

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 №: 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





CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 ,1191 - Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

## 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 Guaíra/ 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 com844-3)	Locação Imóveis	R\$ 600,00
02/05/2024	Luis Antônio Carvalho Ref 04/24	Locação de Imóveis	
02/05/2024	Posto Guaira NF 19752	Combustível	R\$ 1.900,00
03/05/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2954		R\$ 150,00
03/05/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 12	Material Consumo	R\$ 359,60
03/05/2024	Alessandra Cristina Miranda Candido - Rescisão	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
03/05/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1473	Recursos Humanos	R\$ 14.787,76
04/05/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5271 (Rateado com	Alimentação	R\$ 190,83
	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



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

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 Itda 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

Guaíra/SP, 07 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



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

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 Guaíra/ 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

Data do	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PA Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	7 6 11
Pagamento	material, a dearne into 14,	Debito	Credito	Saldo
30/04/2024	Saldo Anterior			R\$ 134.732,
02/05/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 132.832,8
02/05/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 132.832,8
03/05/2024	Dev. Holerite – Transferência Online	1.4 555,55	R\$ 2.205,59	R\$ 134.438,4
03/05/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 14.787,76	119 2.203,33	R\$ 134.438,4
03/05/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 119.630,7
03/05/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 119.631,3
03/05/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 119.512,3
03/05/2024	NF 12 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 115.593,0
09/05/2024	Cupom 00039 – Transferência Online	R\$ 41,35		R\$ 115.551,7
10/05/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 739,62		R\$ 114.812,1
10/05/2024	NF 10 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 114.612,1
10/05/2024	NF 331 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 113.947,1
10/05/2024	NF 19752 – Transferência online	R\$ 150,00		R\$ 113.797,1
14/05/2024	NF 165 – Transferência Online	R\$ 904,89		R\$ 113.797,1
14/05/2024	NF 2954 – Transferência Online	R\$ 359,60		R\$ 112.532,6
14/05/2024	NF 567 – Transferência Online	R\$ 478,50		R\$ 112.054,1
14/05/2024	NF 731 – Transferência Online	R\$ 438,60		R\$ 111.615,5
14/05/2024	NF 1473 – Transferência Online	R\$ 190,83		R\$ 111.424,7
14/05/2024	NF 1475 – Transferência Online	R\$ 81,21		R\$ 111.343,4
14/05/2024	NF 459102467 – Transferência Online	R\$ 204,89		R\$ 111.343,45
14/05/2024	NF 459484198 – Transferência Online	R\$ 303,68		R\$ 110.834,93
14/05/2024	NF 459407178 – Transferência Online	R\$ 186,61		R\$ 110.648,3
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\$ 109.723,72
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



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

23/05/2024	NF 1758 – Transferência Online	R\$ 1.655,47		D¢ 00 FF0 40
23/05/2024	NF 674.137 – Transferência Online	R\$ 62,09		R\$ 89.558,19
24/05/2024	Recurso Recebido	11,02,03	R\$ 70.956,25	R\$ 89.496,10
29/05/2024	Ted Devolvida – Holerite – Transferência		N\$ 70.956,25	R\$ 160.452,35
No. 11951	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\$ 143.007,22
29/05/2024	NF 3912 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 142.310,05
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\$ 141.700,61
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\$ 134.330,74
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.593,56		R\$ 130.581,89
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 141,26		R\$ 130.361,69
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\$ 130.328,86
31/05/2024	NF 2795 – Transferência Online	R\$ 191,20		R\$ 130.129,96 R\$ 129.938,76
31/05/2024	Aplicação		R\$ 132,20	1R\$ 30.070,96
	SALDO FINAL		102,20	R\$ 130.070,96

Guaíra/SP, 07 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 ,1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

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

CEP: 14790.000

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	11/09/2022	12/09/2022	a	
06/2022		11/09/2022	11/09/2027		R\$ 3.320.466,89

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 EX	ERCÍCO ANTERIO	R		R\$ 134.732,89
(B) REPASSES PÚ	BLICOS NO EXERC	ÍCIO		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 RE	CURSOS PÚBLICOS	S (A + B+ C + D)		R\$ 208.026,93
(F) RECURSOS PF	RÓPRIOS DA ENTID	ADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE EXERCÍCIO (E + F		SPONÍVEIS NO		R\$ 208.026,93

<sup>(1)</sup> Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da <u>Associação Lar</u> vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DE	EMONSTRATIVO DAS I	DESPESAS INCORRID	AS NO EXERCÍCI	0				
	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\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)				
humanos (5)	R\$ 59.267,14	•	R\$ 59.267,14	R\$ 59.267,14	=				
Recursos humanos (6)	-	-	-	•	-				
Medicamentos	(W	-	*	-	) <u>#</u>				
Material médico e hospitalar (*)	-	-	*		2#:				
Gêneros alimentícios	R\$ 5.947,06	21	R\$ 5.947,06	R\$ 5.947,06					
Outros materiais de consumo	R\$ 2.222,45	7	R\$ 2.222,45	R\$ 2.222,45					
Serviços médicos (*)	3	*	ij						
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		*		74	-				
Utilidades públicas (7)	R\$ 752,81	:=:	R\$ 752,81	R\$ 752,81	•				
Combustivel	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00	R\$ 150,00	=				
Bens e materiais permanentes	-	-	-		-				
Obras	S#		±		TE III				
Despesas financeiras e bancárias	-	8:	-	*					
Vestuário	R\$ 2.019,28	-	R\$ 2.019,28	R\$ 2.019,28	*				
Outras despesas-IPVA	Ŧ	-	=	-	•				
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.





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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 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

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor

Guaíra/SP, 07 de Junho de 2024.



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 ,1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

Guaíra/SP, 07 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



EXECUTORA: Associação Lar

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

PROC	PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal				The second secon				
				MEMÓRIA [	MEMÓRIA DE CÁLCULO				
ITEM (Nota		ESPECIFICACÃO	Valorinado	Volue total d				Pagamento Parcial	cial
Fiscal/Recibo)	TOTTECCHO	(Nota Explicativa)	pela parceria	despesa	Estadual	Municipal	Municipal	Federal	
Mês: Maio 2024									Próprios
					Proc. N.º	Proc. N.º	Proc.Nº	Proc. N.º	833-8
NF 10	Sueli Rosa Teixeira		4.4		182/2021	182/2021	181/2021	182/2021	
Aliginal	Cricting Angelia Mar	serviço terceiro	K\$ 125,00	R\$ 250,00	13	R\$ 125 00	R¢ 175 00	1707/701	
NE 10753	Cristilla Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóveis	R\$ 600,00	R\$ 1.200.00	,	DC COO OO	14 123,00	ı	ï
NF 19/52	Posto Guaira	Combustível	R\$ 150 00	DC 626 11		חח'חחם לע	K\$ 600,000	1	R\$ 10,60
NF 5271	Randal de Oliveira Faleiros	Material Consumo	DC 42F 02	11,000 \$0	1	R\$ 150,00	R\$ 486,11	a	
Cupom 00039	Tabelião Notas e Protectos de Guaira	Conico total	76,000,000	K\$ 546,70	į.	R\$ 435,92	R\$ 110.78		
NF 331	Number o Formari Contactilia a	Serviço terceiro	R\$ 41,35	R\$ 82,70	,	R\$ 41 35	R\$ 11.35		
Eóriac	ivalies e reliair contabilidade	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00		DC 740 00	17 +1,33	•	t
LEI Ids	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 739.62	R\$ 1 479 73		720,00	K\$ /40,00	E	1
Prot. 2415	Amado Dagoberto Ricardo de Souza	Serviço Terceiro	R\$ 30.88	R\$ 61 75		K\$ /39,62	R\$ 739,61		
FGTS	Guia de recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2 524.41	PC E 107 CC		K\$ 30,88	R\$ 30,87		ì
INSS-IRRF	Guia de recolhimento INSS	Recuireds Humanos	DC 2000 C 20	00,751.57,00	1	R\$ 2.524,41	R\$ 2.402,00		
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	N. 2.300,83	K\$ 5.918,41	1	R\$ 2.986,83	R\$ 2.760,88	1	RC 170 70
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Decar sos Humanos	R\$ 1.647,22	R\$ 3.294,44	ï	R\$ 1.647,22	R\$ 1.647 22		01,014
		necuisos numanos	R\$ 369,38	R\$ 738,75		R\$ 369,38	R\$ 369 37		1
							101000 41		ı

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 Guafra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar-alar-99@hotmail.com

# ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

FORNECEDOR:	ORNECEDOR: Posto Guaira LTDA		VALOR TOTAL: R\$ 150.00		
PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	OTE LITROS	Our	TOTAL VALUE
THE CO. CLARE	,		Course	OJIII	IOTALKM
BKR-9357	Fiat Uno	R\$ 148,97	25.072	Gacolina Comum	100
				dayouma commin	

KM/Litros	5.87	
Ote. de	25.72	
Valor por	R\$ 5,83	
Tipo do Combustível	Gasolina	TITO O
Diferença de KM	151	
KM Final	139.555	
KM Inicial	139.404	
CUPOM	076816	
MOTORISTA	Daniela Martins	
HORA	08:52	
Data	08/04/24	

Guaíra/ SP, 07 de junho de 2024





## **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

**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

College Coll Jigg

## 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

<sup>\*</sup> Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

03/06/24, 10:34			Banco do Brasil			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	190,83 D	
	27.00		748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	20022	100,000	
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51,405	81,21 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA		50515	
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.406	204,89 D	
			CTBC TELECOM			
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.407	303,68 D	
			CTBC TELECOM		,	
14/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.408	186,61 D	
			CTBC TELECOM		CE 7674 E	
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.409	924,57 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.410	135,63 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
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	51.601	30,88 D	
			237 0335 04361423849 AMADO DAGOBERTO	R		
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	51.701	479,40 D	
			237 0056 046718798000102 THAIS PINHEIR			
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	550.475.000.000.833	2.986,83 D	
			23/05 10:52 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.524,41 D	
			23/05 10:52 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	9.764,31 D	
			23/05 11:30 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	693,90 D	
			748 0715 015142929000122 DENISE E JIAN			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52,302	455,88 D	
			748 0715 066124157000137 FABBRI E ABDA			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.303	1.438,84 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	1.655,47 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.305	62,09 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA	5-25-21		
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	47.500.000.300.097	70.956,25 C	
			24/05 PM GUAIRA-FMAS ON FORD COM	Original	70.050.05.0	0.00.0
24/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil VIIIGIG VVIII	9.903	70.956,25 D	0,00 C
29/05/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.008	141,26 C	
20/05/2024	0475	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 470 Transferência enviada	550.422.000.034.269	1.647,22 D	
29/05/2024	0475	99015	29/05 14:44 DANIELA MARTINS	330,422.000.034.203	1.047,22 0	
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	435,92 D	
20/00/2029	0.70	30010	29/05 11:42 ASSOCIAÇÃO LAR		0.5 (5.6)	
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475,000,002,014	380,00 D	
model of our models.	(mark 8, 850)	ವಹಾದವಿಗೆ	29/05 10:38 IRMAOS COSCRATO LTDA		SHULDING III	
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.525,91 D	
			29/05 11:59 LIDIANA BERNARDINA SILVA			1
						\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

03/06/24, 10:34			Banco do Brasil			
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	
		12122	033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	50.000	1 505 01 0	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	1.525,91 D	
		10105	237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA	F0 000	2244405	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	3.314,49 D	
20/05/2021	0000	10405	237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO	52.910	2 455 20 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36233688817 RAFAEL NICODEMOS	52.910	2.155,29 D	
00/05/0004	0000	12105	. Sta ara i taro con ni	52.911	1.593,56 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46233772885 VINICIUS SOARES D	32,511	1.393,30 D	
20/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	141,26 D	
29/05/2024	0000	13105	237 3352 36991630837 GLAUCIA DA SILVA	32.512	141,200	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	111,77 D	
29/03/2024	0000	13100	033 0182 22016630841 GARRIELLE CONSLIEL	0 0	111,77 0	
29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Confere com Ur	Idinal 9.903	30.123,49 C	0.00 C
28/00/2024	5000	00000	Rende Facil			
31/05/2024	0475	99015		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
						_

Banco do Brasil

OBSERVAÇÕES:

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

Coulete com Original



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 35174062249201835000107000000000001024055517762487

Competência da NFS-e 01/05/2024

Número da DPS

10

Série de DPS

900

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

Data e Hora da emissão da DPS

09/05/2024 16:44:56

Inscrição Municipal

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 Servico

Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

Endereço

AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI) CNPJ / CPF / NIF

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO LAR

Endereco 20, 1191, PARQUE PARANOA CNPJ / CPF / NIF

49.201.835/0001-07

03.053.674/0001-42

E-mail

Município

Guaíra - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Município de Incidência do ISSQN

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Inscrição Municipal

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Município

Guaira - SP

Telefone

14790-000

Telefone

CEP 14790-000

Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSON Apurado

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço Manutenção Website Código de Tributação Municipal

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Local da Prestação Guaira - SP

Guaira - SP

Não Retido

País da Prestação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 250.00

BC ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

Retenção do ISSQN

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Servico

R\$ 250.00

IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0.00

Desconto Condicionado RS

Desconto incondicionado

Alíquota Aplicada

PIS/COFINS Retidos

Desconto incondicionado

RS

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250.00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº3

FONTE DO RECURSO Municipal

PGTO PARCIAL. RS.

Coulsie com Origin

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2 FONTE DO RECURSO DUNICIPO PGTO PARCIAL RS 125



G335100859317464013 10/05/2024 09:03:57

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

440521631

Conta Pagamento

0000

1

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

Courses Called Outsigues

1/1

# **Declaração**

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, № 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,

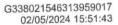
Firmamos o presente.

Guaíra/SP, 02 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor







Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

Couleis com Original





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

# **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 <u>Luiz Antônio Carvalho</u>, 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

Couleile com Oulainal

																Υ-		NF-e		
	ECESIMENT				DUTOS CONST		A NOTA	FISC	AL INDI	CADA AC	J LADO					4	N.	°: 0000		
										14.1.								SÉRIE:		
												Torres								
	1	PC	STC	) (	UAII	RA		٦,		NFE	5 A	Ш								
				Wx						cal Eletrô			No.							Ш
		PO	STO GUA						SA	ÍDA										
		CE	RUA 10 NTRO G					N	l.º: 00	00197	752			A NF + P/ COLISU					A-00	OV.BR
	Tel	efone/F			3332-2888	;			SÉR	IE: 00	1			3440 9700						
		С		9000					Pag	e 1 of 1	1			de autent .fazenda.						
NATUREZA D	OPERAÇÃO														Auto					
LANC D		AL REGIS	TRADO EN		- DE		YCNPJ				∤	PROTO	OCOLO DE AUT	ORIZAÇÃO DE US	10					
3220045	62112						48.34	4.09	7/0001	-86				135240916		02/0	05/2024	12:03:34	ı	
DESTINA NOME/RAZÃO	TÁRIO/	REMETEN	TE										Y							
	ACAO LA	D											CNPJ/CPF	374000142			- 11	02/05/202		
ENDEREÇO	ACAO LA	N			.7	7.		-	Y	BAIRRO/DES	TRITO		1 030336	CEP				ATA DA ENTR		
AVENID	A GABRIE	L GARC	IA LEAL,16	10 Y FONE/F	AV				Y UF	MARAC	A CRIÇÃO ES	STABILA		14790	000		<u>ا</u> إ	ATA DE SAÍD		
GUAIRA					3316944				SP									02/05/202		
	DUPLICA	ATA																		=
			e 1											14.						
		8.												31+ 3		064		19		
	DO IMP	оѕто	Y VALOR DO ICMS			BASE DE CA	ALCULO DO I	CMS SU	JBSTITUIÇĀ	.0		YVALO	OR DO ICMS SU	BSTITUIÇÃO		VALOR	TOTAL DOS	PRODUTOS		
		0,00			0,00						0,00				0,00				63	36,11
VALOR DO FR			DO SEGURO		DESCONTO		1000000	AS DES	PESAS ACE	SSÓRIAS		_ 1	VALOR DO IPI			VALOR	TOTAL DA	IOTA		
TRANSPO	0,0		1ES TRANS	PORTA	ADOS	0,0					0,0				0,00	L_			63	36,11
RAZÃO SOCI	AL.				1		FRETE PO 0 - EMITEN	TE	9	CÓDIGO A	NTT		PLACA DO V	VEICULO	UF	$ \gamma $	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO							1 - DESTIN	SALL SESTING	<u> </u>	<u> </u>			ļ	UF	1-r	INSCRIC	AO ESTADU	N.		
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA		Ĭ,	IUMER/	IÇÃO				PESO BRUTO				PESO LÍQUII	00		
DADOS I	O PROD	UTO/SER	RVICO														-			
CÓD.PROD.		DO PRODUTO				NCM		CST	CFOP	UNIDADE	QUANT	IDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	-	/. ICMS	V. IPI	ALIQ.	ALIQ.
1	GASOLINA					271012	59	061	5929	L	$\vdash$	89,11	5,830	519,51		0,00	0,0	0,0		0
	conforme C	onvenio ICM	combustiveis co S 199/2022. Bas Retido R\$ 122,	e de Cal	teriormente culo '89.11' (em				1											1 1
1	GASOLINA	COMUM	combustiveis co		tadamento	271012	59	061	5929	L		20	5,830	116,60		0,00	0,0	0,0	0 0	0
	conforme C	onvenio ICM fasico Retido	S 199/2022. Bas	se de Cal	cuio '20' (em litros)	5:														
						ssoci	acão	s Li	ar -				ŗ	Λ	ESOC	ial	ão L	ar		
					A	SBOU	2 67	1/1	001	-42	1		1	NPJ: 0	2 05	3	574/	d001	42	
				1	CNPJ: 0	5.U5	21	1	20	21			1		D.U.	X	211	20	21	
					PROC. N	سسسب	01	. 1 .	00	125			P	ROC. N	سلا	Q	~ /	V	100	
					TERMO D	ECOLA	BORA	ÇAC	N =	1930			T	RMO D	COL	ABO	RAÇAC	NX	aox	
								ML	nu	ya	1			DNTE DO	RECL	IRS	mu	nic	real	
					FONTE D	UKECC	4	8	6.1	16				DIVILOR	11120	5/10/	1.	\$0.	Ď	
	DO ISS	QN			LACTO PA	RCIAL.	173 march	A TANA	of marine	go and managed the color	uma set		1	GIU PAR	CIAL.	1177	general territories (1-4)		And the second	7
INSCRIÇÃO	MUNICIPAL		VALOR	TOTAL D	DS SERVIÇOS	0.00	BASE DE	GALCUL	O DO ISSO	N	0,00	VA	LOR DO ISSON							0,00
	ADICION					0,00					0,00									
Val. Apr	ções comple ox. Tributo	MENTARES OS Estadu	al: 160,29 (	25,20%	6), Federal: 44	4,46 (6,9	9%), <b>M</b> u	ınicip	al: 0,00	$\gamma$										)
(0.00%)	Fonte: IB	PT			o anteriormen															
199/202	2				: R\$ 122,27G					- 1						297	E on E	nal		
nofasico	retido: R	\$ 27.44								- 1						1 m	MO	11 1011		
, Placa I KM 139	DL-0883 555. Plac	, Placa El a EDL-08	DL-0883 Mo 83 Motorista	itorista a: MAF	: MARCELO I	KM 87.96	os, Placi	вК	K-9357				100	EARC	1 60	111 6	Al BOR	).		
			76277, 768										6	un est	1					
										Ţ			100	-						
																	-			_



