valor do Seguro: 0,00	Descarto: 40,00	Outras Despesas Ac.: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 198,90	

Razão Social	Frete Por Conta: 1- Emitente, 2- Destinatário	Código ANTT: 2	Placa do Veículo: AAA0000	UF: SP	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade: 1	Especie: VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto: 0,00	Peso Líquido: 0,00

Cód. Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS
157600	CALCINHA. 3021KK ALGODAO LISA G	61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157600	CALCINHA. 3021KK ALGODAO LISA G	61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157603	CALCINHA. 3052KK ALGODAO LISA G	61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157600	CALCINHA. 3021KK ALGODAO LISA G	61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157600	CALCINHA. 3021KK ALGODAO LISA G	61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157600	CALCINHA. 3021KK ALGODAO LISA G	61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157604	CALCINHA. 3205KK ALGODAO LISA G	61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157603	CALCINHA. 3052KK ALGODAO LISA G	61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157891	SOUTIEN. 1009TTR ALGODAO LISA G	61082100	102	5102	PC	1	49,90	13,07	49,90	0,00	0,00	0,00
157894	SOUTIEN. 21TTR ALGODAO LISA M	61082100	102	5102	PC	1	59,90	15,68	59,90	0,00	0,00	0,00
157893	SOUTIEN. 7099TTR ALGODAO LISA G	61082100	102	5102	PC	1	49,90	13,07	49,90	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\$. 198,90

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Núm. Protocolo: 135241129163738 Dt. Aut: 29/05/2024 09:31:00 Obs Val Apror: Tributos Federal=26,75 (13,45%) Estadual=35,8 (18%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.5em;">140</p>
--	---

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332291024692728039
29/05/2024 10:57:03**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.901
Valor 198,90
Data transferência 29/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FDC35FA3AF77B00E

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 €

141



Transferências entre contas correntes BB

G335311520491639014
31/05/2024 15:31:03

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	198,90
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

42



Transferências entre contas correntes BB

G335311520491639017
31/05/2024 15:31:38

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3
Valor	198,90
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

8

143



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291315368218020
29/05/2024 13:27:22

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 99317
Conta Pagamento 0000
CPF 029.807.563-69
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.909
Valor 3.314,49
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 99EFFEE14208E7E2

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

29/05

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

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

Folha: 01
Funcionário desde: 02/01/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	51,12	357,84	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	9,42	70.00%	16,83	163,25	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.763,21		350,40
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.198,41		98,32
						Total vencimentos	Total descontos
						3.763,21	448,72
						Vr. Liquido ➔	3.314,49
44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	3.198,41		
2.178,57		3.763,21	3.763,21	301,05			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
29/05/ Juscelia A. dos Santos
DATA

Confere com Original

144



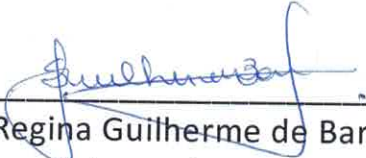
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento de Horas Extras para o funcionário de Serviços Gerais Rafael Nicodemos Garcia, no mês de Maio 24, pois efetuou o serviço de Jardinagem nas casas da Associação Lar nos seus dias de folga. Para OSC contratar um Jardineiro que emite nota fiscal o custo se torna mais alto e não viável, sendo assim pagando as horas extras pro funcionário gerou economia para a Entidade.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 12 de Junho de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291315368218023
29/05/2024 13:29:31

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 52.910
Valor 2.155,29
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FF8AAACE4D307FAF5

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 31/05/2024					
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.UniL/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	22,31	156,17	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	35,39	100.00%	15,02	535,46	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.345,17		189,88
44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Total vencimentos 2.345,17	Total descontos 189,88
						Vr. Líquido ➔	2.155,29
		Salário Base 1.653,54	Sal.Contr.INSS 2.345,17	Base Cál.c.F.G.T.S. 2.345,17	F.G.T.S. do Mês 187,61	Base Cál.c. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/05/2024