G336101015655522041 10/05/2024 10:54:51

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

200

10/05/2024

Data transferência "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

RECEREMOS DI	F MAURO CELSO	FERREIRA OS PRODUTOS / SER EMISSÃO: 03/0:							TAL: RS 359,6	50					NF-e	
DATA DE RECE	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATUR	A DO REC	EBEDOR											° <b>00000</b> SÉRIE	
IDENTIFICAÇÃO	DO EMITENTE					Y		11212	- 10				11111111		1111111111111	01000
	MAUR	O CELSO FERREIR	A			CUM	ENTO	NFE auxiliar i eletrôni								
LOGON	CEP:1	TDA 21, 549 - CENTRO 4790-000 - GUAIRA - SP 331-3229			0 -		RAD.			3524 0515	3430 0500 0	194 550	00 1000	0029 541:	5 5442 906	7
	00000000	eprodutosdelimpeza@out	look.cor	n I	Nº 00		<b>295</b> 4 SÉRI	fl. 1 E 001	1	Consu		ife.fazei	ıda.gov	al naciona .br/portal torizadora	l da NF-e	
NATUREZA DE	OPERAÇÃO			-					PROTO	COLO DE VILLOR	IZAÇÃO DE US	SO.				
		DORIA, ADQUIRIDA	0						135	2409266936		024 14	:35:28			
INSCRIÇÃO EST				INSCRIÇÃ	AO ESTA	DUAL	DO SUBS	T. TRIB.		CN	PJ / CPF					
322031560										1.	5.343.005/	0001-9	4			
NOME: RAZÃO	IO / REMETE	NTE	-			-					CNP3 / CI	DE			DATA DA FI	ring Lo
											100000000000000000000000000000000000000					
ASSOCIA ENDEREÇO	CAULAK								BAIRRO DIS	STRITO	03.0	053.674	4/0001	-42	03/05/2 DATA SAID	
RUA 20, 1	191								PARAN	04			14790	2.000	03/05/2	
MUNICIPIO	171					FO	NE FA	K	LIAKAN	UP	INSCRIÇ	ÃO ESTAI		3-000	HORA DA SA	
GUAIRA						(	17)33	31-6944		SP					14:32:0	0
ALCULO DO																
BASE DE CALCU	JLO DO ICMS	VALOR DOTCMS		BASE CALC, ICY	MS SUBS	iT.	V	ALOR DO ICMS S	BST,	VALOR APRO	C. DOS TRIBUT	os v	ALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS	
VALOR DO FREI	0,00	VALOR DO SEGURO	,00	DESCONTO		0,0			0,00		126,5					359,60
VALUE DOTRE	0,00	///www.com/com/com/com/	,00	DESCONTO		0,0		UTRAS DESP. ACI	0,00	VALOR DO IP	0,0		ALOR TO	TAL ĐA NOT	A	359,60
	DOR/VOLU	MES TRANSPORTADOS				10.00				-		1000	*********		****** #1.1399	20.7100
RAZÃO SOCIAL						FR	ETE POR	CONTA	CÓDIGO	ANTT F	LACA DO VEÍO	CULO	UF	CNPJ / CP	+	
						9	- SEN	M FRETE								
ENDEREÇO								MUNIC	PIO				UF	INSCRIÇÂ	O ESTADUA	
QUANTIDADE	ESP	ÉCIE	N	MARCA				NUMERAÇÃO		PESO	BRUTO			PESO LIQ	UIDO	
ADOS DO PR	ODUTO/SER	VICOS												1		
CÔDIGO DO PROD./SERV.	1000 0000000000000000000000000000000000	TIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID:	OUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR Liquido	BA CALC.	SE	VALOR	VALOR.	ALIQUOT
729	SABAO EM F	O YPE PRO 8 KG os Tributos R\$: 61,85 Fede	2022 2017	34012090	CONTRACTOR	Matter Co.		4,000	89,900	0,00	359,60	LAIC	0,00	0,00	0,00	0,00 0
							-									

			pro-commence of the V
T A	Associaç	ao Lar	100
1	m C T 1 60	1/1/1/100	21
4	10 00	/ /	Water Committee of the last of
TERMO	DE COLABOI	RAÇAUN	cipal
PRITTE	O RECLIRSO	). IT LUCTU	20
PGTO P	ARCIAL RS.	September 10 and	A Company of Company of the Company
CHICAGO AN ANTHONY	(Water )		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos RS: 61,85 Federais e 64,73 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	Man 19
M2L5P8.	18 Ministra
	Carl Harming
	a an colling, a
	UN165/12 A.
	I Williams
	100



G336140741068796016 14/05/2024 07:51:53

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV)

com 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



## DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 3517406224231983600010100000000001224051821573475

Número da NFS-e 12

Número da DPS

Endereco

14

Competência da NFS-e 03/05/2024

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e Data e Hora da emissão da DPS

03/05/2024 10:20:51

03/05/2024 10:20:51

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

42.319.836/0001-01

Inscrição Municipal

Telefone

(17) 9979-2477

Nome / Nome Empresarial

JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840

E-mail

JIVAGOSORIO@GMAIL.COM

Município

Guaíra - SP

CEP

EMILIO DE ANDRADE, 39, C.R. MARIO GARCIA DA COSTA

Regime de Apuração Tributária pelo SN

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42 Inscrição Municipal

Telefone

(17) 3331-1964

Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO LAR

Endereco 20, 1191, PARQUE PARANOA E-mail Município

CEP

Guaíra - SP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Guaira - SP

País da Prestação

coletivo municipal rodoviário de p...

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO № 73/2023 - REF. A 1.013 KM PERCORRIDO NO MÊS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Não

Alíquota Aplicada

Desconto Incondicionado

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

Benefício Municipal

Nenhum

Valor do Serviço R\$ 4,000,00 BC ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

CP

CSLL

Não Retido

PIS

IRRF

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

IRRF, CP, CSLL - Retidos

Valor do Serviço R\$ 4.000,00

Desconto Condicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e R\$ 4,000,00

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 6 22 FONTE DO RECURSO: Munui

Courses coun Original



G336031309405954013 03/05/2024 13:12:39

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

Finalidade

JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA

Número documento

CREDITO EM CONTA

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

Coupeig Colu Original

#### TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CFI 02 Razão Social/Nome 03.053.674/0001-42 ASSOCIAÇÃO LAR 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro Rua 20, 1191 CENTRO 05 Município 06 UF 07 CFP 08 CNAE 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra Guaira SP 14790-000 9430-8/00 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR 10 PIS - PASEP 12681950181 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 13 Bairro Rua 18, 978 CENTRO 14 Município 15 UF 16 CEP 17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF Guaira SP 14790-000 02126 00012 SP 292.908.468-52 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe 11/04/1980 MARIA DO CARMO MIRANDA CANDIDO DADOS DO CONTRATO 21 Tipo de Contrato Contrato de Trabalho por prazo indeterminado. 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador 23 Remuneração Mês Ant. 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afastamento 3.157.04 01/09/2022 24/04/2024 24/04/2024 SJ2 28 Pensão Alim. (%) TRCT 29 Pensão Alim. (%) FGTS 30 Categoria do Trabalhador 0.00 0,00 01 - Empregado 31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 000.020.144.91074-2 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 Saldo de 24 dias Salário 51 Comissões 52 Gratificação R\$ 1.742,88 R\$ 0.00 (líquido de faltas e DSR) R\$ 0.00 53 Adic. de Insalubridade 54 Adic, de Periculosidade 55 Adic. Noturno 135.64 R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 402,85 Horas a 30,00% 56.1 Horas Extras 8.00 56.2 Horas Extras 9,00 57 Gorjetas R\$ 158.40 R\$ 151,47 Horas a 100,00 % R\$ 0.00 Horas a 70,00 % 58 Descanso Semanal 59 Reflexo DSR sobre 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT R\$ 0,00 R\$ 101,82 Remunerado (DSR) R\$ 0,00 Salário Variável 62 Salário Família 63 13º Salário Proporcional 64.1 13° Salário-Exerc./12 R\$ 0.00 R\$ 1,165,78 R\$ 0.00 4/12 avos avos 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 65 Férias Proporc 08/12 68 Terço Constituc. de Férias R\$ 2.363,40 R\$ 3.070,29 R\$ 1.811,23 avos 01/09/22 a 31/08/23 69 Aviso Prévio Indenizado 70 13° Salário(Aviso Prévio 71 Férias (Aviso-Prévio R\$ 3.847,14 R\$ 291,44 R\$ 0.00 Indenizado) Indenizado) 99 Ajuste do Saldo Devedor R\$ 0,00 TOTAL BRUTO R\$ 15.106,70 **DEDUCÕES** Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 100 Pensão Alimentícia

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº96 /32 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL RS. 14.78

R\$ 0.00

R\$ 208,98

R\$ 0.00

101 Adjantamento Salarial

112.1 Previdência Social

114.2 IRRF sobre 13º Salário

R\$ 0.00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

103 Aviso-Prévio Indenizado

Dias

114.1 IRRF

Confere com Original

R\$ 0,00

R\$ 109,96

R\$ 318,94

R\$ 14.787,76

102 Adiantamento de 13º

112.2 Previdência Social -

TOTAL DEDUÇÕES

VALOR LÍQUIDO

Salário

13º Salário

EMPREGADOR	IOWOLOGAÇA	AO DE RES	CISÃO	DO CONTE	RATO DE TRABALHO
01 CNPJ/CEI					- I O BE INABALIO
03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome	)		- A	
	ASSOCIAÇÃO LAR				
TRABALHADOR 10 PIS/PASEP		es de la companya de	1 2 E.	11111111111111111111111111111111111111	Carried a section of the second
The Control of the Co	11 Nome				
12681950181	ALESSANDRA CRIS	TINA MIRANDA CA	ANDIDO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascin		Nome da Mãe	
02126 00012 SP	292.908.468-52	11/04/1980			MIRANDA CANDIDO
CONTRATO				THE CARNOT	MIRANDA CANDIDO
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa,	pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do A	factamento	27 044 45-4	1
01/09/2022	24/04/2024		/2024		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador		24/04	12024	SJ2	0,00
01 - Empregado					
	32 CNPJ e Nome da En	tidada Cindiani I al			
000.020.144.91074-2	05.646.867/0001-32 -	CINDDENECTORY	orai		
	ual, devidamente rubrica nte ato de rescisão contr	do pelas partes, é atual foram identific	parte integr cadas com	sorias especificadas rante do presente To o legítimas conform	e previsto na Instrução
	1		de		
					de
Sul Cu io Assinatura do Empregador	30C	4		i »	
pogado	Supposto				
Influenced L	on do o	- A			
1 Assinatura do Trabalhador			152 As	sinatura do Respon	sável Legal do Trabalhador
3 Carimbo e Assinatura do As	ssistente	× (100 m)	154 Nor	me do Órgão Homo	logador
				340 1101110	
5 Ressalvas					
					Briging
					Coupele colli Olighus
6 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 Guaira Telefone (17)3331-2722 E-Mail Estado SP Fax

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

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

Guaira, 01 de Setembro de 2022

TOTAL ORISTINA MIRANDA CANDIDO

ASSOCIACAO LAR

Coupers and Oxiginal

Página:





## Aplicação em poupança

G334031250358097014 03/05/2024 13:00:11

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALESSANDRA C M CANDIDO

Agência

475-8

Conta corrente

Variação

Valor

14.787,76

510031922-0

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







RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS /	SERVIÇOS CONSTANTES DA N	CTA FISCAL INDICADO AO L	.ADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBI	EDOR					N° 000001473
						SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMFTENTE	DOCUMEN	ANFE to auxiliar da				
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA	in the contract of	ADA 1	CHAVE DE ACESSO	CR14 7C00 0120 5	500 1000 0014 72	15.0000.0120
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -	1 - SAÍDA Nº 0000014	1			500 1000 0014 73 de no portal nacion	
GUAIRA - SP TEL:	The second secon	RIE 001	100 000000	www.nfe.faz	zenda.gov.br/porta Sefaz Autorizador	I
NATUREZA DE OPERAÇÃO  Vando			PROTOCOLO DE AUTO	.0	11.10.22	
Venda Inscrição estadual	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S	UBST. TRIB.		730 03/05/2024 PD/CPF	11:18:22	
322036250119 DESTINATÁRIO / REMETENTE	L		1	7.681.476/0001	-38	
NOME / RAZÃO SOCIAL.				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		BVE	RRO/DISTRITO	03.053.6	74/0001-42 CEP	03/05/2024 DATA SAIDA / ENTRADA
AV 19, 966 MENICEPRO	FONE		ENTRO	INSCRIÇÃO EST	14790-000	03/05/2024 HORA DA SAÍDA
GUAIRA	Postates	TAX:	SP	INSCIGÇÃO ES	ADUAL	HORA DA SAIDA
CÂLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICM	IS SUBST	VALOR DO ICMS SUBS	r	VALOR TOTAL DOS	PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00		190,83
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DES	0.00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NO	190,83
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/C	
		REMETENTE	LODGO ATT	PLACA DO VEICOLO	0000	053.674/0001-42
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF INSCRIÇ	ÀO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MAR	CA	NUMERAÇÃO	PESC	BRUTO	PESOLI	QUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS			- Cashaga da			
PRODE SERVE	(0.0)	NID. QUANT VAI	OR VALOR TOTAL	DESCONTO CÁL	BASE VALOR C. ICMS LC.M.S.	VALOR ALIQUOTAS
1870   bolo brigadeiro	21069090 0500 5405 UN	4,2500 4	4,9000 190,82	0.00	0,00 0,0	0 0,00 0,00 0,00
						are or a
			r A	sociação	Lar	
and the second s			CNPI: 0	3.053.67	4/0001-4	2
			PROC. N°	182	1/0001-4 1/2021	2
			1	- COLVECKY	THE THE PARTY OF T	1
			THE PART OF	PECHESO:	V Land	Tal I
			DGTO PA	RCIAL RS	19010:	Lames )
				THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF		1
					- 10%	Original
				Canto	NG COM	N122
				COLLE	The same of the sa	
DADÓS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		1, - 1	RESERVAD	O AO FISCO		
Voce pagou aproximadamente:						
R\$ 8,0146 (4,1999%) de Tributos Federais						
The source (4,122270) de Tribulos redefais						22
						2-

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
DE AUTORIZAÇÃO DE USO 24937730 03/05/2024 11:18:22
CNP3 / CPF 17.681.476/0001-38
ALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR ALIQUOTA: OTAL CALC. ICMS LC.M.S. LP.I. ICMS IPI
7

R\$ 148,4669 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Course cour Origing



G336140741068796026 14/05/2024 07:56:43

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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







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 Nº 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 DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

N° **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

				- 1		- 0	DENI	E UUI					and the second second		The second second second second			
NATUREZA DE	E OPERAÇÃO					-				PROTO	COLO DE AUT	OU NO :		Sefaz A	utorizadora			
VENDA	DE MERCAI	OORIA ADQUIRIDA												11000	9			
INSCRIÇÃO ES				INSCRI	ÃO EST	ADUAL	DO SUB	IST. TRIB.	-	1332		7898 07/05/ CNPJ/CPF	2024	11:27:3	66			
32208063	77113										1.	04.974.281	/0001	24				
DESTINATÁ	RIO / REMETEN	TE		-1								04.974.281	/0001	-34				
NOME / RAZÃO	O SOCIAL					-						CNIDLAC	PDE					
ASSOCIA	ACAO LAR										CNPJ / CPF DATA DA EMIS						)	
ENDEREÇO						-			BAI	DAIDDO / DICTRITO					04/05/2			
AV GAB	RIEL GARCI	A LEAL (ANTIGO HOTE	LEN	NSEAD4	1) 16	10			0.0000		O AABB					DATA SAÍD		RADA
MUNICÍPIO		V		102/10/	1,, 10		ONE / FA	x	A	O LAD	UF	INSCRIÇ	ÃO EST		90-000	04/05/2 HORA DA S		
GUAIRA							(17)33	331-6944			SP	institu	AO LO	ADUAL		100000000000000000000000000000000000000		
CÁLCULO DO	O IMPOSTO						(11)50	751 0744			) SF					10:34:00		
BASE DE CÁLC	CULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BA	SE CÁLC. IC	MS SUE	BST.	1	ALOR DO ICM	IS SUBST.		VALOR APR	OX. DOS TRIBUT	os	VALOR TO	OTAL DOS PR	ODUTOS		
	0,00	0,00	)			0	.00			0,00		178				000103	-	46.50
VALOR DO FRE	TE	VALOR DO SEGURO	DES	SCONTO			C	OUTRAS DESP.	ACESS.	0,00	VALOR DO		, 13	VALOR TO	TAL DA NO	ΓA	54	46,70
	0,00				0	.00			0,00			0.00					16.70	
		ES TRANSPORTADOS							-	-,,,,,			,00	New STA		H11(2)2,1912	34	16,70
RAZÃO SOCIAL	•					F	RETE PO	R CONTA		CÓDIGO A	ANTT	PLACA DO VEÍO	ULO	UF	CNPJ / CP	F		
							0 - RE	METENT	Е									
ENDEREC								MUN	NICÍPIO					UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA	L	
QUANTIDADE	ESPĖ	CIE	MAR	RCA				NUMERAÇÃ	0		PES	O BRUTO	D BRUTO PESO LÍQUIDO					
CÓDIGO DO	RODUTO / SERV	TÇOS															-	
PROD. / SERV.	A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.	IÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL UNIT.	OR	VALOR TOTAL	DESCONTO		ASE	VALOR	VALOR		UOTAS
4689	Valor Aprox do 0,72 Estaduais	CO P/ LANCHE AD LEIT. 22X17 s Tributos R\$; 0,76 Federais e	1/	39232190	0102	5102	KG	0,19	The second second	20,500	3,98	0,00	CAL	0,00	I.C.M.S. 0,00	0,00	0,00	0,00
COPO DESC. 200 ML C/100 UNID- COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,65 Federais e 7,70 Estaduais.		V	39241000	0102	5102	PC	8,00	0	5,350	42,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6625			1	65069900	0102	5102	PC	1,000	) 1	3,490	13,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO FR	KODUTO / SERVIÇOS												100	
CÓDIGO DO PROD, / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	DESCONTO	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQ	UOTAS
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	CALC. IGMS 0,00	0,00	I.P.I. 0,00	STATE OF THE PARTY	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
	LUVA VINIFLEX M C/ 100 UN - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 0,37 Estaduais.	40151900	0102	5102	сх	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	LUVA VINIFLEX G C/ 100 UN - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 0,33 Estaduais.	40151900	0102	5102	сх	1,000	7,850	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
(	COPO DESC. 180 ML C/ 100 UN COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,71 Federais e B,55 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	10,000	4,750	47,50	0,00	00,0	000	0,00	0,00	0,00

# ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES 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 2C46F95 OCI a ÇÃO LÁT

PROC. N° 181 /2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1/22

FONTE DO RECURSO: Municipal
POSTO PARCIAL RS 10, 78

RESERVADO AO FISCO

ASSOCIAÇÃO LAT

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 202)

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 R2

FONTE DO RECURSO: Manicipal

PGTO PARCIAL. JGN Computorité SISIEMBS. LLG. 3810-1700

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

### RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000005271 fl. 2 /2 SÉRIE 001

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 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL DESCONTO BASE CÁLC. ICMS VALOR I.C.M.S. ALIQUOTAS CHOCOLATE AO LEITE 2,1 KG - GAROTO VALOR I.P.I. 4558 18062000 0102 5102 UN ICMS | 2.000 Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,27 Federais e 82,790 165,58 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 29,80 Estaduais SACO EXPRESS DIVERSOS 44X44 CROMUS 6223 39232990 0102 5102 UN 5.000 2.750 - UN 13,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,63 Federais e 2,48 Estaduais. FOLHA CHUMBO PRATA C/5 UN CROMUS 39232990 0102 5102 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,24 Federais e 1.000 6.490 6,49 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.17 Estaduais 6625 TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. -65069900 0102 5102 PC 3,000 VARENE 13.490 40,47 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,44 Federais e 7,28 Estaduais. BARBANTE ECO BRASIL AZUL TURQUESA 1851 52054100 0102 5102 UN 1,000 18,550 18,55 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,50 Federais e 0,77 Estaduais BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE 559 95030099 0102 5102 UN 1,000 8,950 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 8.95 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 1,61 Estaduais. 892 COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE 1,3 21069090 0102 5102 UN KG MARVI 1.000 20,200 20,20 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,72 Federais e 3,64 Estaduais COBERTURA P/SORVETE MORANGO 1,3 891 21069090 0102 5102 UN 1,000 18,200 KG MARVI 18,20 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,45 Federais e 3,28 Estaduais. 13495 CHOCOLATE GRANULADO 500GRS -18069000 0102 5102 UN 2.000 JUNCO 10.750 21,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,92 Federais e 3.87 Estaduais 5872 COLORETI MINI LARANJA 500 GRS JAZAM 18069000 0102 5102 UN 1,000 18,990 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,46 Federais e 18.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3,42 Estaduais 603 CANUDO BIJU BAUNILHA MARVI 1 KG 19059090 0102 5102 UN 1.000 36,750 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,94 Federais e 36,75 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 4,89 Estaduais. COLORETI MINI VERMELHO 500 GRS 5873 18069000 0102 5102 UN 1,000 18,990 JAZAM 18.99 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,46 Federais e 3.42 Estaduais 11687 MASCARA TRIPLA COM ELAST. BCA C/ 50 63079010 0102 5102 CX 1.000 11,390 UN - NOBRE 11,39 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,53 Federais e 2,05 Estaduais

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

033-7

Santander

Autenticação Mecânica

\_ \_ \_ Corte na Linha Pontilhada \_ \_ 03399.66566.54400.000003.00149.401010.8.97320000054670

30/05/2024

3141 / 6656544

0000000001494

R\$ 546,70

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 3141 / 6656544 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Data do Documento Aceite No. do Documento Espécie doc. 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 (-) Descontos/Abatimento MULTA APOS 30/05/2024 R\$ 27,33 JUROS DIARIO DE R\$ 1,82 (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 PARANOA

GUAIRA/SP-14790-000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Couleie com Otidiusy







### Transferências entre contas correntes BB

G332291122988365025 29/05/2024 11:42:53

Debitado

ASSOCIACAO LAR Nome

475-8 Agência Conta corrente

844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR

Agência 475-8 833-8 Conta corrente 110,78 Valor Nesta data 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

Cauleke colu Oylojusy





# 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

Coulese com Original





# Boletos e convênios, com código de barra, contas

29/05/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 11:44:26

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

833-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----03399665665440000000300149401010897320000054670

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 -----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.

Confors com Origins!

RECEBEMOS DE IRMAOS COSCRATO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA NF-e R\$ 380,00 Nº: 000.006.732 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATARIO SÉRIE: 1 ASSOCIAÇÃO ALAR IRMAOS COSCRATO LTDA ME DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL RUA 18, 472 ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO 0 - Entrada[ CENTRO 3524 0548 3382 9700 0126 5500 1000 0067 3210 4327 7003 1 - Saída **GUAIRA** No 000.006.732 TEL/FAX: 1733312198 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora CEP: 14790000 SÉRIE: 1 de 1 FOLHA: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 135240946946846 - 06/05/2024 16:15:57 VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 48.338.297/0001-26 322000380118 DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO NOME/RAZÃO SOCIAL 03.053.674/0001-42 06/05/2024 ASSOCIACAO ALAR DATA DE SAÍDA/ENTRADA BAIRRO/DISTRITO ENDERECO 14790-000 06/05/2024 CENTRO RUA 20, 1191 FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA UF MUNICIPIO 16:15:38 SP 3331-6944 **GUAIRA FATURA** Valor Líquido: 380,00 Valor Desconto: 0,00 Número: 6732 Valor Original: 380,00 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO BASE DE CÁLCULO ICMS ST BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 0.00 380,00 0.00 0,00 0,00 VALOR DO IPI VALOR APROX DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 380,00 0,00 0,00 130,45 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL 9-Sem Frete INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDEREÇO NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO QUANTIDADE **ESPÉCIE** MARCA VARIAS 0.000 0.000 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ	JOTAS	VALOR APROX.
PROD.	DESCRIÇÃO DO FRODO TO/SERVIÇO	SH	Coosis	Cioi	OINID.	Quant.	UNITARIO	TOTAL	b.c/ibc. icilio	TABOR TONG	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ICMS	IPI	DOS TRIBUTOS
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

Couleile Coll Oilighty

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 /2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOS PAR FONTE DO RECURSO: Municipa

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PArcela Num.: 001, Venc.: 07/05/2024, Valor: 380,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALNAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS
E DE IPI.REFERENTE A OS NO 38368 (UNO).
Voce pagou aproximadamente 34,33% em impostos, sendo:
RS 84,85 (22,33%) em tributos federais; RS 45,60 (12,00%) tributos estaduais; RS 249,35 pelos produtos/servico

Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO





# Transferências entre contas correntes BB

#### 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



instal ação

0190.0586.00

Códig o de Bai xa 2-411090-1-4

CNFJ: 48.344.022/0001-03

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUALEA IL ISINTO

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

2ª Via - Fatura de Serviços, Agua e Esgoto

A15K006153 ASSOCIACAOLAR Compromis sário/Inquil ino Referência 4/2024

Endereço de Correspondencia 190-AV. 19, 586

CEP:14790000 1-CENTRO

Comple: 00

Nº Economia Dias

Proxima Leitura Rota:

Corte

05/04/2024 Data Leitura

IMOVEL DESABITADO

Discriminação das Receitas

3,84

Tarifa de Agua Tarifa de Esgoto

Compl: 00 CEP: 14790000

Setor:

00001

00006

Seq

0

Setor:

00002

00001 Resid.

Seq

Leitura Anterior Leitura Atual 2338

Consumo

Cons. Fat 586

0

10

2338 Rota: Endereço da Ligação 190-AV. 19, 586

LUIZ ANTONIO DE CARVALHO

1-CENTRO

Categoria

RESIDENCIAL

07/05/2024

Cloro

Col. Totais urbidez

0,72 8,20 0,30 0,01 0,75

6.0 A 9.5

ausente

TOTAL DA CONTA:

19,21

Parametros Resultados

Pad rão 0.2 A 2.0 0.6 A 0.8

> Unidade mg/L U.H

0 A 15

Tabela de Qualidad e da Água - Data 01/01/2022

1-CENTRO

Compl: 00

40507030

CEP: 14790000

Total da Conta:

19,21

24/04/2024

Códig o de Bai xa 2-411090-1-4 0190.0586.00

190-AV. 19, 586

ASSOCIACAO LAR

UIZ ANTONIO DE CARVALHO

Nº do Hidrometro A15K006153

07/05/2024

Esgoto

DEAGUA Rea Dan's Common Contract CEP 14,000,000 Ferra (F7,330) 1000 contract of the contract o

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

DINESS : FT

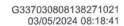
Referencia Vencimento

......... 2ª Via - Fatura de Serviços, Agua e

4/2024

CN23: 48,544,022,0001-03

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 PGTO PARCIAL RS.





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

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

\_\_\_\_\_\_\_

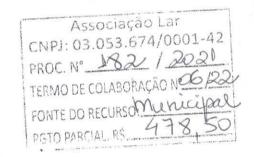
DOCUMENTO: 050301 AUTENTICACAO SISBB: 2.FBE.BCF.5DC.CAE.1B6

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





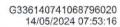
AV 11, 601 - CENTEL: papelariavancim@	A.Z VA		EBEDOR	********	. (	*********		4							<b>000000</b> : ÉRIE 00		
M.  AV 11, 601 - CENTEL: papelariavancim@	.A.Z VA					***************************************			1							2.5	
M.  AV 11, 601 - CENTEL: papelariavancim@	.A.Z VA							************	******								
	AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP						1	CHAVI	0202000	0535 0			00 1000 0005 6712 0871 2829 no portal nacional da NF-e				
				N° 00		0567 ÉRIE	fl. 1 /	1			www.nfe	e.fazeno	la.gov.b	or/portal			
VENDA DE MI	ÇÃO							PROTO	COLO DE	AUTORIZ	AÇÃO DE USO						
	ERCAD	ORIA, ADQUIRIDA						135	240955	85584	7 07/05/20	24 15	:14:56				
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇA	O ESTAI	DUAL D	O SUBST	TRIB.	100000	100000000000000000000000000000000000000	CNPJ /	CPF						
322071162112										35.	064.376/00	001-44	1				
DESTINATÁRIO / RI		E												-			
NOME / RAZÃO SOCIAL	L <sub>C</sub>										CNPJ / CPF				DATA DA EN		
ASSOCIACAO	LAR										03.0		4/0001	1-42	07/05/20		
ENDEREÇO								BAIRRO / DI	STRITO			CE	P		DATA SAÍDA	/ENTRADA	
AVENIDA GAI	BRIEL C	ARCIA LEAL, 1610						PARAN					14790	0-000	07/05/2	2007/4/2	
MUNICÍPIO					FO	NE / FAX		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL						HORA DA SA	IDA		
GUAIRA					(	17)333	1-6944			SP					15:12:00	)	
CÁLCULO DO IMPO	OSTO																
BASE DE CÁLCULO DO	ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. IC	MS SUBS	T.	VA	LOR DO ICMS S	UBST.	VALOR	APROX.	DOS TRIBUTO	S VA	LOR TOT	TAL DOS PR	ODUTOS		
	0,00	0,00			0,0	00		0,00	)		119,4	4.		478,50			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO			OU	TRAS DESP. AC	ESS.	VALO	R DO IPI		VA	LOR TOT	TAL DA NO	ГА		
	0,00	0,00			0,	00		0,00	)		0,0	00				478,50	
TRANSPORTADOR	/ VOLUM	ES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL					FR	ETE POR	CONTA	CÓDIGO	TT//A	PL	ACA DO VEÍCU	ло	UF	CNPJ / CP	F		
					0	- REN	METENTE										
ENDEREÇO							MUNIC	İPIO					UF	INSCRIÇA	ÃO ESTADUA		
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	MARCA				NUMERAÇÃO			PESO B	RUTO			PESO LÍC	QUIDO		
DADOS DO PRODU	TO / SERV	TCOS															
CÓDIGO DO		HÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VAL	OR	VALOR LIQUIDO	BAS	SE	VALOR LC.M.S.	VALOR 1.P.1.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
Valo	EL SULFI	FE A4 C/ 500 FLS s Tributos R\$: 62,01 Federais e	4802561	10000000			15,000	31,9		0,00	478,50		0,00	0,00		and the second second	



DADOS	ADIO	CION	AIS
21.00			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 62,01 Federais e 57,42 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.





### TED - Transferência Eletrônica Disponivel

Debitado

Agencia

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

84069

Conta corrente (com

Conta Pagamento

0000

CNPJ

35.064.376/0001-44

335 GUAIRA

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

Couleis cow Ougiusy

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.

AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

000.000.731 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

VALOR ICMS ST

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

TOTAL DOS PRODUTOS

	FULHA I/I	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240962066735 08/05/2024 09:46:50
NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPI
322 072 503 117		35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR			03.053.674/0001-42	08/05/2024
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		PAROUE MARACA	CEP 14790-000	08/05/2024
MUNICIPIO GUAIRA	SP UF	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:46:47

BASE CÁLCICMS ST

0,00			0,00	0,00		0,	00			438,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SE	GURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR AP	ROX TRI 0,00	В	TOTAL DA NOTA 438,60
TRANSPORTADOR / VO	LUMES TRAN	SPORTADOS						Lynn	Learne	Cities
NOME / RAZÃO SOCIAL				0-EMITENTE	CÓDIGO AN	TT PLA	CA DO VEÍC	UF	CNP1/	
				1170	II CTTT C			7.732	TATECD	TOAO ESTADUAL

ENDEREÇO WUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS AT fo VALOR UNIT VALOR B.CÁLC DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT VALOR CÓDIGO TOTAL ICMS PRODUTO 0102 5102 KG 4,000 2.99 11.96 0.00 0.00 08044000 226 ABACATE 6,99 41,94 0,00 0,00 08039000 0102 5102 KG 6,000 232 BANANA PRATA UN 8.000 5,99 47,92 0,00 0,00 07019000 0102 5102 BATATA MISTA 7984 46.00 0.00 0.00 BATATA PALHA TRADICIONAL YOKI 20052000 0102 5102 UN 5,000 9.20 16412 7,99 15,98 0,00 0.00 00000000 0102 5102 UN 2.000 BROCOLIS 16277 9,99 29,97 0.00 0.00 0102 5102 KG 3.000 07041000 COUVE FLOR 21455 11.97 0,00 3 99 0.00 08055000 0102 5102 KG 3.000 249 LIMAO TAITI 0.00 0102 5102 6,300 6,99 44,04 0.00 07141000 KG 748 MANDIOCA DESCASCADA 55,96 0,00 0,00 08109015 0102 5102 KG 4,000 13,99 255 MARACUJA AZEDO 7,80 46,80 0,00 0,00 07104000 0102 5102 BI6.000 MILHO VERDE 298 0.00 6.99 20.97 0.00 07070000 0102 5102 KG 3.000 282 PEPINO UN 0.508 35,50 18,03 0,00 0.00 00000000 0102 5102 PAPRICA DEFUMADA 16651 5102 47,50 0,00 0,00 21039029 0102 KG 0,504 23,94 LEMON PEPPER 14693 23.12 0,00 0,00 UN 0.492 47.00 5102 00000000 0102 TEMPERO ANA MARIA 25236 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2 FONTE DO RECURSO: Municipa

DADOS ADICIONAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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\$ 20.97 TRIB. FEDERAIS / R\$ 20.97 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0.00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 08/05/2024 às 09:46 pelo UniDANFE 3.6.25 Free | www.unidanfe.com.br

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000.000.731

SÉRIE 1







# TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com

130041042

DV)

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

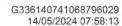
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANI	IFICADORA LTDA OS PRODUTO		NSTANTE	S DA NOTA	FISCAL INDICADO	AO LA	ADO				-	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFIC	ACAGE ASSINATURA DO REL	PREDOR	-								N° 000001475 SÉRIE 001		
										************		SERIE 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				200 A 7	NI TOTAL	Т	11111111						
					NFE AUXILIAR DA								
					L ELETRÔNIC	A	CHAVE DE A	CESSO					
SOUSA & ANDRADE P	ANIFICADORA LT	DA	0 - EN	NTRAD	A 1				4 7600 0138 5	500 1000	0014 751	3 1280 0641	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CE	NTRO - CEP:14790-000	- N	0.000		5 fl. 1 /2	2		Consulta	de autenticida www.nfe.faz			ıl da NF-c	
GUAIRA - SP TEL:				SÉR	IE 001				ou no site da				
NATUREZA DE OPERAÇÃO								DE AUTORIZA					
Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO	ESTADU.	AL DO SUB	ST. TRIB.		1352409	065448361 CNPJ/0	08/05/2024 CPF	15:06:58	5		
322036250119								17.6	81.476/0001	-38			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL									CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR									03.053.6	574/0001	-42	08/05/2024	
ENDEREÇO						BAIR	RO / DISTRITO	)		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV 19, 966				FONE / FA	AX:	CE	ENTRO	UF	INSCRIÇÃO ES		0-000	08/05/2024 HORA DA SAÍDA	
GUAIRA								SP					
CÁLCULO DO IMPOSTO	Typion no love		page of	LC. ICMS 8	UPCT		VALOR DO I	CMS STILLET		VALOR TO	OTAL DOS P	RODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE CA	LC. ICMS 8	0.0	0	VALOR DO R	CMA AUDSI,	0,00	VALOR	OTAL DOGT	81,21	
	R DO SEGURO	DESCONTO		T	DUTRAS DESP. ACES		VA	ALOR DO IPI	0,00	VALOR TO	OTAL DA NO		
0,00	0,00		(	0,00			0,00		0,00		A MEXAND	81,21	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TR	ANSPORTADOS	1)		FRETE PO	OR CONTA	10	CÓDIGO ANTI	PLA	CA DO VEÍCULO	ÜF	CNPJ/C	PF	
				0 - RI	EMETENTE					100		053.674/0001-42 ÃO ESTADUAL	
ENDERECO					MUNICIP	O				UF	INSCRIÇ	ACESTADUAL	
QUANTIDADE ESPÉCIE	T	MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BR	UTO		PESO Li	QUIDO	
1													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CODIGO DO DESCRIÇÃO DO	O PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CI	FOR UNI	D. QUANT.	VAI	LOR V		ESCONTO	BASE LC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR ALIQUOTAS	
1870 PAO FRANCES	A VONCTOR SERVICE SAME STATE OF		0500 54	DESCRIPTION OF THE PERSON	6,3000		2,8900	81,21	0,00	0,00	<del>,</del>	1.P.I. 10MS TPI 0,00 0,00 0,00	
							-	A	ssociaç	ão La	11 0001-	42	
							10	wimi. A	2 053.6	1/4/0	200	21	
							1	man no his	100	1 1	Married Street, Square, Square	22	
							- 1	FERMO D	E COLABO	MALAU	NOO	300	
								CONTE DI	O RECURSO	mu	nic	yar	
								PONIL DA	RCIAL. R\$_	8	1,d	100 mark comments of the	
								PUICE	LOLLIN, A	na manadalah kabupata mada	And the last of th		
												logic o	
									е.	- 00	m Or	iginal	
								6	Unite!	617	111 0	3	
									Maria				
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO A	O FISCO				
Voce pagou aproximadament	e:											9	
												8	
R\$ 3,4107 (4,1999%) de Trib	butos Federais												
												52	
									ī	DESENVOLV	VIDO POR: R	S SOLUÇÕES EM SISTEMAS	

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA  RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP	DANFE  DOCUMENTO AUXILIAR DA  NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  N° 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
TEL. NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda NSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	RIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB.	135240965448361 08/05/2024 15:06:58  CNPJ CPF  17.681.476/0001-38
ONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NOR VALOR INISCONTO BASE VALOR VALOR ALIQUOTAS
CÓDIGO DO PRODUTO / SERVICO NCM / NC	SH CSOSN CFOP UNID QUANT UN	ALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR AEIQUOTAS TARIO TOTAL DESCONTO BASE LACAMS. F.P.I. ICMS IPI
ONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
R\$ 14,6173 (17,9994%) de Tributos Estaduais		
R\$ 63,182 Pelos Produtos		
Fonte: IBPT		

Coulete com Original





# TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARA LTDA ENDEREÇO: NV 23 NF 1762 - GUAIRA - EF -222 011 582 118 CNR II RE 927 022 0000 09 INSCIRST TEL: 17 3331-7588-FAX: 17 3331-8562

18/05/2024

Insc. Estadual Subst. Tributário

Valor do Seguro

Natureza da operação

135,63

Inscrição Estadual

OPERAÇÃO REG.EM ECF

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

CNPJ

1 - Saída

000014499 FL.1/1 SÉRIE 1

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

0.000

322011587118	56.927.023/0001-09	13524	0964602868 08/05	08/05/2024 13:46:49		
DESTINATARIO/REMETENTE						
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	03.053.674/0001-42	Data da Emissão 08/05/2024		
Endereço AV. 19 966	Bairro CEN	/ Distrito TRO	CEP 14790-000	Data da Saída 08/05/2024		
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadúal	Hora da Saida 13:33:04		
FATURA			·			

1

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos 0,00 0,00 0,00 135.63 0,00 Valor do IPI Desconto Despesas Acessórias Valor total da Nota Valor do Frete

0,00 0,00 135,63 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta Placa do veículo UF CNPJ / CPF 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Município UF Endereço Inscrição Estadual Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Aliq. Código Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFOP Unid Otde. Valor Valor Base Calc Valor Aliq. Unitário Total **ICMS ICMS** IPI **ICMS** IPI LIMPADOR MULTIUSO UAU UN 4,99 9,98 0,00 0,00 0,00 7891242211506 34025000 0/60 5929 TRADICIONAL 500ML 0 CREME DENTAL SORRISO TRIPLA UN 10 2,99 29,90 0,00 0,00 0,00 7891528029498 33061000 0/60 5929 LIMPEZA COMPLETA WHITE 70G 0 7896527702021 SABAO EM BARRA TRIEX 34011900 0/60 5929 UN 9,99 49,95 0,00 0,00 0,00 PREMIUM C/5UN 1KG SABONETE ALBANY FEMININO 34011190 0/60 5929 UN 16 2,29 36,64 0,00 0,00 0,00 0 7897664171701 AZUL HIDRATACAO INTENSA DIARIA 85G 7897664171718 SABONETE ALBANY HIDRATACAO 34011190 0/60 5929 LIN 2.29 2 29 0.00 0.00 0.00 0 SUAVIZANTE LEITE DE COCO 85G 0 7897664171725 SABONETE ALBANY FEMININO 34011190 0/60 5929 UN 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 ROSA HIDRATACAO NUTRICAO OLEO DE MACADAMIA 85G 2,29 2.29 0,00 0 SABONETE ALBANY BRANCO 34011190 0/60 5929 UN 0.00 0.00 7908324400120 CUIDADO EXTRATO DE AVEIA 85G RF.403130 UN 2,29 2,29 0,00 0,00 0,00 0 7908324403985 SABONETE ALBANY 85G ROXO 34011190 0/60 5929 LAVANDA DELICADA

Confere com Original

0.000

CÁLCULO DO ISSQN		L Dago do Cálculo do 1990		I Volum do ICCOM	
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQ		Valor do ISSON La	ir
DADOS ADICIONAIS				- ara 67A/C	1001-42
	1175, 82039, E COMPRAS "ENSEADA" IO COM VENCIMENTO 18/05/2024		TEP FO	OC. N° 182/ MMO DE COLABORAÇÃO INTE DO RECURSO: ML STO PARCIAL RS 13	2021 N°06/22 Unicipal 5,63

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. NF-e 135,63 ASSOCIAÇÃO LAR Emissão:08/05/2024 Total R\$ 000014499 Identificação e assinatura do Recebedor Data de Recebimento velyn SÉRIE 1 08105 Vitorio

#### RECIBO DO PAGADOR

ltaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191,57007 04116,751332 31805,680001 6 97200000013563

Local de pagamento	: Pague pelo aplic	ativo, inter	net ou em agência	as e corresp	ondentes.	Vencimento 18/05/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8					
Data do documento 08/05/2024	Núm. do docum		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
<b>Instruções de responsab</b> APÓS O VENCIMENTO C		-	alquer dúvida sobre	e este boleto (	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIA AVENIDA 19 NUME Beneficiário final		00 - CENT	RO - GUAIRA -	SP	PJ/CPF: 03.053.674/000	1-42

Autenticação mecânica

ltaú

Banco Itaú S.A.