DATA

Confere com Original

146



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291315368218027
29/05/2024 13:31:21

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 998806914
Conta Pagamento 0000
CPF 462.337.728-85
Nome favorecido VINICIUS SOARES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.911
Valor 1.593,56
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B9C7E2E9F6556A46

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 31/05/2024					
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					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	2,40	16,80	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	3,29	100.00%	16,52	57,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.727,88		134,32
						Total vencimentos	Total descontos
						1.727,88	134,32
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Vr. Líquido ➔	1.593,56
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		1.727,88	1.727,88	138,23			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/23
FONTE DO RECURSO Municipal
POTO PARCIAL R\$ 1.593,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 29/05/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Vinicius Soares*

Confere com Original

147



Transferências entre contas correntes BB

G332291122988365051
29/05/2024 12:01:12

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 2.677,11
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	24,15	169,05	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	51,83	30.00%HN=52:30m	9,90	153,94	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	6,28	70.00%	16,83	108,83	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.927,19		250,08
						Total vencimentos	Total descontos
						2.927,19	250,08
						Vr. Líquido ➔	2.677,11
44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.178,57		2.927,19	2.927,19	234,17			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

148



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362912001537701
29/05/2024 12:03:29

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:59:54
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.136
VALOR TOTAL 1.525,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANA BERNARDINA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.136-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR. AUTENTICACAO 9.CB1.326.BA2.8A6.5D2

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2024			
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA		Folha: 01			
PIS:20957324523 CBO:5132-10		Funcionário desde: 01/02/2023		Ag.: C/C.:			
Local:00001 CASA A LAR		Banco:		C/C.:			
Cargo:0223 COZINHEIRA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,54		127,63
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ 03.053.674/0001-42 PROC Nº 182/2021 TERMO DE COLABORACAO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO Municipal PAGO PARCIAL R\$ 1.525,91 </div>						Total vencimentos	Total descontos
40 horas semanal / 200 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						1.653,54	127,63
						Vr. Líquido	1.525,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.653,54	1.653,54	1.653,54	132,28				

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

149



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
Agência 475-8
Conta corrente 31997-X
Valor 2.701,32
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 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/05/2024					
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS		Funcionário desde: 03/10/2022				Folha: 01	
PIS:20414230447 CBO:5153-05		Banco:				Ag.: C/C.:	
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	25,43	178,01	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	56,70	30.00%HN=52:30m	9,90	168,40	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	7,26	70.00%	16,83	125,10	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.966,88		254,84
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.402,08		10,72
						Total vencimentos	Total descontos
						2.966,88	265,56
44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Vr. Líquido ➔	2.701,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.966,88	2.966,88	237,35	2.402,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/05/24 Karina Y. S. Mattos

Confere com Original

150



Aplicação em poupança

G332291122988365042
29/05/2024 11:57:57

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 2.697,17
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 31/05/2024

00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO
PIS:26762547972 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADORFolha: 01
Funcionário desde: 14/11/2022
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	25,26	176,82	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	56,40	30.00%HN=52:30m	9,90	167,51	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	7,15	70.00%	16,83	122,02	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.961,72		254,22
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.396,92		10,33
						Total vencimentos	Total descontos
						2.961,72	264,55
						Vr. Líquido ➔	2.697,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.961,72	2.961,72	236,93	2.396,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/24 Juliana G. do Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

151



Aplicação em poupança

G332291122988365039
29/05/2024 11:57:05

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 3.113,55
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		29/05		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2024		
00028 JOSANA CARLA DE CASTRO		PIS:16230546257 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: Ag.: C/C.:		
								Folha: 01 Funcionário desde: 11/01/2019		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57				
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	42,24	295,68				
31	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75				
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40				
31	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	6,27	70.00%	16,83	108,55				
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.487,95		317,37			
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.923,15		57,03			
						Total vencimentos	Total descontos			
						3.487,95	374,40			
						Vr. Liquido ➔	3.113,55			
44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
						2.178,57	3.487,95	3.487,95	279,03	2.923,15
								via do empregador		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br/