2/1 7

34191.57007 04116.751332 31805.680001 6 97200000013563

Local de pagamento	ondentes.	Vencimento 18/05/2024				
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8					
Data do documento 08/05/2024	Núm. do docu 144		Espécie Doc. Aceite Data Processamento DMI N 08/05/2024			Nosso Número 157 / 00041167 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 135,63
Instruções de responsabi APÓS O VENCIMENTO CO			alquer dúvida sobre	este boleto c	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) 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

Couleis cow Original

8



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

14/05/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 08:14:22

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

CONTA: AGENCIA: 0475-8 

TTAU 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

PAGADOR: ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

CNPJ: 56.927.023/0001-09

-----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.





SUPERMERCADO MUTIRÃO OS GUAIRA LTOA ENDERECO AV 23 NE 2782 - GUAIRA - SP 222 011 582 116 CNF: 66 927 02 k 0000 ON INSC SST. TEL 17 2331-7588-FAX-17 3331-6552 nutiratoupermercado@netexite.com.3

18/05/2024

Insc. Estadual Subst. Tributário

Natureza da operação

Inscrição Estadual

924.57

322011587118

OPERAÇÃO REG.EM ECF

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0 - Entrada 1 - Saída

CNPJ

1

N° 000014498 FL.3/3 SÉRIE 1

56 027 022/0001 00



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

	30.727.02370001-07	1332	10904393/0	08/05/20	24 13:25:21
DESTINATARIO/REMETENTE					
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	03.053.67		Data da Emissão 08/05/2024
AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	Data da Saída 08/05/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Es	tadual	Hora da Saida 13:24:10
ATURA					

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 23.32 0,00 0,00 193,57 924,57 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 924,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta Placa do veículo UF CNPL/ CPF 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço Município UF Inscrição Estadual Ouantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido 0.000 0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFOP Unid Qtde. Valor Valor Base Calc Valor Valor Aliq. Unitário Total ICMS **ICMS** IPI ICMS IPI 7896706303728 GELATINA EM PO NEILAR AMORA 21069029 0/00 5929 UN 8 11,92 11.92 2,15 0.00 18,00 0 7898144420111 FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 11010010 0/00 5929 UN 3,99 11,97 11.97 0.84 0.00 7,00 0 IKG PAPEL 7898312500133 POLPA DE FRUTAS CONGELADA 20089900 0/60 5929 UN 20 2,99 59,80 0.00 0.00 0.00 FRUTI POLPA TAMARINDO 100G 7898921567008 BEM BRASIL BATATA FININHA 20041000 5929 UN 2 24 99 49,98 49,98 9.00 0.00 18.00 0 CONGELADA PCT 1,500KG 7898949531081 PAO DE FORMA TRADICIONAL 19059010 0/60 5929 UN 2 6.19 12,38 0,00 0,00 0.00 SAO SEBASTIAO 400G 864 FERMENTO BIOLOGICO FRESCO 21021090 0/00 5929 KG 0.106 25.98 2,75 2.75 0,50 18,00 0.00 0 LEVASAF ITAIQUARA UNIFERM

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 1821 TERMO DE COLABORAÇÃO FONTE DO RECURSO: Y PGTO PARCIAL, RS

CÁLCULO DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSON

Valor do ISSON

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

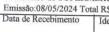
Confere com Original

:.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

NF-e 000014498

SÉRIE 1



Identificação e assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO MUTIRAD DE GUAIRA LTDA. ENDERECO: AV 23 NF 1742 - GUAIRA - EF -CAPI, 64 927 022 0003 09 INSC 451 - 222 023 587 118 TEL: 17, 3331-7588 - FAX: 17, 3331-4562 EAMAIL, mutiracoupermercado@reteside.com br

18/05/2024

Insc. Estadual Subst. Tributário | CNPJ

Natureza da operação

924.57

Inscrição Estadual

OPERAÇÃO REG.EM ECF

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N° 000014498 FL.2/3 SÉRIE 1

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

322011587118	56.927.023/0001-09	13524	135240964393769		4 13:25:21
DESTINATARIO/REMETENT Nome / Razão Social	E		T CPF / CNPJ		Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR		433	03.053.674/0001	1-42	08/05/2024
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	1.55	EP 4790-000	Data da Saída 08/05/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual		Hora da Saida 13:24:10
FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substitui	ção	Valor total dos Produtos
***	,***,**	**	*,***.**	***,***,**	***,**	*.**	***,***,**
Valor do Frete	,***,**	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias *,***,***.	Valor do IPI	*.**	Valor total da Nota
TRANSPORTADOR / VOL	UMES TRAN	SPORTADOS					
Nome / Razão Social				Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
~				0-Frete por conta do Remetente(CIF)	I	1	(#E)

Nome / Razão Social			Frete por Conta:	as care a superior as	UF	CNPJ / CPF	
-			0-Frete por conta	a do Remetente(CIF)			-
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
•						1.00	
Quantidade	Espécie	Marca		Numeração	Peso Bruto 0.000		Peso Líquido 0.000

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	I CFOP	Unid.	Otde.	Valor	Valor	Base Calc.	Valor	Valor	Aliq.	LAbic
						V	Unitário	Total	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	100
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	0
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	3	3,49	10,47	10,47	0,73	0,00	7,00	0
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	0
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	0
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	0
7896706301175	GELATINA EM PO NEILAR	21069029	0/00	5929	UN	2	1.49	2 98	2 08	0.54		19.00	

DADOS ADICIO	NAIS										, .	
Inscrição Munici		***,***.*	* B	lase de Cálcu	ilo do ISSQN		***,***.**	Valor do ISS	QN	***	.***	**
CÁLCULO DO	And the second s										······································	
7896706301175	GELATINA EM PO NEILAR MARACUJA 20G RF.1547	21069029 0/0	00   59	929 UN	2	1,49	2,98	2,98	0,54	0,00	18,00	0

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

:.Desenvolvido por Sifa	t Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06	
Recebemos de SUPER Emissão:08/05/2024 To	MERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  otal R\$ 924,57 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000014498 SÉRIE 1





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARA LTD4 ENDERECO MY 23 NF 1782 - GUARRA - EP -CNP. 66 927 028 0001 09 MSC 657 - 212 011 587 118 TEL 17 2001-7588 - FAD: 17 2001-6562

Insc. Estadual Subst. Tributário

Natureza da operação

Inscrição Estadual

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada

CNPJ

1 - Saída

N° 000014498 FL.1/3 SÉRIE 1

DANFE Documento Auxiliar da

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

322011587118	56.927.023/0001-0	9 1352	40	0964393769	08/05/20	24 13:25:21
DESTINATARIO/REMETENTE						
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433		03.053.674/0	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 Estad	lual	Hora da Saida 13:24:10
FATURA						

1

18/05/2024 924.57

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 total da Nota Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor do Frete Valor do Seguro \*\*\*, \*\*\*, \*\* \*,\*\*\*,\*\*\*. \* \*\*\* \*\*\* \*\*\*,\*\*\*.\*\* \*\*\*, \*\*\*, \*\* TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFO Qtde. Valor Valor Base Calc. Valor Valor Aliq. Alia. Código Unitário Total **ICMS ICMS** IPI ICMS IPI CHEIRO VERDE 84198999 0/40 5929 UN 19,96 0.00 0,00 0.00 0 3094 4.99 1,065 7,99 8,51 0,00 0,00 0,00 0 6057 CENOURA KG 07061000 0/40 5929 KG KG 7,99 15,98 0,00 0,00 0,00 0 606529316457 COUVE MANTEIGA PICADA PCT 07049000 0/40 5929 200G 0/40 5929 KG 3.309 11.99 39.66 0.00 0.00 0.00 0 6385 PERA KG 08083000 0 MACA NACIONAL RF. 000001090 08081000 0/40 5929 KG 1,026 10,90 11,18 0.00 0.00 0.00 6859 0.00 0 742832384995 UVA NIAGRA RIBER FRUTAS 500G 08061000 0/40 5929 UN 8.99 17,98 0.00 0.00 BDI 0 FILTRO DE PAPEL BIGITTA 103 14.97 0.00 0.00 0.00 7891021002127 48232099 0/60 5979 UN 4.99 48UN RF:2132 UN 6.19 24.76 0.00 0,00 0,00 0 7891193010074 PAO DE FORMA SEVENBOYS 450G 19059010 0/60 5929 RF-9621 0 UN 53.01 0.00 0,00 0,00 5929 5.89 7891300902124 EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR 20029000 0/60 LATA 350G 11041900 0/00 5929 UN 2,79 2,79 2,79 0,20 0,00 7,00 0 FARINHA DE MILHO SINHA 7892300000933 FLOCAO 500G FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G 11022000 0/00 5929 UN 2,99 8,97 8,97 0,63 0.00 7,00 0 7892300026629 MARGARINA DELICIA 500G C/SAL 15171000 0/60 5929 UN 7.99 23,97 0,00 0.00 0,00 0 7894904271528 C/ CR LEITE MARGARINA CREMOSA S/SAL 15171000 0/60 5929 UN 7,99 31,96 0,00 0,00 0.00 0 7894904271566 DELICIA 500G C/CREME LEITE BISCOITO MAIZENA MARILAN 19053100 0/00 5929 UN 6 6.99 41.94 41.94 2.94 0.00 7,00 0 7896003738520

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

2

04062000 0/00

5929 IIN

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 701, 1081, 82038, 82516, 1176, 1305,

TRADICIONAL 350G MIMOO QUEIJO RALADO MEIA

CURA 40G RF.669 TIROLEZ

7896030520815

DADOS ADICIONAIS

DANF REFERENTE COMPRAS " ENSEADA " BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 18/05/2024 Reservado ao Fisco

2.99

5.98

Coupers cow Origins

5.98

1.08

0.00 18.00 0

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. NF-e Emissão:08/05/2024 Total R\$ 924,57 ASSOCIAÇÃO LAR 000014498 Identificação e assinatura do Recebedor Data de Recebimento SÉRIE 1

# RECIBO DO PAGADOR

# 34191.57007 04117.171332 31805.680001 1 97200000092457

					erner nikseerenra	Vencimento		
Local de pagamento	Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário						
SUP MUTIRAO D	: 56.927.023/0001-09	1333/18056-8						
AV 23, 1782, , 14790	000 - VLA N APA	ARECIDA -	- GUAIRA - SP					
Data do documento	Núm. do docun	nento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
08/05/2024	1449	98	DMI	N	08/05/2024	157 / 00041171 - 7		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento		
	157	R\$				924,57		
Instruções de responsab	ilidade do BENEFIC	CIÁRIO. Qua	alquer dúvida sobre	este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento		
APÓS O VENCIMENTO CO	OBRAR MULTA DE	6,00%						
						(+) Juros/Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador - ASSOCIA AVENIDA 19 NUME		00 - CENT	RO - GUAIRA -		PJ/CPF: 03.053.674/000	<u> </u>  -42		
D C. L. C.	110 700, 147700	OU CLITT	no continu		DI/CDE.			

Beneficiário final

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04117.171332 31805.680001 1 97200000092457

Local de pagamento	ocal de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790				NPJ/CPF	: 56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8		
Data do documento 08/05/2024	Núm. do doci		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2024	Nosso Número 157 / 00041171 - 7		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento <b>924,57</b>		
Instruções de responsab APÓS O VENCIMENTO CO			alquer dúvida sobre	e este boleto o	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa		
						(=) Valor Cobrado		

Pagador - ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação Autenticação mecânica

Couleis cou Otiajus



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

14/05/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 08:12:47

9991

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: \_\_\_\_\_

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 18/05/2024 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 14/05/2024 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO NR.AUTENTICACAO 3.A55.5CE.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.

Couleie com Original



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# <u>JUSTIFICATIVA</u>

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

Tabeliao de Notas e Protesto de Guaira-SP 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 BAKBARA

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

SELETRAS E TRULOS - QUARA (SP)

	Associação Lar
	CNPJ: 03.053.674/0001-42
	PROC. N° 181 / 2021
į	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/22
	TERMO DE COLABORAÇÃO NE ZISE
-	FONTE DO RECURSO: Municipal
-	PGTO PARCIAL RS 41,39

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>188 / 2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N<u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO:
PGTO PARCIAL R\$ 41,35

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240509190436282788146

CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42

VALOR: R\$41,35 TARIFA: R\$1.00

09/05/2024 - 16:05:42 DATA:

PAGO PARA: Luis C Reis Oliveira

CPF: \*\*\*.954.826-\*\* CHAVE PIX: 81995482668

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 1778 - CONTA: 0000000000010004615

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

AUTENTICAÇÃO SISBB: 0.D1D.7E9.AEC.56F.6B0

Concral de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

#### MUNICIPIO DE GUAIRA





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

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscals Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação Exigibilidade do ISS **GUAIRA-SP GUAIRA - SP** Exigivel Data do RPS Competência Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS 09/05/2024 Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

07.405.055/0001-20 322,083,054,110 07825-1046 000743154 NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

Logradouro

Rua 8, 843

Complemento 3331-2722

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

**GUAIRA-SP** 

01733312722

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42 RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Logradouro

AV 19, 966 CEP/Cod.Postal

Complemento 24X26

Bairro

Telefone

CENTRO E-mail

14790-000

1.00

Cidade/Pals **GUAIRA - SP**  Cod. IBGE 3517406

Discriminação dos Serviços

Un. Medida Otde

Descrição PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 04/2024 VIr. Unitário 1.480.00

R\$ 1,480,00

Tota

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 8021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/22 PONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL, RS 440,00

Associação La: CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2 & PONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 740,00

	was as over	www.wies				Construção Civil
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nature: LC 116/2003: 17.18 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza		W16-26 <b>-10 C</b>	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Código da Obra Código A
Valor Total dos Serviços R\$ 1.480,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.480,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Cond R\$ 0,00
Retenções de Impo	ostos					
PIS	COFINS INSS		IRRF CS		L	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

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-0 DE NÚMERO 331 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U9MEPPKRO.

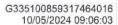
Data

CPF/RG

Assinatura









### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

206091

335 GUAIRA

Conta Pagamento

0000

CNPJ

07.405.055/0001-20

Nome favorecido

NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

Finalidade

CREDITO EM CONTA

E9A0F00FD61B384E

Número documento

51.002

Valor

740,00

Data transferência

10/05/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

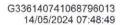
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

1/1

PECEBEMON D	E VICTOR & VICTOR CASA DE CA BIMENTO IDENTIFICAÇÃO	RNE DE GUAIRA LTDA EPS DE ASSINATURA DO RECEB		S SERV	цов со	INSTAM	NTES DA NOTA F	5CAL	INDICADO	) AO LADO				NF-e • 00000 SÉRIE		5
VIC	TOR & VICTOR CAS GUAIRA LTD. 3 COMERCIO - GERALDA -000 - GUAIRA - SP		LVA -	NOT	CUME CA FIS ENTR SAÍD 0000	NTO A SCAL ADA A 0165	1	CA		manuscos o	ou no site o	THE STATE OF THE S	al naciona .br/portal	ent negatiene	1	
Venda INSCRIÇÃO ES 32204220	tadual 5116		INSCRIÇÂ	O FSTAI	DUAL DO	SUBST	r. trib.			4097329555	7 09/05/2024 17 CPF 1,909.881/000					
ASSOCIA	RIO/REMETENTE  ACAO LAR  A GABRIEL GARCIA I	FAL 1610						1	RRO/DIST	rito E MARACA		3.674/0001 CEP	-42 0-000	09/05/2 DATA SAID. 09/05/2	024 A/ENTE	
GUAIRA CÁLCULO D	O IMPOSTO					E/FAX				SP	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		HORA DA SA		
VALOR DO FRI	0,00 VALOR DO S	0,00	0,00 SCONIG	BASE	0,02	Ot			0,00	VALOR DO IPI	0,00	SAME OF THE PARTY	OTAL DOS PR		904 904	
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	ADOR / VOLUMES TRANSP	ORTADOS					METENTE MUNIC		CÓDIGO /	NTT P	LACA DO VEÍCUL	O UF		53.674/00 Ao estadua		2
DADOS DO P	22 RODUTO / SERVIÇOS	МА	RCA	CSOSN		200	NUMERAÇÃO		LOR I	PESO	DESCONTO I	BASE	PESO LIQ	VALOR	Larto	WOTAS
PROD./SERV. 43102	DESCRIÇÃO DO PROE  ACEM BISTECA SUINA CARNE SUINA PERNIL S/ COSTELINHA BOVINA COSTELINHA BOVINA COSTELINHA SUINA COXINHA DA ASA SEM TE FILE DE FRANGO S TEMF HAMBUGUER UNIDADE LINGUICA FINA DE PORCE PRESUNTO FATIADO SALSICHA STEIK UNIDADE AZEITE DE OLIVA 500 ML BISCOITO DE POLVILHO COCO RALADO 100 GR N FAROFA PRONTA 400 GR FEIJAO 1 KG IRANO PIMENTA DEDO DE MOC. REQUEIJAO CREMOSO 3 VINAGRE 750 ML FORTAI MUSSARELA FATIADA FERMENTO EM PO ROYA	OSSO  EMPERO PERO  O  DONA TEREZA JENINA R SIAMAR  A SABOR ARDE OO GR FRUTAP LEZA	NCM/SH	OFST   OTO   OTO	5102   51	KG K	0UANT. 4,4380 2,0380 2,0850 2,2050 2,2010 2,7960 2,6870 20,0000 2,1470 1,8720 3,0940 10,0000 4,0000 4,0000 11,0000 12,0000	1 DSM	18,9901 15,9901 12,9902 17,0000 16,0000 18,0000 12,8999 17,0000 1,5000 19,8999 25,0000 8,9001 18,9900 18,9900 18,9900 18,9900 15,7500 6,9900 8,8500 15,7500 6,9900 3,9900 3,9900 15,7500 6,9900 3,9900 3,9900 15,7500 6,9900 3,9900 3,9900	88,72 26,47 35,45 35,28 39,62 36,07 45,68 30,00 42,73 46,80 27,54 25,00 37,98 27,60 15,96 20,97 97,35 31,50 84,35	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1cm/s 0,000	Deli Deli Deli Deli Deli Deli Deli Deli	0,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,000 0,000
Voce pag	CIONAIS S COMPLEMENTARES Ou aproximadamente: 156 (4,1999%) de Tributo	Character (Inches	TERMO	03 N°_ DE 0	OLA	3.5 2.2 30R/	10 Lar 74/000 1 / 20 Nicao Nº21 Migni 30 (15		1	RESERVADI	Confes	16 CO	ll Cu	(	67	*

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE	DANFE  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  1	CHAVE DE ACESSO  3524 0519 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6518 7788 6261						
GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	N° 000000165 fl. 2 /2 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO  Venda	1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240973295557 09/05/2024 11:48:29						
INSCRIÇÃO ESTADUAI. INS 322042205116	CRICÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIR,	19.909.881/0001-96						
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CODIGO DO PROD. / SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM	/SH CSOSN CFOP UNID QUANT UNID	VALOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR ALFOLOTAS UTÁRIO TOTAL DESCONTO BASE VALOR VALOR ALFOLOTAS LCM.S. I.P.I. ICMS I IPI.						
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 108,5869 (11,9997%) de Tributos Estaduais R\$ 758,3175 Pelos Produtos								
Fonte: IBPT								





### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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



#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

#### MUNICIPIO DE GUAIRA

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



#### Número da NES-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 1465060NG7WKGFUGOL4FDT7PGJAWYU7

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

VIr. Unitário

100,00

Total

R\$ 100,00

Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				10/05/2024		
Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributaçã		ributação	Tipo ISS			
1 - Sim	2 - Não	Microempresário	e Empresa de Pequeno Porte (ME EF	P) 03 - Sobre Faturamento		

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



15.046.080/0001-93

322.030.795.114

104461038

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

000766359 AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Complemento

Nome/Razão Social

Telefone 173331-5559

Telefone

agilesys@hotmail.com

CENTRO

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42

Logradouro

14790-000

RG/Inscrição Estadual

Cidade

**GUAIRA-SP** 

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Complemento

Bairro

PARANOA

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

CEP/Cod.Postal Cidade/Pais

GUAIRA - SP

Cod. IBGE

E-mail

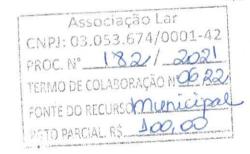
3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde. 1,00

Un. Medida Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil LC 116/2003: 14.02 Alíquota Atividade Municipio Código CNAE Código da Obra Código ART Assistência Técnica 2,53% 0000140000002 9511800 Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado R\$ 100,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 100,00 R\$ 2,53 2 - Não R\$ 0,00 Retenções de Impostos PIS COFINS INSS IRRE 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\$ 100,00 Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares





### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

Coulete com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA** 

0-ENTRADA I-SAÍDA

1 1.336 SÉRIE 1



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

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.

15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	10/05/2024	
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		PARANOA	CEP 14790-00	DATA DA SAÍDA 10/05/2024
MUNICIPIO GUAIRA	SP SP	3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA 12:53:53

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 09/06/2024 130,00

B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS	0,00	B. CÁLC ICM	0,00	VLR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	130,00
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,0		0,00	TOTAL DA NOTA	130,00

nome/razão soci EMITENTE	AL	- · · ·	0-Remetente	CÓDIGÓ ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇÕ			M	UNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE MARCA NUMERA		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	
									.u		
	AC										
	ASSOCIAÇÃO LAT CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOS 122 FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL PGTO PARCIAL RS 130,00										

DADOS ADICIONAIS

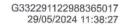
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23.

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 5.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 5.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Orig

29/05/24, 11:38





### TED - Transferência Eletrônica Disponível

### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

### Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

23280

Conta Pagamento

0000

335 GUAIRA

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

Coulois com Original



# DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

CNPJ: 48.344.022.0001-03

IL ISINTO

Ruz 12 n° 315 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.dengiia.com.br 6 mail: desgua@desgua.com.br

e mail: desgrua@desgrua.com.br

C ódig o de Baixa 2-411779-1-4 2ª Via - Fatura de Serviços, Agua e Esgoto

388428 4/2024

ASSOCIACAOLAR Endereço de Corres pondencia 200-RUA 20, 1191 Compromis sário/Inquil ino CEP:14790000 6-PARANOA Comple: N. 1191

CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM

0200.1191.00

N° Economia Dias

Proxima Leitura Rota:

Data Leitura 08/04/2024

Leitura Anterior Leitura Atuai 1870

Consumo

Cons. Fat 1191

10

1870 Rota: GUAIRA-SP

Setor: 00001

00005 Resid.

Seq:

Ocorrencia

IMOVEL DESABITADO

Discriminação das Receitas

3,84

RESIDENCIAL

Categoria

Flúor

0,30 0,72 0,01

> 6.0 A 9.5 0.6 A 0.8 0.2A 2.0 0 A 15

ausente ausente

TOTAL DA CONTA:

19,21

Parametros Resultados

Pad rao

Unidade mg/L

U.H

11/09/2023 08/08/2023 06/07/2023

Tarifa de Esgoto Tarifa de Agua

0,75

Tabela de Qualidad e da Água - Data 01/01/2022

Compi: N. 1191

00003

00001

CEP: 14790000 6-PARANOA Endereço da Lig ação 200-RUA 20, 1191

11/05/2024

	Δ	SSC	ciaç	ão I	ar	N Property and	TT-PLOTE SEC. OF
CN	PJ: 0	3.0	53.£	74/	00	01	-42
PRO	C. Nº	1	85	2/	21	22	1
TERN	10 DE	COL	ASOR	AÇÃO	NEC	16	122
				nu			
PGTO	PARC	IAL. I	35	10		21	1



11/05/2024

6-PARANOA 200-RUA 20, 1191

Compl: N. 1191

CEP: 14790000

Total da Conta

19,21

ASSOCIACAO LAR

CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM

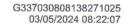
CNUT S. SHADDINGOLG

DEPARIAMENTO DE ESCOTO E ÁCUA DE CUAÍRA

LE: ISENIO

4/2024







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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO 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



nstal ação

2160.0061.00

2-417229-1-4

00039190

Referência

4/2024

11/05/2024

Compromis sário/Inquil ino

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

CNFJ: 48.344.022.0001-03

DEPARTAL ENTO DE ESGOTO E ÁGIJA DE GIJAÍRA

IL ISENTO

Ruz 12 n° 315 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.dengun.com.br e mail: desgna@deagna.com.br

Endereço de Corres pondencia 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 ASSOCIACAOLAR CEP:14790000 8-JD PALM ARES Comple: 00

Setor: 00003 Rota: 00002

Resid. Consumo Cons. Fat 61

Nº Economia Dias

Proxima Leitura Rota:

Corte

Setor: 00007 Compl: 00 CEP: 14790000 8-JD PALMARES

00 005

Endereço da Ligação 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 Proprietário
CARLOS MARCELO BORGES

RESIDENCIAL categoria

Tarifa de Agua Tarifa de Esgoto

IMOVEL DESABITADO

Discriminação das Receitas

Parâmetros Resultados

Pad rão

Unidade

0,01

0 A 15 0.6 A 0.8 6.0 A 9.5 ausente

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

Col. Totais Turb idez

> 0,30 8,20

TOTAL DA CONTA:

19,21

6290 6290 0

Leitura Anteri or Leitura Atual

16/04/2024 Data Leitura Ocorrência

10

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PGTO PARCIAL.



8-JD PALMARES

2160-AV. ORBIS CLUBE, 61

CEP: 14790000

Total da Conta

19,21

24/04/2024

Códig o de Baixa 2-417229-1-4 2160.0061.00

ASSOCIACAO LAR

CARLOS MARCELO BORGES

DEAGUA

Res Dat 11. Owner Grain FP CFP 1470 for Ferry (17,1110 for was there in a man for the first for the DEPARTAMENTO DE ESCOTO E ÁCUA DE GUAÍRA CINCU-48,544,022,0001-03

e mail: osagran Mesagra com br

Nº do Hidr ometro 00039190

11/05/2024

Esgoto

4/2024

2ª Via - Fatura de Serviços, Agua e

Couleis 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 8263000000-5 19210699202-2

40511030120-8 00417229004-3

Data do pagamento

03/05/2024

Valor Total

19,21

\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTO: 050302 AUTENTICACAO SISBB: 8.1AF.COD.AC3.950.F35

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

Coulois com Original



Empresa: 00023

### AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

DEC. - LEI № 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI № 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 TRABALLIO	SÉRIE	REGISTRO D	O EMPREGADO
NOWE DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SERIE	LIVRO Nº	FLS/FICHA N
DANIELA MARTINS	056334	00457	001	46
C A424 COORDENADOR ARMINISTRATIVO		0.1		

Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

FALTAS NÃO JUSTIE. SALÁRIO BASE ADICIONAIS

Setor: 00001 CASA A LAR

BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OLI OLITRA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

02/12/2022

01/12/2023

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 13/05/2024

19/05/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

MÉDIAS

	14710 0001111.	07 10 11 110 D7 10 L	7101010147410	MEDIAO	Briot DE Orlegoto. WE	TOTAL THOTOURS THE	ILI A OU OU INA
		5.000,00	0,00	321,83		1-Mensal	
Código	Descrição		Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204 4205 5901 9104	Férias 1/3 sobre Féri F.G.T.S. INSS s/ Férias		8,00	gozadas neste mês gozadas neste mês 1602.25 mês atual gozadas neste mês	1.201,69 128,18	1.201,69 400,56	123,0

Local de Trabalho: CASA A LAR

1.602,25 Valor Líquido

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua 1.479.23 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS disposição fica a importância líquida de R\$ ) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Local e data Mugo

ASSOCIAÇÃO LAR

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à Rua 20, 1191

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42

CENTRO

em Guaíra

SP a importância de R\$ 1,479,23

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

DANIELA MARTINS

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº3 22 FONTE DO RECURSO: Mu nic

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO /22 FONTE DO RECURSO: Munic PGTO PARCIAL, RS

### Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Guaira

SP

14790-0

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

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/2
502 - DSR-	Desc.Seman	al Variavel	63.60	149.76	208.04	136,60	180,92	80,28	155.05		

### Média Comissões

Em R\$	0 meses			
Total Comissões	0,00	1.00		
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 (

0,00

3 meses

0,00

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

Campo 21

Média comissões (

) =

0,00 Total = 0.00

Assinatura do Funcionário:

DANIELA MARTINS

Coupets cow Original

Página:

### Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191

14,90

8,90

12,75

16,28

03.053.674/0001-42

15,78

Guaira

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/20 1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS 1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS 1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS 250,00 114,17 1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS 1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS 378,25 633,25 541,88 692,04 568,79 1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS

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

Página:



### Aplicação em poupança

### Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

### Creditado

Nome

DANIELA MARTINS

Agēncia

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

Coulete com Original

PERTURNAL DE	TILATO DEVICEDO	FERNANDES FERRARI OS PRODUTO	e reconnected conti	ET ANTER IN A NOTA	Elecal Dibleable	01.400					N.E.
KECEBEMOS DE	THAIS PINITEIRC	EMISSÃO: 16/05/2024									NF-e
DATA DE RECEBI	IMENTO I	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO R									<b>000.000.195</b> SÉRIE 001
	IS PINHEI	RO FERNANDES FERR	700	DOCUMEN' NOTA FISC	NFE TO AUXILIAR I	CA IIII	DE ACESSO				
TEL: (18)352				0 - ENTRA 1 - SAÍDA			3524 0546	7187 9800 0102 5	5500 1000	0001 951	0 0000 5639
e.joia@uol.co	om.br		1	N° 000.000.	195 fl. 1 / RIE 001	1	Consu	Ita de autenticida www.nfe.fa ou no site da	zenda.gov.	br/portal	l da NF-e
NATUREZA DE O	PERAÇÃO					PROTOC	OLO DE AUTOR	IZAÇÃO DE USO			
Lancamento	efetuado e	m decorrência de emissão o	de documento	f		1352	410310766	74 16/05/2024	16:11:03		
INSCRIÇÃO ESTA				O ESTADUAL DO S	UBST, TRIB.			PI/CPF			
322.115.60	1.119						46	5.718.798/0001	-02		
DESTINATÁRI	O / REMETEN	TE									
NOME / RAZÃO S	OCIAL							CNEI/ CPF	DATA DA EMISSÃO		
ASSOCIAÇ	CÃO LAR							03.053.6	574/0001-	-42	16/05/2024
ENDEREÇO						BAIRRO / DIST	RITO	•	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA	GABRIEL	GARCIA LEAL, 1610				MARAC	Á		14790	-000	16/05/2024
MUNICIPIO				FONE	FAN		UF	INSCRIÇÃO ES	TADUAL		HORA DA SAÍDA
GUAIRA				(17)	3331-6944		SP				
CÁLCULO DO											
BASE DE CALCUI	LO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC, ICA	MS SUBST.	VALOR DO ICMS S	UBST.	VALOR APRO	X. DOS TRIBUTOS	VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS
	0,00	0,00		0,00		0,00		106,44			509,40
VALOR DO FRETI	Е	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. AC		VALOR DO IP		VALOR TO	TAL DA NO	
	0,00	0,00		30,00	<u> </u>	0,00		0,00	Marian Sa	STATE OF THE STATE	479,40
	DOR/VOLUM	HES TRANSPORTADOS		Lunta	POR CONTA	CÓDIGO A	ONTEL TO	PLACA DO VIFÍCULO	UF	CNPJ / CP	¥.
RAZÃO SOCIAL					SEM FRETE	Comado		EACH NO VIII COLO		1.000.000	
ENDEREÇO					MUNIC	IPIO			UF	INSCRIÇA	ÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESP	BCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO	BRUTO	•	PESO LIC	ULDO
DADOS DO PRO	ODUTO / SER	VICOS	I								
CÓDIGO DO	ESTERNIS EST.	RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN CEOP U	NID. QUANT.	VALOR	VALOR	DESCONTO	BASE LC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR ALIQUOTAS
PROD SERV		CO C/EL ASTICO - TAM - 52	MILLIAN STATES	0102 5 929116	CONTROL CONTROL CONTROL	84 900000	TOTAL 84 90	5.00	0.00	0.00	

62064000 0102 5.929 UNID

62064000 0102 5.929 UNID

62064000 0102 5.929 UNID

62064000 0102 5.929 UNID

0102 5.929 UNID

62064000

84,900000

84,900000

84,900000

84,900000

1,00

1,00

1,00

1,00

84,90

84,90

84,90

84,90

PGTO PARCIAL. R\$ 479,4

,00	04,000000	01,00	0.00				_	-
00,	84,900000	84,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.			
		Associaç	ão Lar					
	1	03.053.1	574/00	01-42				
	CNb1:	05.055.	011	2021	1			
	1	10 1 8	01/0	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	1			
	FROCE	DE COLABO	PACÃON	00/20	4			
	TERMO	DE CULASO	barr	E NOW	0			
	1		INOTA Y	VIII A CAL				

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORM . ÇÕES 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

CAMISA MASC, COZ JEANS - TAM - G

CAMISA MASC. COZ JEANS - TAM - M

CALCA MASC, COZ JEANS - TAM - 38

CALÇA FEM. COZ JEANS - TAM - 40

SHORT FEM. COZ JEANS - TAM - 40

RESERVADO AO FISCO

ARRESTO ANTO ORIGINAL

ARRESTO ANTO ORIGINAL

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0.00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00





### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

56 ADAMANTINA

Conta corrente (com

Conta Pagamento

116076 0000

CNPJ

46.718.798/0001-02

Nome favorecido

THAIS PINHEIRO FERNANDES FERRARI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento Valor

51.701

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

Coulete com Original





### **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 inicio 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 Guitherme de Barros

Interventora

Confere com Original



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

CNPI

Fone / Fay

33316944

Marca

1

1 - Saída N° 000001758 FL.4/4 SÉRIE 1

29.789.144/0001-50

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

CEF

14790-000

135241058230737 20/05/2024 15:49:32

03.053.674/0001-42

CPF / CNPJ

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social

Operação registrada ECF Inscrição Estadual

322062215115

Endereço AV 19 966

**GUAÍRA** 

Quantidade

ASSOCIAÇÃO LAR

Município

FATURA

Bairro / Distrito CENTRO

Inscrição Estadua SP

149

Data da Emissão 20/05/2024

Data da Saida 20/05/2024 Hora da Saida 15:49:12

1.655,47

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 29,18 284.04 0,00 1.678,78 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 23,31 0,00 0,00

Frete por Conta

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social

Endereço

Espécie

0-Frete por conta do Remetente(CIF) Municipio

Numeração

Peso Bruto 0.000

Placa do veiculo

Peso Líquido

UF

0.000

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq.	100000000
7898215151708	PIRACANJUBA LEITE INTEGRAL TP IL	04012010	0/60	5929	UN	24	4,35	104,40	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0
7898247780075	CONCORDIA OLEO SOJA PET 900ML	15079011			UN	3	4,79	14,37	0,00	0,00	0,00		0
7898340071230	CARUNCHAO ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG	10063021		5929	UN	3	28,99	86,97	0,00	0,00	0,00		0
7898341430098	DEL VALLE NECTAR UVA 1L	22029900		5929	UN	1	6,99	6.99	0.00			**********	ļ
7898341430111	DEL VALLE NECTAR LARANJA 1L	22029900		5929	UN						0,00		0
7898510059143	LA SANTE CAFE EXTRA FORTE 500G	09012100			UN	7		13,98 89,53	0,00	0,00	0,00		0
7899567218118	FRIBOI JERKED BEEF DIANTEIRO 400G	02102000	0/00		UN	2	16,90	33,80	33,33	3,67		11,00	
7908542000003	TRUVILLE CAFE EXTRA FORTE 500G	09012100		5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00		0
)1	PONTA DE PEITO BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	1,182	21,99	25,99	25,62	2.82	0.00	11.00	

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 /2021

TERMO DE COLABORAÇÃO NO 122

FONTE DO RECURSO: Municipo

1,655, PGTO PARCIAL, R\$\_

CÁLCULO DO ISSON

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSON

Valor do ISSON

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 22464, 21978, 21722, 21417, 21112, 19485, 17285, 24176, 25704,

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



Natureza da operação

Inscrição Estadual

Operação registrada ECF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

SÉRIE 1

CNPJ

1 - Saída

1 000001758 FL.3/4

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

20/05/2024 15:49:32

322062215115 29.789.144/0001-50 135241058230737 DESTINATARIO/REMETENTE CPF / CNPJ Data da Emissão ASSOCIAÇÃO LAR 149 03.053.674/0001-42 20/05/2024 Bairro / Distrito CEP ata da Saida Endereço AV 19 966 14790-000 20/05/2024 Município Fone / Fax Hora da Saida GUAÍRA 33316944 SP 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 \*\*\*, \*\*\*, \*\* \*\*\* \*\*\* \*\* Despesas Acessórias Desconto Valor total da Nota Valor do Frete Valor do Seguro

\*\*\*,\*\*\*,\*\* \*\*\*,\*\*\*,\*\* \*,\*\*\*,\*\*\* \*\*\*, \*\*\*. \*\* FRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Frete por Conta Placa do veiculo CNPL/ CPF

Nome / Razão Social 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço Município Inscrição Estadual Quantidade Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido Espécie 0.000 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS Descrição do Produto / Serviço NCM/SHIO/CST CFOR Unid Valor Valor Base Calc Valor Valor Código Aliq. Alia Unitário Total ICMS **ICMS** IPI ICMS IPI 7896213006396 VITARELLA BISCOITO MAIZENA 19053100 0/60 5929 IIN 3,99 7,98 0,00 0,00 0,00 0 0 7896292333000 PREDILECTA MOLHO DE TOMATE 21032010 0/60 5929 IIN 6 1,25 7,50 0,00 0,00 0,00 SACHE 300G 7896356800172 TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO 5929 UN 10063021 0/40 24.89 49,78 0.00 0.00 0.00 FINO 5KG 7896482100016 CARUNCHAO FEIJAO CARIOCA 07133399 0/40 5929 IIN 4 8,99 35,96 0,00 0,00 0 0.00 1KG 0 7896521400176 CAMILO CAFE EXTRA FORTE 500G 09012100 0/60 5929 IN 6 12 79 76.74 0.00 0.00 0.00 SORVETE BAMBI POTE 1,5L KOLE IIN 0 7896555501467 21050010 0/60 5929 16,90 16,90 0.00 0.00 0.00 MORANGO/CREME SORVETE BAMBI POTE 1.5L KOLE 0 7896555502662 21050010 0/60 5929 TIM 16.90 16.90 0.00 0.00 0.00 DOCE DE LEITE/CHOC IWAMOTO OVOS BRANCO 7896597200472 04072100 0/40 5929 UN 15.90 31.80 0.00 0.00 0.00 GRANDE COM 20 UNIDADES 1.16 7.00 0 7897214400053 DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG 5929 IIN 16.79 16.79 16.56 0.00 17019900 0/00 DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG 2.62 0 UN 37.45 7897214400053 17019900 0/00 5929 2 18.99 37.98 0.00 7,00 DAIANA PAO DE OUELIO 5929 IIN 0 7897434088680 0.00 0.00 0.00 19012090 0/60 16.99 67.96 CONGELADO EXTRA IKG DAIANA PAO DE QUEIJO 7897434088680 UN 2 17.99 0.00 0 19012090 0/60 5929 35.98 0.00 0.00 CONGELADO EXTRA 1KG 7897517206086 FUGINI MOLHO TOMATE 21032010 0/60 5929 UN 11,96 0,00 0,00 2.99 0,00 TRADICIONAL SACHE 300GR 7898023420034 SIAMAR PIMENTA DO REINO 09041200 0/40 5929 IIN 3,99 0,00 0,00 0 3.99 0.00

CÁLCULO DO ISSON

7898131940561

AGOSTO 40G

COM 20 UNIDADES.