Confere com Original

152



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

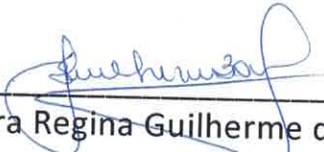
JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do Holerite da funcionária Crismara Rodrigues de Sousa Caetano, no dia 29/05, no valor de R\$ 2.003,68 (Dois Mil e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos), mas houve diferença de valor e o Holerite foi refeito, e pago a diferença no valor de R\$ 628,38 (Seiscentos e Vinte e oito Reais e Trinta e Oito Centavos), totalizando R\$ 2.632,06 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Seis Centavos).

Não causando assim prejuízos ao funcionário e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Junho de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

153



Transferências entre contas correntes BB

G332291122988365034
29/05/2024 11:55:33

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 2.003,68
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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	22,50	157,50	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	21,79	30.00%HN=52:30m	9,90	64,72	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,80	475,20	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.875,99		243,93
						Total vencimentos	Total descontos
						2.875,99	243,93
						Vr. Líquido ➔	2.632,06
						via do empregador	
44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						2.178,57	2.875,99
						Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.875,99	230,07
						Base Cál.c. IRRF	

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

154

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2024 Crismara R de Sousa Caetano

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Transferências entre contas correntes BB

G338291428645754026
29/05/2024 14:43:10

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 628,38
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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	22,50	157,50	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	21,79	30.00%HN=52:30m	9,90	64,72	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,80	475,20	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.875,99		243,93
						Total vencimentos	Total descontos
						2.875,99	243,93
						Vr. Líquido ➔	2.632,06
44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.875,99	2.875,99	230,07			

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO
PIS:20367351972 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 14/03/2022
Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2024 Crismara R. de Sousa Caetano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

155
8



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do Holerite da funcionária Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira, referente ao mês 05/24 no dia 29/05, no valor de R\$ 2.399,47 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Sete centavos), mas houve diferença de valor e o Holerite foi refeito.

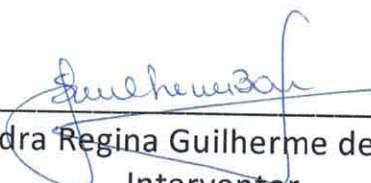
O valor correto é R\$ 2.451,24 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos), sendo feito na mesma data o pagamento do complemento, no valor de R\$ 111,77 (Cento e Onze Reais e Setenta e Sete Centavos).

Ao fazer a prestação de Contas verificamos que o valor do complemento estava incorreto, e este será devolvido posteriormente.

Não causando assim prejuízos a funcionária, e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Junho de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

056



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291315368218013
29/05/2024 13:23:16

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 52.907
Valor 2.399,47
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BD504A5120E1031D

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 31/05/2024

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
PIS:26756119395 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	15,87	111,09	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	14,86	30.00%HN=52:30m	9,90	44,13	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,11	70.00%	16,83	19,92	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.670,51		219,27
<p>O dia 16/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.670,51	219,27
						Vr. Líquido ➔	2.451,24
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		2.670,51	2.670,51	213,64			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20
FONTE DO RECURSO Municipal
PETO PARCIAL R\$ 2.451,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original

157



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337291552037299020
29/05/2024 16:03:09

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10365457
Conta Pagamento 0000
CPF 220.166.308-41
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.913
Valor 111,77
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D8862878C3ECE189

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	15,87	111,09	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	14,86	30.00%HN=52:30m	9,90	44,13	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,11	70.00%	16,83	19,92	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.670,51		219,27
<p>O dia 16/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.670,51	219,27
						Vr. Líquido	2.451,24
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		2.670,51	2.670,51	213,64			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

158

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



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

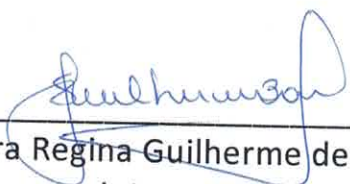
JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do Holerite da funcionária Glaucia da Silva Freitas, no dia 29/05, no valor de R\$ 1.525,91 (Hum Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos), mas houve diferença de valor e o Holerite foi refeito. Pagamos a diferença no valor de R\$ 141,26 (Cento e Quarenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos) que por erro de digitação a Ted foi devolvida, mas que será refeita posteriormente. totalizando R\$ 1.667,17 (Hum Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Dezessete Centavos).