SHIDA OVOS BRANCO GRANDE

Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSON Valor do ISSQN Inscrição Municipal \*\*\*, \*\*\*. \*\* \*\*\*, \*\*\*. \*\* \*\*\* \*\*\* \*\*

DADOS ADICIONAIS Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 22464, 21978, 21722, 21417, 21112, 19485, 17285, 24176, 25704,

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

13.98

13.98

0.00

Coulete com Otiginal

0.00

0.00

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.

04072100 0/40

5929

UN

Emissão:20/05/2024 Total R\$ 1.655,47 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000001758 SÉRIE 1



Valor do ICMS

Natureza da operação Operação registrada ECF

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS

Inscrição Estadual

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0 - Entrada 1 - Saida

CNPJ

1

000001758 FL.2/4 SÉRIE 1

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

Valor do ICMS Substituição

Valor total dos Produtos

322062215115 29.789.144/0001-50 135241058230737 20/05/2024 15:49:32 DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social CPF / CNPI Data da Emissão ASSOCIAÇÃO LAR 149 03.053.674/0001-42 20/05/2024 Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEL Data da Saída 14790-000 20/05/2024 Municipio Inscrição Estadual lora da Saida **GUAÍRA** 33316944 SP 15:49:12 FATURA

\*\*\* \*\*\* \*\*\*, \*\*\*, \*\* \*\*\*, \*\*\* Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IP Valor total da Nota \*\*\*, \*\*\*, \*\* \*,\*\*\*,\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\* \*\*\*,\*\*\*,\*\* TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta Placa do veiculo CNPL/CPE UF 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço Município Inscrição Estadual

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Liquido 0.000 0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Código

Descrição do Produto / Serviço NCM/SHIO/CSTI CFOP Unid Otde Valor Base Calc Valor Aliq. Unitário Total **ICMS** ICMS IPI **ICMS** IPI 7892840820381 ELMA CHIPS BATALHA PALHA 20052000 0/60 5929 IIN 2 19.78 0.00 0,00 0.00 TRADICIONAL 100G QUALY MARGARINA CREMOSA 7893000394209 15171000 0/60 5929 UN 2 6,98 13.96 0.00 0.00 COM SAL 500G 0.00 0 7894900027013 COCA COLA ORIGINAL PET 21. 22021000 0/60 5929 UN 7,99 7.99 0.00 0,00 0.00 0 7894900027013 COCA COLA ORIGINAL PET 2L 22021000 0/60 5929 UN 6 8.99 53 94 0.00 0,00 0.00 0 7894900031515 FANTA LARANJA PET 2L 22021000 0/60 5929 LIN 6 7.99 47.94 0.00 0,00 0.00 0 7894900660364 DEL VALLE NECTAR ABACAXI IL 22029900 0/60 5929 UN 6,99 6.99 0.00 0,00 0,00 0 7894904003495 SEARA STEAK 100G 16023220 0/60 5929 UN 10 1.99 19.90 0.00 0,00 0,00 0 7894904571956 DORIANA MARGARINA CREMOSA 15171000 0/60 5929 UN 2 5.99 COM SAL 500G 11.98 0.00 0.00 0,00 0 7894904571956 DORIANA MARGARINA CREMOSA 15171000 0/60 5929 IIN 2 8,99 17.98 COM SAL 500G 0.00 0,00 0,00 0 7896003537123 BREJEIRO OLEO SOJA PET 900ML 15079011 0/60 5929 UN 3 5.99 17.97 0.00 0.00 0,00 7896009301049 COQUEIRO SARDINHAS COM 0 16041310 0/60 5929 UN 4 OLEO 125G 23.96 0,00 0,00 0.00 0 7896019602006 LACTA SONHO DE VALSA 1KG 19053200 0/60 5929 UN 59.90 59,90 0.00 0,00 7896028030654 MENINA COCO RALADO UMIDO 0.00 0 08011100 0/00 5929 UN 2 4.39 ADOÇADO 100G 8.78 8,66 1.50 0.00 0 18.00 7896066767284 HERCULES LEITE INTEGRAL TP 1L 04012010 0/60 5929 UN 12 4.39 52.68 0.00 0.00 7896066767284 HERCULES LEITE INTEGRAL TP 1L 0.00 0 04012010 0/60 5929 UN 24 4.99 119,76 0.00 0,00 7896069549023 0.00 SIAMAR CHIMICHURRI 15G 0 21039021 0/60 5929 UN 2.99 8,97 0.00 0,00 0,00 7896071030007 MABEL ROSQUINHAS DE COCO 0 19053100 0/60 5929 UN 2 4.99 300G 9,98 0.00 0,00 0,00 0 7896213006242 VITARELLA BISCOITO AGUA E SAL 19053100 0/60 5929 UN 350G 4.99 9.98 0.00 0.00 0.00 0

CÁLCULO DO ISSON Valor total dos Serviços Inscrição Municipal Base de Cálculo do ISSON \*\*\*, \*\*\*. \*\* Valor do ISSQN \*\*\*, \*\*\*. \*\* DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Data de Recebimento

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

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000001758 SÉRIE 1



Natureza da operação

Inscrição Estadual

Operação registrada ECF

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0 - Entrada 1 - Saída

SÉRIE 1

CNPJ

1 000001758 FL.1/4

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

20/05/2024 15:49:32

322062215115 29.789.144/0001-50 135241058230737 DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social CPF / CNPJ Data da Emissão ASSOCIAÇÃO LAR 149 03.053.674/0001-42 20/05/2024 Bairro / Distrito CEF ata da Saida Endereço AV 19 966 14790-000 20/05/2024 Inscrição Estadual Municipio Fone / Fax Hora da Saida **GUAÍRA** 33316944 SP 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 \*\*\* \*\*\* \*\* \*\*\*, \*\*\*, \*\* Desconto Despesas Acessórias Valor do IP Valor total da Nota Valor do Frete Valor do Seguro \*,\*\*\*,\*\*\* \*\*\*,\*\*\*,\*\* \*,\*\*\*,\*\*\* \*\*\*,\*\*\*.\*\* \*\*\*, \*\*\*, \*\*

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS Descrição do Produto / Serviço NCM/SHIO/CST CFOP Unid Valor Valor Base Calc Código Valor Valor Aliq. Unitário Total **ICMS** ICMS IPI **ICMS** IPI 109 ESTRELA SALSICHA KG 02012090 0/00 5929 KG 5.99 11,98 11.81 1,30 0,00 11,00 0 110 PERNIL SUINO SEM OSSO KG 02032900 0/00 5929 KG 1,16 14.99 17,39 17.15 1,89 0.00 11,00 0 123 FILE DE FRANGO TEMPERADO KG 02071400 0/00 5929 KG 0,99 17,99 17,81 17,56 1,93 0,00 11,00 0 0 126 REAL LINGUIÇA CALABRESA 16010000 0/60 5929 KG 1,15 17,90 20,58 0,00 0.00 0,00 DEFUMADA KG 126 REAL LINGUIÇA CALABRESA 16010000 0/60 5929 KG 1,082 17,99 19,47 0,00 0,00 0,00 0 DEFUMADA KG 1996 ABACAXI PEROLA UNIDADE 08043000 0/40 5929 UN 7,99 15,98 0.00 0.00 0,00 0 20 COXAO DURO BOVINO KG 02013000 0/00 5929 KG 2.068 24.99 51.68 50.96 5.6 0.00 11.00 0 31 ROHDEN MUSSARELA FATIADA 04061010 0/00 5929 KG 1.082 38,90 42,09 41.51 4.98 0,00 12,00 0 KG 6.49 44 CEBOLA IMPORTADA KG 07031019 0/40 5929 KG 1.285 8 34 0.00 0.00 0.00 0 0 58 ALHO A GRANEL KG 07032090 0/00 5929 KG 0,405 19.90 8.06 7.95 0.56 0.00 7.00 5929 0 58 ALHO A GRANEL KG 0/00 KG 0.525 29 90 15,70 15.48 1,08 0.00 7,00 07032090 0 62 BANANA NANICA KG 08039000 0/40 5929 KG 1.825 3.49 6.37 0.00 0.00 0.00 6290 MANDIOCA CASEIRA 07141000 0/40 5929 KG 1,975 6,99 13,81 0,00 0,00 0,00 0 CONGELADA KG MANGA TOMMY KG 08045020 0/40 5929 KG 1,18 8.99 10.61 0.00 0.00 0.00 0 0 MANGA TOMMY KG 5929 KG 2,99 9.89 29.57 0.00 0.00 0.00 65 08045020 0/40 0 5929 KG 1,295 5.99 7,76 0.00 0.00 0.00 OUIABO KG 07089000 0/40 0 7622300119621 PO ROYAL FERMENTO EM PO 100G 5929 UN 3,99 7,98 0.00 0.00 0,00 21023000 0/60 0 REQUEIJAO DANONE 200G 5929 UN 2 6,99 13,98 0,00 0,00 0,00 7891025699880 04061090 0/60 TRADICIONAL

CÁLCULO DO ISSON Valor total dos Servicos Inscrição Municipal

100G

Base de Calculo do ISSON \*\*\*,\*\*\*.\*\*

5929 UN

21023000 0/60

Valor do ISSQN

0.00

3.99

\*\*\*, \*\*\*. \*\*

DADOS ADICIONAIS

7891048040003

Ref. Cupom Fiscal: 22464, 21978, 21722, 21417, 21112, 19485, 17285, 24176, 25704,

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

3.99

Confere com Original

0.00

0.00

\*\*\* \*\*\* \*\*

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

DR OETKER FERMENTO QUIMICO

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

0



### 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

489

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

### **MERCADO MURAISHI**

Cinira R.S. Penasforte
Nutricionista

	R\$ 1.678,77	TOTAL		
	R\$ 8,97	R\$ 2,99	သ	Tempero chumichurri - 100 gr.
	R\$ 27,96	R\$ 6,99	4	Suco de caixinha 1 Litro (LARANJA)
	R\$ 19,90	R\$ 1,99	10	Steik ( 100 gr) unidades
	R\$ 33,80	R\$ 16,90	2	Sorvete 1,7 Kg (NAPOLITANO)
	R\$ 11,98	R\$ 5,99	2	Salsicha
	R\$ 23,96	R\$ 5,99	4	Sardinha ( lata )
	R\$ 9,98	R\$ 4,99	2	Rosquinha de coco
COTAÇÃO 7,99	R\$ 13,98	R\$ 6,99	2	Requeijão cremoso
	R\$ 47,94	R\$ 7,99	6	Refrigerante Fanta 21
COTAÇÃO 8,99	R\$ 7,99	R\$ 7,99	_>	Refrigerante ( coca cola 2 l
	R\$ 53,94	R\$ 8,99	6	Refrigerante ( coca cola 2 l
COTAÇÃO 7,99	R\$ 7,76	R\$ 5,99	1,295	Quiabo
COTAÇÃO 39,90	R\$ 42,09	R\$ 38,90	1,082	Queijo muçarela
	R\$ 3,99	R\$ 3,99		Pimenta do reino pcte de 100 gr
	R\$ 67,96	R\$ 16,99	4	Pão de queijo (1Kg )
COTAÇÃO 16,99 desconto de 2,00	R\$ 35,98	R\$ 17,99	2	Pão de queijo (1Kg )
COTAÇÃO 15,90		R\$ 15,90	2	Ovos cartela com 20
	R\$ 13,98	R\$ 13,98	1	Ovos cartela com 20
COTAÇÃO 5,99	R\$ 14,37	R\$ 4,79	3	òleo 900 ML unidade
	R\$ 17,97	R\$ 5,99	3	òleo 900 ML unidade
COTAÇÃO 1,65	R\$ 7,50 c	R\$ 1,25	6	Molho de tomate ( 300 gramas ) unidade
COTAÇÃO 1, 65 - desconto de 5,36	R\$ 11,96	R\$ 2,99	4	Molho de tomate ( 300 gramas ) unidade
COTAÇÃO 7,99	R\$ 11,98	R\$ 5,99	2	Margarina 500 gramas
COTAÇÃO 7,99	R\$ 13,96	R\$ 6,98	2	Margarina 500 gramas
COTAÇÃO 7,99 - desconto de 2,00	R\$ 17,98	R\$ 8,99	2	Margarina 500 gramas
	R\$ 13,81	R\$ 6,99	1,975	Mandioca Descascada
	R\$ 29,57	R\$ 9,89	2,99	Manga Tomy
COTAÇÃO 9,89	R\$ 10,61	R\$ 8,99	1,18	Manga Tomy
	R\$ 19,47	R\$ 17,99	1,082	_
COTAÇÃO 17,99	R\$ 20,59	R\$ 17,90	1,15	Linguiça Calabresa 1 kg
COTAÇÃO 4,99	R\$ 104,40	R\$ 4,35	24	Leite integral (1 L)
COTAÇÃO 4,99	R\$ 52,68	R\$ 4,39	12	Leite integral (1 L)

## MERCADO MURAISHI

Confere com Original
93



### ASSOCIAÇÃO LAR

Serviço de ACOLHIMENTO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Lago Maracá

Guaira Sp, fone 17.3331.6944

## PLANILHA DA NOTA FISCAL

	D	
	ne	
	景	
	2	
	7	
	=	
	a	
	9	١
	a	
	6	l
	3	
	0	
	a feita de acordo com os cupon	
	H	
	-	l
	S	
	5	
	D	
	9	
	S	l
	en	
-	=	
7	0	
~	0	
3	0	
P	s emitidos pelo supermecado e en	ŀ
0	0	
	S L	l
	90	
	=	
	E	
	C	
	d	
	0	
	9	
	em	
	=	
	0	
	0	
	2	
	77	
	35	
	00	
	6	
	0	
	0	
	d)	
	D)	

		em anexo		
DESCRIÇÃO		R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
Açucar cristal pcte de 5 kg	2	R\$ 18,99	R\$ 37,98	
Açucar cristal pcte de 5 kg	_	R\$ 16,79	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	_	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 pernil 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	သ	R\$ 3,99	R\$ 11,97	
Leite condensado (395 grama )	ω	R\$ 6,99	R\$ 20,97	
Leite integral (1 L)	24	R\$ 4,99	R\$ 119,76	
Leite condensado (395 grama ) Leite integral (1 L)	3 24		R\$ 6,99 R\$ 4,99	70





### **TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G332231003503877017 23/05/2024 10:18:40

### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

### Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

41610 0000

Conta Pagamento

CNPJ

29.789.144/0001-50

Nome favorecido

MURAISHI 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



### **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





Natureza da operação

322062215115

Operação registrada ECF Inscrição Estadual

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saida

CNPJ

000001760 FL.3/3 SÉRIE 1

29.789.144/0001-50



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

DESTINATARIO/REMETENTE CPF / CNPJ Data da Emissão ASSOCIAÇÃO LAR 149 03.053.674/0001-42 20/05/2024 Bairro / Distrito CENTRO CEP Data da Saida Endereço AV 19 966 14790-000 20/05/2024 Municipio Fone / Fax Hora da Saida GUAÍRA 33316944 SP 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 9,28 0,00 0,00 1.466,34 116,79 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 27,50 0,00 0,00 1.438,84 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social Frete por Conta Placa do veiculo CNPJ / CPF 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço UI Inscrição Estadual Quantidade Marca Numeração Peso Bruto Espécie Peso Liquido 0.000 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS Código Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFOP Unid. Valor Valor Base Calc Valor Valor Aliq. Unitário Total ICMS ICMS IPI ICMS IPI 7898280080149 UNIAO SAL REFINADO 1KG 25010020 0/00 5929 1.99 5,97 5.97 0.42 0.00 7,00 0 7898341430081 DEL VALLE NECTAR CAJU IL 22029900 0/60 5929 UN 3 6,99 20,97 0.00 0,00 0,00 0 7898955326329 LABAREDA CAFE EXTRA FORTE UN 09012100 0/60 5929 6 13,99 83,94 0,00 0,00 0

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2. FONTE DO RECURSO: Municipa PGTO PARCIAL R\$ 1.43

CÁLCULO DO ISSON

Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSON

Valor do ISSON

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

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

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\$ 1.438,84 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 - Salda

SÉRIE 1

1 000001760 FL.2/3

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

20/05/2024 16:16:30 135241058529340

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

DESTINATARIO/REMETENTE CPF / CNPJ Data da Emissão ASSOCIAÇÃO LAR 149 03.053.674/0001-42 20/05/2024 Bairro / Distrito CENTRO ata da Saida CEP Endereço AV 19 966 14790-000 20/05/2024 Fone / Fax Municipio Inscrição Estadual Hora da Saida **GUAÍRA** 33316944 SP 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 \*\*\*,\*\*\*,\*\* \*\*\*,\*\*\*.\*\* \*\*\* \*\*\* \*\* Desconto Despesas Acessórias Valor total da Nota Valor do Frete Valor do Seguro Valor do IPI \*\*\*,\*\*\*,\*\* \*,\*\*\*,\*\*\* \*\*\*.\*\*\*.\*\* \*\*\*,\*\*\*,\*\* TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Descrição do Produto / Serviço NCM/SHI O/CST Otde Valor Unid Valor Valor Base Calc Valor Alia Código Aliq. Unitário Total ICMS ICMS IPI ICMS IPI 7896009301049 COQUEIRO SARDINHAS COM 16041310 0/60 5929 UN 5,99 29,95 0.00 0.00 0.00 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 0 9.98 1.80 0.00 18.00 7896069576562 SIAMAR FERMENTO BIOLOGICO 21021090 0/60 5929 UN 3 1,49 0.00 0.00 0 4.47 0.00 SECO 10G NIKITO BISCOITO RECHEADO 7896085087110 19053100 0/60 5929 UN 2 39 11,95 0,00 0.00 0.00 0 CHOCOLATE 120G NIKITO BISCOITO RECHEADO 7896085087110 19053100 0/60 5929 UN 10 2.89 28.90 0.00 0.00 0,00 CHOCOLATE 120G SAUDE MAIONESE TRADICIONAL 7896248100830 21039011 0/60 5929 UN 4.99 29.94 0.00 0,00 0,00 0 PET 500G 7896521400022 CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G 09012100 0/60 5929 IIN 11,99 59,95 0.00 0.00 0,00 0 CAMILO CAFE EXTRA FORTE 500G 7896521400176 09012100 0/60 5929 UN 10 119.90 0.00 0.00 0.00 0 7896597200472 IWAMOTO OVOS BRANCO 04072100 0/40 5929 UN 2 16.90 33,80 0.00 0,00 0.00 0 GRANDE COM 20 UNIDADES 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 OUEIJO 19012090 0/60 5929 UN 17,99 89,95 0,00 0,00 0,00 0 CONGELADO EXTRA 1KG 7898131940561 SHIDA OVOS BRANCO GRANDE 04072100 0/40 5929 IIN 16,90 16.90 0.00 0.00 0,00 COM 20 UNIDADES 7898215151784 PIRACANJUBA CREME DE LEITE 04015021 0/60 5929 IIN 9 3,99 35,91 0.00 0.00 0,00 0 TP 200G 7898215152002 PIRACANJUBA LEITE 04029900 0/60 5929 UN 10 6.99 69.90 0.00 0.00 0.00 CONDENSADO TP 395G

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

DADOS ADICIONAIS Informações complementares

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

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\$ 1.438,84 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000001760 SÉRIE 1



Natureza da operação

Operação registrada ECF Inscrição Estadual

### DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

SÉRIE 1

CNPJ

1 - Saída 000001760 FL.1/3

1



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

322062215115 29,789,144/0001-50 DESTINATARIO/REMETENTE CPF / CNPJ Data da Emissão ASSOCIAÇÃO LAR 149 03.053.674/0001-42 20/05/2024 Bairro / Distrito CENTRO CEP ata da Saida Endereço AV 19 966 14790-000 20/05/2024 Município Fone / Fax Hora da Saida 33316944 SP **GUAÍRA** 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 \*\*\* . \*\*\* . \*\* \*\*\*, \*\*\*, \*\* \*\*\* \*\*\* \*\* Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota Valor do Frete Valor do Seguro \*,\*\*\*,\*\*\* \*\*\*,\*\*\*.\*\* \*\*\*, \*\*\*, \*\* \*,\*\*\*,\*\*\* \*\*\*, \*\*\*, \*\*

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

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	-C794 W355
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		5929	KG	1,055	8,99	9,48	0,00	0,00	0,00		0
65	MANGA TOMMY KG	08045020		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 1L	22029900	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7896000530325	MAGUARY NECTAR UVA 1L	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 ISSON

Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal 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

.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

### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

DV)

Conta corrente (com

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



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

SÉRIE 1

1 - Saida 000001763 FL.1/1

1

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

ASSOCIAÇÃO LAR

AV 19 966 Município

**GUAÍRA** FATURA

CPF / CNPJ

149

SP

03.053.674/0001-42

CEP 14790-000 Inscrição Estadual

20/05/2024 Data da Saida 20/05/2024

Data da Emissão

Hora da Saida 16:24:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS 0,00 Valor do Frete

0,00

0,00 Valor do Seguro

Desconto

Frete por Conta:

Municipio

Fone / Fax

33316944

0,00 Despesas Acessórias 4,50 0,00

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Bairro / Distrito CENTRO

Valor do IPI

Valor do ICMS Substituição

Placa do veiculo

0,00

0,00

U

Valor total dos Produtos Valor total da Nota

Inscrição Estadual

89,15

93,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto 0.000

Peso Liquido

0.000

CNPJ / CPI

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.
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	<u></u>	0

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 /2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº<u>06/2</u>6 FONTE DO RECURSO: Munic PGTO PARCIAL, R\$

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

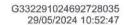
Confere com Original

.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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor SÉRIE 1





### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

41610

Conta Pagamento

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



Pág: 1 de 3

ASSOCIAÇÃO LAR

- 29 1070 AV PARANOA 14790-000 GUAIRA SP TELECOM 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.algartelecom.com.br @algartelecom facebook.com/algartelecom Ou ligue 103 12



(R\$) 101 101

117 JAN FEV

ABR

"Misoria com Original

MAR

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/05/2024

### CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 1GB

SEU NÚMERO 09209438

**PRODUTO** Pacote Banda Larga VALOR (R\$)

DEZ

174.99

TOTAL R\$ 174,99

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

09209438

SERVICOS

Internet

VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 29,90

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 Nº06 FONTE DO RECURSO MUN PISTO PARCIAL, RS



### UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do ASSOCIACAO LAR

Data de Vencimento Valor Total da Conta Identificação Nº da Fatura Banco / Agência 20/05/2024 204,89 000495827487 459102467

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 





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

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 TELECOM

Codigo de Barras 84680000002-4 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.







Pág: 1 de 4

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

### HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$) 461 405 312 303 310 DEZ JAN FEV MAR ABR

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/05/2024

### CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

1733316944

0206836

Pacote Fixo Pacote Banda Larga

PRODUTO

VALOR (R\$)

104.94

TOTAL R\$ 116.92

### SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

0206836 17999753705

17999773705

Internet Celular

SERVICOS

Celular

VALOR (R\$)

3.00

91,87

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 TERMO DE COLABORAÇÃO NO



### 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 ASSOCIACAO LAR

Nº da Fatura Banco / Agência Identificação Data de Vencimento Valor Total da Conta 459484198 000449531937 20/05/2024 303,68

8460000003-0 03680004000-2 04495319370

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 





14/05/24, 08:04 Banco do Brasil



### 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-

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

\_\_\_\_\_\_

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8460000003-0 03680004000-2 04495319370-1 45948419800-5 14/05/2024 Valor em Dinheiro 303,68

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

104



Pág: 1 de 3

TELECOM

### ASSOCIAÇÃO 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

(R\$)



186 FEV MAR

186



Couleig com Ouging

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/05/2024

### **CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO

PRODUTO

VALOR (R\$)

1733326173 08815458

Pacote Fixo Pacote Banda Larga

107.99

TOTAL R\$ 119,97

### SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO 08815458

SERVICOS Internet

VALOR (R\$)

66.64

TOTAL R\$ 66,64

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 NOGA

FONTE DO RECURSO Munica PGTO PARCIAL, R\$



### UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

**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

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 





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

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-

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.





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 Oficial

Gilson Ávila de Oliveira

	F	ECIBO OFICIA	AL			
PROTOCOLO DI	PESSOA JURÍDICA Nº:0024				- ate	
Apresentante: AS	SOCIAÇÃO LAR, CNPJ: 03.053.	674/0001-42				
	SOCIAÇÃO LAR, CNPJ: 03.053.6					
477						
Título AV	ERBACAO - ATA - AVERBAÇÃO	ATA MUDANÇA DI	E ENDEREÇ	O E INCLUSÃO	DE ATI	VIDADE NO
CERTIFICA que o pre	esente título foi protocolado sob o núr	nero acima, em 17/05/	2024, tendo si	do praticado os se	eguintes a	atos:
DESCRIÇÃO	DATA COMENTÁRIO BASI	CALC. COBRANCA	EMOL.	CUSTAS		
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 CNP.I	1/3 DOS EMOLUMENTOS E	R\$ 36,82	R\$ 24,93	R\$ 61,75 1	SELO DIGIT 146864PJLV000008189
	The action are twittings.	EMOLOMENTOSE				
***************************************			***************************************			
***************************************		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		***************************************		
	CU	STAS E EMOLUMEN	TOS			
	Emolumentos Ao Estado		R\$ R\$	36,82		
	Ao SEFAZ		R\$	10,46 7,16		
	Ao Registro Civil Ao Tribunal de Justica		R\$	1,93	3	
	Ao Município		R\$ R\$	2,52		
	Ao Ministério Público TOTAL		R\$	1.76		
	TOTAL		R\$	61,75	5	
	Valor Depositado	,	R\$	61,75	<u> </u>	
		0/2		01,73	5	
	ORI	GEM DOS DEPÓSI	TOS			
	Associação Lar -De,	pósito prévio em DINHEI	RO			
Obs	ervações AVERBAÇÃO ATA MUBA	ÇA DE ENDEREÇO	E INCLUSÃO	DE ATIVIDADE N	IO CNPJ	
	PROC Nº 181 / 202					
	termo de colasoração nº <u>03</u> /	22				0 0 0
	TENINO DE COERSOITAÇÃO N	200		Confere	aam (	/inina/
	FONTE DO RECURSO: Munici			Contere!	CMII F	Al BARLES
	PGTO PARCIAL RS 30 1 8 1	and product to		Millons	285	
L	Delty approximation of the contract of the con	- vanc d	T-120			
RECEBI A IMP	ORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIF	FICADA DEVENDO				ara conferir a
ESTE DOC	JMENTO FAZER PARTE INTEGRAL	TE DO TITULO.				edência dest
			97.2		doc	umento efetu
		, )	350	200 to 100 to		a leitura do
	SUAIRA-SP, 20 de maio de 2024	/ /				Code impress
	20 de maio de 2022		200		85.0	u acesse o endereço
/	11/8		100	OF THE RES		eletrônico:
RAFAEL	AVILA DE OLIVEIRA GONCALVES	- AUXILIAR	-	https://selodig		
				1146864PJLV00	00008189 00008189	us.br BUS244
A	SSOCIAÇÃO Lar	PI	ELO INTER			
	3.053.674/0001-42	Recebi uma	a via da preser	nte com o título de	evidament	e formalizado
	182 / 2021				77.00	and do.
	Annual Control of the	Data:		/		
	COLABORAÇÃO Nº 06/22	Ass.:				-
	RECURSOMUNICI pal	T.				

End.:



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

DV)

Conta corrente (com

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



NF-e Receber ... o un FABBRI & 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. Nº 000.000.534 Emissão: 22/05/2024 Valor Total: R\$ 455,88 Série 001 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica FABBRI & ABDALLAH LTDA 1 1 - SAIDA 3524 0566 1241 5700 0137 5500 1000 0005 3416 2678 9158 RUA 10, 342 Nº 000.000.534 CENTRO - GUAIRA - SP Consulta de autenticidade no portal da NF-e Fone: (17)3331-2355 CEP: 14790-000 Série 001 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora Folha 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241076906886 22/05/2024 14:24:09 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 66.124.157/0001-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001119114 DATA DA EMISSÃO DESTINATÁRIO / REMETENTE 22/05/2024 03.053.674/0001-42 NOME / RAZÃO SOCIAL DATA DA SAÍDA ASSOCIAÇÃO LAR AIRRO / DISTRITO 22/05/2024 14790-000 **PARANOA** ENDERECO HORA DA SAÍDA AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 NSCRIÇÃO ESTADUAL TELEFONE / FAX (17)3331-6944 MUNICÍPIO SP **GUAIRA** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS ALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 455,88 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS 0.00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 ALOR DO IPI 455,88 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS DESCONTO 0,00 0,00 VALOR DO SEGUR VALOR DO FRETE 0,00 0,00 0.00 CNPJ/CPF TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO CÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE NOME / RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDEREÇO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA ESPÉCIE 1/1 QUANTIDADE 1 VOLUME ALIQUOTA % VALOR VALOR DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR BASE DE VALOR UNITÁRIO VALOR ICMS IPI QUANTIDADE CFOP UNID. CSOSN NCM/SH 0,00 0,00 0.0 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 0,00 0,00 CÓDIGO PRODUTO 179 99 0.00 1,00 179.99 0,00 0.0 0,00 5929 UN 0,00 62034200 0,00 BOTA FEM, MISSISSIPI BERTELI REF:MI841 PRETO 37 131,99 0,00 131,99 1,00 0,00 0,0 0,00 0900 5929 UN 0,00 9004476100029 CAMISA BROKEN RULES ML REF:570285 SORTIDO G 0.00 62053000 143,90 143,90 0,00 COTURNO WONDER ADVENTURE REF:9023 SINTETICO 64041100 UN 1,00 5929 9004204500022 0900 9004085500036 MARROM 41 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/00 PROC. Nº 182 TERMO DE COLABORAÇÃO Course se com Origins FONTE DO RECURSO

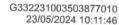
VALOR TOTAL DO ISSON BASE DE CÁLCULO DO ISSON CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00 NSCRIÇÃO MUNICIP RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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







### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

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



RECEBEMOS DE DI	TEBEMOS DE DENISE & JIANI ROUPAS E ACESSORIOS L'TDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTE							TES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NF-e N° 000.000.006			
DATA DE RECEBIN		DENTIFICAÇÃO E ASSINA										IE: 1					
RUA 1	DENISE & J. ACESSO 0, 386 CENTRO, Gus	IANI ROUI PRIOS LTD	PAS E A	D 0 1 1 1	ocume Fi - Enti - Said N° 00 SÉRI	DAN ento Au iscal E rada da 0.000	FE uxiliar da letrônica	ſ	CCHA 3	AVE DE ACESSO 3524 0515 142 onsulta de a F-e www.n Sefaz Aut	29 2900 01 autentici	22 5500 100 dade no p	00 0000 0619	7001 50	677		
	E MERCADORIA						chima / chim		PROT	OCOLO DE AUTO 135			/2024 09:16				
nscrição estat 322031027		INSCR	IÇÃO ESTADUAL	DO SU	BS1. 1RI	в.	15.142	.929/	000	1-22							
OME/RAZÃO SOC	CIAL CAO LAR									CNPJ/CPF 03.053.6	74/000		DATA DA EMIS 22/05/20				
ENDERECO					PARQUE PARANOA 147					790-000		DATA DE ENTR	ADA/SAÍD	A			
TUNICIPIO Guaira				FO	NE/FAX			U	SP	INSCRIÇÃO ES	STADUAL		HORA DE ENTR	ADA/SAİD	A		
ATURA																	
ÁLCULO DO	0,00 VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	ou		O DO ICM	O,C	00	VA	OO ICMS ST		00	R TOTAL DOS P	693	,90		
RANSPORT RAZÃO SOCIAL	ADOR/VOLUMES TRANSI	1	RETE POR CONT			CÓD	IGO ANTT		P	PLACA DO VEÍCU	ILO UI						
ENDEREÇO				М	UNICÍPI	0	NUMERAG	alo.		Di	UE SO BRUTO	INSCR	PESO LÍQUII				
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NOMERA	ÇAC							_		
	PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UI	NIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALİQ. ICMS	AL		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODI CAMISETA DE ALGODÃO G2		61112000	_	5102	UN	2,0000		0000	106,00				ACMID	T		
	BLUSA DE FRIO MOLETOM		61112000	0102	5102	UN	3,0000	123,	,5000	370,50							
5	CUECA GI		61112000		5102	UN	4,0000		,0000	128,00							
5	KIT MEIA C/3 UNIDADES		61112000	0102	5102	UN	3,0000	29	,8000	89,40				4	_		
									T	Ass NPJ: 03 ROC. N°_ ERMO DE I ONTE DO I	.053.1 186 COLABO	RAÇAU I	2021 2021 106/20	-			
CÁLCULO I	OO ISSQN													¥.			
INSCRIÇÃO MUI 10472103	NICIPAL	VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS		B	BASE DE C	CÁLCULO DO	ISSQN			VALOR	DO ISSQN					
DADOS ADI	CIONAIS					perny	DO AO PIECO	)						,	_		
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES				ì	RESERVA	DO AO FISCO	į			Lare 2	com	Oligiu	18/	6		
										CC	URIL	4		)	1		





# Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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



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.

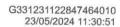
Sem mais para o momento.

Guaira SP, 05 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor







# Transferências entre contas correntes BB

### Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agencia

475-8

Conta corrente

845-1

# Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

Coulete com Original

114



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIAÇÃO LAR

Núm. de Pág.

Observações

Identificador

0124052309878144-7

03053674 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

23/05/2024

às 21:59:59 (Brasilia)

Valor a recolher

5.197,66

Composiçã	o do Document Quantidade					
Competência	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

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 1821 202 TERMO DE COLABORAÇÃO N€

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 /202 TERMO DE COLABORAÇÃO №

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.ceixa.gov.br/api/v2/oobv/c2f933728ddbt2d6bc3c4022e670bdc0520400053039665602BR5923TAIXA ECONOMICA FEDERAL6006Bramilia62070503\*\*\*63047CIE





# Transferências entre contas correntes BB

G336231048707107016 23/05/2024 10:52:57

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agēncia

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

E0000000020240523164900869820090

CNPJ DO PAGADOR:

3.053.674/0001-42

R\$5.197,66

VALOR:

TARIFA:

R\$0,00

DATA:

23/05/2024 - 13:49:38 COD PRODUTO: badfdcla06c5494996077336be3f2040

ASSOCIAÇÃO 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, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

Course com Original

DATA DE RECEBIMENTO	INT SUPRIMENTOS E ASSISTE	NATURA DO RECEBEDOR					PISCAL IP	IDICADA	AO				NF-e N° 000.674.137 SÉRIE 002			
TP	TEC PRI SUPRIMEN ASSISTEI	TOS E	Do No	DA cumen ota Fisc ntrada	ANFE ito Aux cal Elet	iliar da					erware recessors					
lardim Castelo Br	ao Francisco de Assis, 115, Nao consta - Castelo Branco, Ribeirao Preto, SP - CEP: 550 Fone: 1639671076  Nº 000.674.133 SÉRIE:002 Folha 1 d 1					1,8.37	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									
ATUREZA DA OPERAÇÃO Genda de mercado	oria para consumido	or final		FOITIA	1 1 0	1	PF	отосоц		TORIZAÇÃO I				a Sefaz	z Autori	zadora
scrição estadual 82644259111 ESTINATÁRIO / RE	METELITE		INSC, ESTA	ADUAL DO	SUBST. T	RIBUTÁRIO				CNPJ 05.6	554.516/	0001-73	3			
ome/Razão social Asociacao Lar										C.N.P.J/C 03.053	.p.f. .674/000	01-42			A EMISSÃO 5/2024	)
NDEREÇO LVenida Gabriel G UNICÍPIO	Sarcia Leal, 1610 - A	ntigo Hotel En				Parano	a	IÇÃO ES	ΤΑΠΙΙΔΙ	14 14	1790000	)		23/05	A ENTRAD	A / SAÍDA
Guaira ATURA/DUPLICAT.	Δ.	V42013200	997537	705		SP	INSCR	IÇAO ES	TADUAL					17:04		
ÁLCULO DO IMPO SE DE CÁLCULO DO ICN	0,00 VALOR DO		0,00			D DO ICMS		0,00		OO ICMS SUB	STITUIÇÃO	0,00			OS PRODU	лоs 41
ALOR DO FRETE  RANSPORTADOR/	20,22 VALOR DO SEGUR	0,00	ESCONTO	0,00	OUTRAS D	DESPESAS.	ACESSÓR	0,00	VALOR D	OO IPI		0,00	VALOR	TOTAL D	A NOTA	62
zão social bazar.com.br LTI				050	POR CONT		CODI	30 ANTT		PLACA DO	VEICULO	UF	03.00		/0001-4	¥1
NDEREÇO LV. das Nacoes U UANTIDADE E	nidas 3003	MARCA			MUNICIPIO Osasco NUMERAÇ	ą		I pee	BRUTO			UF SP	1200	ÇÃO ESTA 79527 JQUIDO		
	LOCAL DE ENTREGA	13.000			TO METOTY			1,0					1,000			
OME/RAZÃO SOCIAL	EOGAL DE ENTREOP	TALLINADA.								C.N.P.J / C.P	F.				ÇÃO ESTAI	DUAL
NDEREÇO			_					84	IRRO/DIS	TRITO	TUF			CEP FONE/F	•	
UNICÍPIO ADOS DO PRODU	TO / SERVICOS										Ur			PONEZF		
PRODUTO DESCRIÇ	ÇÃO DOS PRODUTOS / S		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR	JNIT.	VALOR TO	OTAL	B, CALC. ICMS	VAL ICN		VALOR IPI	ALIQUO'
.B3581575263 Fotocond 3440 347	lutor Compativel Com Broth 0 3472	ner Dr820 Dr- 8	4439931	060	5405	UN			41,87		41,87	0,00		0,00	0,0	0,00
								TER	PJ: 0 DC: N MO D NTE DO	RSSOCI 03.053 • 1 2 E COLA! D RECUH RCIAL. R	3.674 20 30RAÇI 30RAÇI	/000 / 20 40 NO	OX	2		
ÁLCULO DO ISSQ NSCRIÇÃO MUNICIPAL		TOTAL DOS SERVIÇO	os			В	ASE DE C	ÁLCULO	DO ISSQN			VALOR	R DO ISSO	NΩ		
ADOS ADICIONAIS		EA Valore	in de 10°	10 1-4	toete J	J. DIEA	dolle	docti	Den on	) + EOD	l per	EDVAD	0.40.	ileco		
	os tributos (IBPT) R\$12 IF Origem R\$0,00. CAE		is do ICN	MS Inter	restadua	al: DIFAL	da UF	destino	R\$0,00	) + FCP		SERVAD			Ork	lsnig
											10	Million.	100	0		0



### Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05012.316823 3 97290000006209

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000008348287598

27/05/2024

62.09

Descrição

Fotocondutor Compatível Com Brother Dr820 Dr-3440 3470 3472

### Opcões de pagamento

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.

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.