Não causando assim prejuízos ao funcionário e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Junho de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291315368218017
29/05/2024 13:25:36

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 52.908
Valor 1.525,91
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 122C0EB6E0352418

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	5,01	35,07	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	15,02	120,16	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,77		141,60
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 1821/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.667,17						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						1.808,77	141,60
Vr. Líquido →						1.667,17	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.653,54		1.808,77	1.808,77	144,70			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

360

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/24 Glaucia da Silva Freitas
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337291552037299017
29/05/2024 16:01:06**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) 98949
Conta Pagamento 0000
CPF 369.916.308-37
Nome favorecido GLAUCIA DA SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.912
Valor 141,26
Data transferência 29/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B98B22D82E1E0CF2

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

8

101



Transferências entre contas correntes BB

G338291428645754032
29/05/2024 14:45:58

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 34269-6
Valor 1.647,22
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 Gualra SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024</p>						
<p>00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Ag.: C/C.:</p>						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	161,29	3.870,96		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.473,21		462,04	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.306,16		114,48	
		<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.647,22</p>				<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.647,22</p>		
<p>Funcionário de férias no mês de 13/05/2024 à 19/05/2024. 40 horas semanal / 200 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"</p>						Total vencimentos	Total descontos	
						3.870,96	576,52	
						Vr. Líquido	3.294,44	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador			
5.000,00	5.473,21	3.870,96	309,67	3.306,16				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/24 Daniela Martins ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original

162



Transferências entre contas correntes BB

G338291428645754029
29/05/2024 14:44:55

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 34269-6
Valor 1.647,22
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 31/05/2024

00039 DANIELA MARTINS

PIS:20110534004 CBO:4110-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 02/12/2019

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	161,29	3.870,96	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.473,21		462,04
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.306,16		114,48

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\$ 1.647,22

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\$ 1.647,22

<p>Funcionário de férias no mês de 13/05/2024 à 19/05/2024. 40 horas semanal / 200 horas mensal "A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"</p>				Total vencimentos	Total descontos
				3.870,96	576,52
				Vr. Líquido	3.294,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
5.000,00	5.473,21	3.870,96	309,67	3.306,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/24 Daniela Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

103



Transferências entre contas correntes BB

G331291315368218068
29/05/2024 14:02:30

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 369,38
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

Mensal 31/05/2024

00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
PIS:21236424494 CBO:4221-10
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	50,32	805,12		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.811,52		66,37	
<p>Funcionário de férias no mês de 15/05/2024 à 29/05/2024. 40 horas semanal / 200 horas mensal "A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"</p>					Total vencimentos	805,12	Total descontos	66,37
					Vr. Líquido	738,75		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
1.560,00		1.811,52	805,12	64,40				

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\$ 369,38

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\$ 369,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2024 Bianca da Silva Arcoverde
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

164



Transferências entre contas correntes BB

G331291315368218065
29/05/2024 14:01:44

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
Agência 475-8
Conta corrente 31957-0
Valor 369,37
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 Guaiira SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024</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</p>					
<p>Banco:</p>		<p>Ag.: C/C.:</p>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	50,32	805,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.811,52		66,37
		<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 369,38</p>				<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 369,37</p>	
<p>Funcionário de férias no mês de 15/05/2024 à 29/05/2024. 40 horas semanal / 200 horas mensal "A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"</p>					Total vencimentos	Total descontos	
					805,12	66,37	
					Vr. Líquido	738,75	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.560,00		1.811,52	805,12	64,40			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2024 Bianca da Silva Arcoverde
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

165