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

Espécie

Vencimento

Real

27/05/2024

N° documento 050123168

Beneficiário

CNP

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

03.053.674/0001-42

Nosso Número 050123168

Código do pedido 2000008348287598 Valor documento

62,09

Pagador

Assoc Lar

Autenticação mecânica



Beneficiário Final

# 42297.11504 00064.897317 05012.316823 3 97290000006209

Cód, baixa

Vencimento 27/05/2024 Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação Agência/Código do Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 12400/008554440 Data processamento Nosso número Nº documento Espécie doc. Aceite Data do documento 050123168 23/05/2024 23/05/2024 050123168 Valor documento Uso do banco Espécie **Ouantidade** Valor documento 62,09 62 09 01 Real (-) Desconto / Abatimentos Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. (-) Outras deduções 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 (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

Ficha de Compensação





# Boletos e convênios, com código de barra, contas

23/05/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 15:59:44

9992

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705012316823397290000006209

\_\_\_\_\_\_\_

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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 DATA DE VENCIMENTO 27/05/2024 DATA DO PAGAMENTO 23/05/2024 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

#### IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

### EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA



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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



Nº 000000134 fl. 1 /1 SÉRIE 001



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DE OPERAÇÃO 135241113513102 27/05/2024 15:35:23 VENDA DENTRO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL 26.216.995/0001-16 322055032114 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPL CPF NOME / RAZÃO SOCIAL 27/05/2024 03.053.674/0001-42. ASSOCIACAO ALAR DATA SAÍDA / ENTRADA BAIRRO / DISTRITO CFP 14790-000 27/05/2024 AV GABRIEL GARCIA LEAL 1610 PARANOA, 1610 PARANOA HORA DA SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX MUNICÍPIO 3331-6944 **GUAIRA** CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC, ICMS SUBST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 312,65 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO IPI DESCONTO VALOR DO SEGURO VALOR DO FRETE 0.00 0,00

0,00 0.00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPI / CPF PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE MUNICIPIO ENDEREÇO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA ESPÉCIE QUANTIDADE

RODUTO / SERVIÇOS	- 4	distribution of the last of th	A service		ACCOUNT AND ADDRESS OF	VATOR	NALOR :	DESCONTO	HASE	VAUOR	VALOR	Carrie Photos	UOTAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	UNTTARIO	TOTAL	E SHEET	CARLO ICINES	LECONS CO.	0.00	Section 1	The Real Property lies
ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e	02013000	0102	5102	KG	2,506	20,990	52,60	0,00			141111		
	02013000	0102	5102	KG	2.018	24,500	49.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e	02013000	0102	0102							が見り優勢。時期 はからからからからな	100	franki i	INST.
		0400	5400	WC.	1,000	16.100	16.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e	02031100	0102	5102	KG	1,000	10,100				1 5 ha - 1			
			7100	140	2.024	8 000	16.27	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e	02071400	0102	5102	KG	2,034	Faguran H		grinsians	hort Ballis			1	igeli i
0,00 Estaduais.		-	-		0.040	14 000	30.16	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILE FRANGO SEM TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e	02071400	0102	5102	KG	2,012	14,950	to the teles	t (La fille a tostali	de diversi d La gradica	日本 日本 A R 日本 日本 (株)		K 4-1	248
							40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
LINGUICA FINA DE PORCO KG	02031100	0102	5102	KG	2,205	22,000	48,51			±i Ne e.			100
				NI.			20.57	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,0
MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e	02013000	0102	5102	KG	4,064	24,500	99,07	1 0,00					
	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  FILE FRANGO SEM TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  LINGUICA FINA DE PORCO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	ACEM BOVINO KG  Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  FILE FRANGO SEM TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  FILE FRANGO SEM TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  LINGUICA FINA DE PORCO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  LINGUICA FINA DE PORCO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Federais e	ACEM BOVINO KG	ACEM BOVINO KG	ACEM BOVINO KG	ACEM BOVINO KG	ACEM BOVINO KG	ACEM BOVINO KG	ACEM BOVINO KG	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  FILE FRANGO SEM TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG VAIOR APROX dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG VAIOR APROX dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG VAIOR APROX dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG VAIOR APROX dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG VAIOR APROX dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG VAIOR APROX dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.  COXA SOBRE COXA CONGELADA KG VAIOR APROX DA TRIBUTARIO TEMPERO KG VAIOR APROX DA TRIBUTARIO TEMPERO KG VAIOR APROX DA TRIBUTARIO T	ACEM BOVINO KG	ACEM BOVINO KG	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM / SET CISTO   COST   CISTO   CI

Associação Lat CNPJ: 03.053 674/0001 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOS

FONTE DO RECURSO MUNICIPAL

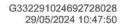
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PGTO PARCIAL, RS







Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

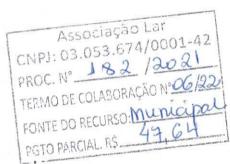
Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis com Original

DATA DE RECEB		FERREIRA OS PRODUTOS / SER EMISSÃO: 27/0 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATUR	S/2024 - D	EST. / REM.					TAL: RS 47,64				Nº	NF-e 000002	2997		
E 3 1 G 3 11 PH S 1 3 P	,,,,,,,,,			12 ( 12 ( 12 ( 12 ( 12 ( 12 ( 12 ( 12 (									SÉRIE 001				
IDENTIFICAÇÃO	MAUR	O CELSO FERREIR				UME		FE LUXILIAR D ELETRÔNIO	CA HILL	DE ACUSSO							
	CEP:1	4790-000 - GUAIRA - SP				ENTI SAÍD	RADA	1			430 0500 019	94 5500 1000	0029 9712	7509 7499			
LOSON	TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com  N° 000002997 fl. 1 /1 SÉRIE 001  Consulta de autenticidade www.nfe.fazer ou no site da Se						.fazenda.gov.	de no portal nacional da NF-e zenda.gov.br/portal Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE C	OPERAÇÃO						V		1	COLO DE AUTORI			, , , , ,				
INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL	DORIA, ADQUIRIDA	/VENDA	DE MER INSCRIÇĂ					1352	200	J / CPF						
322031560 DESTINATÁRI		NTE.								113	.343.005/00	101-94					
NOME, RAZÃO S	SOCIAL										03.05	3.674/0001		27/05/20			
ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP  RUA 20, 1191 PARANOA 14790-000							0-000	27/05/20	24	ADA							
MUNICÍPIO GUAIRA							FSTADUAL	14:15:00									
CÁLCULO DO		VALOR DO ICMS	I PA	SE CÁLC, ICV	is eriner		LVA	LOR DO !CMS SI	TPST	VALOR APROX	. DOS TRIBUTO	s I VALOR TO	TAL DOS PRO	DUTUS			
	0,00	(	0,00	SCONTO		0,00		TRAS DESP. ACI	0,00	VALOR DO IPI	13,42	2	TAL DA NOT		47,	,64	
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	SC(/NT()		0,00		TRAS DESC. ALT	0,00	TALKAR DIVILI	0,0				47,	64	
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	ADOR / VOLU	MES TRANSPORTADOS				TER	TE POR	CONTA	CÓDIGO.	ANTT P	LACA DO VEÍCI	JLO UF	CNP1 / CPF				
ACTO NO SPORENTE						9	- SEM	I FRETE									
EN REÇO								MUNIC	PIO			fir	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL			
QUANTIDADE	TIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO							лро									
DADOS DO PR	RODUTO/SE	eviços													Extens	UOTAS	
CÓDIGO DO PROD / SERV.		RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇ	[3024.3F2x36.8739	NCM1/SH	CSOSN	CFOP	UNTO.	QUANT.	VALOR	VALOR DESCONTO	VALOR Liquido	HASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	0.00	IPI	
19959		XO BOMPACK 30L DIA A I dos Tributos R\$: 2,41 Fede ais.		39232190		5405	5580	3,000	7,890	0,00	23,67	0,00	0,00				
21027	UN ATE 10H	dos Tributos R\$: 2,44 Fede		39232190	0102	5102	UN	3,000	7,990	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	



OS ADICIONAIS DRMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Rning a
alor Aprox dos Tributos RS: 4,85 Federais e 8,57 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br		ONOW ion.
2L5P8.		SUM MIS
	7203	i Cons.
	Colle	3
	J. A. all	



### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

#### MUNICIPIO 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 1470853NBN5MMYGT27UYP2SYNHOKORH

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

. 4	N. W.	20
松		*
ᇓ		100
7000		120
	PULLEY	1

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

**GUAIRA-SP** 

Data do RPS

**GUAIRA - SP** 

Competência 28/05/2024

Número do RPS Optante Simples Nacional

Exigível

1 - Sim

Incentivo Fiscal

Série do RPS

Regime Especial Tributação

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual 322.030.795.114

Tipo do RPS

104461038

Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

Local da Prestação

000766359 AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

ogradouro

Rua 14, 467

15.046.080/0001-93

Cidade

GUAIRA-SP

Complemento

Telefone 173331-5559

Bairro CENTRO

E-mail

agilesys@hotmail.com

onfere com Origin

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Complemento

PARANOA E-mail

Logradouro

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

CEP/Cod.Postal 14790-000

Cidade/País

**GUAIRA - SP** 

Cod, IBGE

Telefone

3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.

1,00

Un. Medida Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA

VIr. Unitário

Total

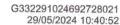
60,00 R\$ 60,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/22 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL, RS\_\_\_\_

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil LC 116/2003: 14.02 Allquota Atividade Municipio Código CNAE Código da Obra Código ART Assistência Técnica 2.53% 0000140000002 9511800 Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado R\$ 60,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 60,00 R\$ 1.52 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos PIS COFINS INSS IRRE 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





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 - Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do 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

tulherus

Interventor



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

03.053.674/0001-42

Razão Social

ASSOCIAÇÃO 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

Valor Total do Documento

5.918,41

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000227358886

Composição do Documento de Arrecadação Código Denominação Principal Multa Juros Total 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

R\$ 170,70 PAGO COM RECURSO PROPRIO

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 931/2 FONTE DO RECURSO: Ma niapa PGTO PARCIAL RS. 2.760

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-4 PROC. Nº 182 / 202 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº61

Confere com Origin

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

29/05/2024 10:44:59

85870000059 6

18410385241 4

50071624150 3

92688548660 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

18410385241 4 50071624150 3

CNPJ: Número:

03.053.674/0001-42 07.16.24150.9268854-8

Pagar até: Valor:

29/05/2024 5.918,41





# Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO 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 85870000059-6 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.







# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03.053.674/0001-42

Nº Recibo Declaração: 50000227358886

Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR

Abril/2024

20/05/2024

Número do Documento

07.16.24144.5873971-1

Pagar este documento até

24/05/2024

Valor Total do Documento

5.823,57

Compos	ição do Documento de Arrecadação			<b>一根 7年</b> 1	
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.155,71	68,05		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	0,100,12	00,00		5.223,76
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	592,00	7,81		WE 2 1217
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV FAÍS	392,00	(,61		599,81
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	5.747,71	75,86		5.823,57

PAGO COM RECURSO PRO

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6 18 FONTE DO RECURSO Municipo PGTO PARCIAL RS 2. 986

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº3 👂 FONTE DO RECURSO Municipa

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

23/05/2024 09:49:07

85820000058 9

23570385241 3

45071624144 9

58739711264 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pagar até:

CNPJ: Número: 07.16.24144.5873971-1

Valor:

03.053.674/0001-42 24/05/2024

5.823,57



Confere com Ori





# 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

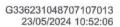
Nesta data

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







# Transferências entre contas correntes BB

### Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

### Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor Data

2.986,83 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



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANÇO 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 Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85820000058-9 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.



NOME   RAZÃO SOCIAL   CRPJ   CPF	RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DI DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAC	E CARNE DE GUAIRA LTDA ÀO E ASSINATURA DO REG		DUTOS / SE	RVIÇOS CO	ONSTANTES DA NO	TA FISCAL II	NDICADO AO	LADO				NF-e º 000000167 SÉRIE 001
DESTINATARIO / REMETENTE  NOME : PAZÃO SOCIAL  ASSOCIACAO LAR  SPORTIDA GABRIEL GARCIA LEAL  MUNICIPIO  GUAIRA  CÂLCULO DO IMPOSTO  BASE DÉ CÂLCULO DO IOMS  VALOR DO ICMS  VALOR DO ICMS  VALOR DO SEGURO  DESCONTO  DESCONTO  DESCONTO  DESCONTO  O,00  O,	VICTOR & VICTOR CAS GUAIRA L TE RUA 40, 33 COMERCIO - GERAL CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL	SA DE CARNE DE DA EPP DA GERTRUDES D	A SILVA	0 - E 1 - S Nº 000	JMENTO A FISCAL ENTRAD SAÍDA DOOO1( SÉF	AUXILIAR DA ELETRÔNIC DA 1 67 fl. 1 /	A CHAY	3524 C	ODS 19 90 ODS UITA	de autentici www.nfe.fa ou no site o cAO DE USO 7 29/05/20	idade no azenda.g la Sefaz 24 13:13	portal nad ov.br/port Autorizad	cional da NF-e al
MUNICIPIO	DESTINATÁRIO / REMETENTE  NOME / RAZÃO SOCIAL  ASSOCIACAO LAR						BAIRRO / D	ISTRITO	19.9	CNPJ / CPF	.674/000	)1-42	29/05/2024
O,00	MUNICÍPIO GUAIRA CÁLCULO DO IMPOSTO							SF	o	INSCRIÇÃO E		0-000	
TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS  RAZÃO SOCIAL  FRETE POR CONTA  O - REMETENTE  O - REMETEN	0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO	SEGURO E			-	0,0	00 Ess.	VALOR D				22 2500	103,92
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT: VALOR UNITÁRIO TOTAL DESCONTO BASE CALC. ICMS ICM.S I.P.I. ICMS IPI	RAZÃO SOCIAL	PORTADOS			0.00,000,000,000,000	METENTE		O ANTT	PLAC			03.0	PF 053.674/0001-42
PROD./SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO NCM / SH / CST CEOP UNID. QUANT. UNITÁRIO TOTAL DESCOVO DASE VALOR ALGUOTAS  12333 PAPEL HIGIENICO 2007/2000 2007/2000 2007/2000 2007/2000 2007/2000 2007/2000 2007/2007 2007/2007	- Committee - Comm	M	ARCA			NUMERAÇÃO		F	PESO BRI	ЛО		PESO LIC	DUIDO
	PROD. / SERV. DESCRIÇÃO DO PH	RODUTO/SERVIÇO	N S S	/ CST C	64.25 (P. 200.7)	STATE OF THE STATE		TOTAL					I.P.I. ICMS IPI

			and the second second second second	NAME AND ADDRESS OF OWNER,	
	As	socias	ão La	ar annt-	42
CN	1507.000	18	~ 1.62/1 h	1111	21
1	and the first	COLARC	RACAU	111	- American Pro-
TEP	MU DE	RECURS	o.me	inia	pal
100	TO PAR	CIAL RS	10	3,0	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
1	in (1 and annual and an		and the property of the		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente:	Confere com Original
R\$ 22,3012 (21,46%) de Tributos Federais	Contete com ana

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA L TDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO	DANFE  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000000167 fl. 2 /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  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
Venda		and the same of th	01117 29/05/2024 13:13:20				
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR	RIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF				
322042205116			19.909.881/0001-96				
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS							
CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / S	SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VA	LOR VALOR TOTAL	DESCONTO BASE VALOR VALOR ALIQUOTAS CALC. ICMS I.C.M.S. I.P.I. ICMS IPI				
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
R\$ 25,98 (25%) de Tributos Estaduais							
R\$ 55,6388 Pelos Produtos							

Fonte: IBPT

29/05/24, 15:02





# Transferências entre contas correntes BB

### Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

### Creditado

Nome

VICTOR & VICTOR CASA DE C

Agência

475-8

Conta corrente

33317-4

Valor

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



Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA	TANIGUTI CON EPP os				icade ao Li	ido						NF-e Nº 00279	95		
Data de Recebimento	Identificação e A	ação e Assinatura do Recebedor						SÉRIE: 1							
VILMA CORDEIRO DA ROCHA TAN RUA 10 565 CENTRO GEP: 14790- GUAIRA - SP Fone: (17)3332-228	000	Sai En <b>Nº</b> Sé	Documer Nota Fis ida: 1 trada: 2	02795		Cha	ive de .	Acesso 352 de aute	:4050134765 enticidade no	500004135 o portal nac	500100000279 cional da NF-e ite da sefaz Au	95127121669			
Natureze Operação: VENDA		-		Inscrição Estadu	al do Subst	Tributario				CNPJ					
322.067.7	69.111										01.347.65	0/0004-1	3		
Destinatário/Remetente  Nome/Razão Social									CNPJ/CPF			Data da Emi			
ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE A	APOIO AS								Service Services	805367400	0142		5/2024		
Endereço AV 19 966								irro ENTRO			4790000				
Municipio GUAIRA				Fone/Fax 173333	16944		UF		nscrição Estadual			Hora da Said	ia		
FATURA				1/3333	10344				ISENTO				11:36		
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo ICMS				-0											
0,00	Valor do ICMS 0,00	J 6	ese de Cálculo	o deiCM5 Substitu	ição	Valor do	ICMS Sub	stituição	0,00	Frete	Va	lor Total dos Produ		191,20	
Valor do Seguro  0.00	Desconto 0,00		Outras Desper	sas Ac.		Valor d					Va	lor Total da Nota		101.20	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSF			0,00			ال فارد	0							191,20	
Razão Social				Frete Por 1- Emiten 2- Destina	te	2	digo ANT	T	0.000	o Veículo AAOOOO	UF SP	CNPJ/CPF			
" (lereço				T Destina	rai io	Mun	cipio		-	0.0000	_	Inscrição Estadual			
Quantidade Especie		Marc	a		Numer	ação			Y Peso Bruto		Pe	so Liquido			
1 lados do Produto/Servico	VOL				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ					0,00		0,	00		
	ão do Produto/Serviço	)		NCM/SH	CST	CFOP UN	D. 0	ETD.	VER. UNIT.	TOT, TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al, Icms	VL iCM:	
158786 CUECA 470KPG ALGODAO LI	so			62071100	102	5102 Ki		1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00	
158785 CUECA 200KPG ALGODAO LI				62071100	102	5102 KI		1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00	
158786 CUECA 470KPG ALGODAO LIS 158789 CUECA 480KPG ALGODAO LIS	-			62071100	-	5102 KI		1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00	
158789 CUECA 480KPG ALGODAO LIS 158789 CUECA 480KPG ALGODAO LIS				62071100		5102 KI	-	1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00	
158786 CUECA 470KPG ALGODAO LIS				62071100		5102 KIT	_	1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00	
158785 CUECA 200KPG ALGODAO LIS				62071100		5102 KIT	_	1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00	
158786 CUECA 470KPG ALGODAO LIS	so			62071100		5102 KIT		1	23,90	7,52	23,90	0,00	0,00	0,00	
							PF TE	ROC. RMO )NTE	N° 1	3.674 8 2 BORAÇA RSO:M	Lar /0001 / <u>202</u> (0 NOE/ unicip 91,20	122,			
CRIÇÃO MUNICIPAL	VALG	OR TOTAL DOS SER	EVIÇOS			BASE DE C	ALCULO D	0 I55QN			VALOR DD ISSQN				
dos Adicionais  NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					7(82	ERVADO AO	isco								
Núm. Protocolo: 135241145148593 Dt. Aut: 31/05/2 Dts Val Aprox Tributos Federal=25,72 (13,45%) Estadual=34,42 (18%) Fonte IBPT	024 11:37:00				Res	OR UUWEN	-300			rfore	com (	)rigin(	al 37		





### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

### Creditado

Banco

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência (sem DV)

631 PACO MUNICIPAL

Conta corrente (com DV)

3000031351

Conta Pagamento

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



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



Data de Recebimento	A ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produ	tificação e Assinatura do F								Nº 00.		
11.		tincação e Assinatura do P	eceocoo							SÉRI	E: 1	
VILMA CORDEIRO DA ROC RUA 10 CENTRO CEP: GUAIRA Fone; (17)33	565 14790-000 - SP	Documer Nota Fis Saída: 1 Entrada: 2	02791		Chav	e de Acess 35 ulta de au	o 52405013476 tenticidade n	5000041355 o portal nac	50010000027 ional da NF-e te da sefaz Au	91101629:		Parties and the same of the sa
Natureza Operação: VENDA			Inscrição Estadu	al de Subst								
	67.769.111		more gare Latera		riboterio			CNPJ	01.347.65	0/0004	-13	
Destinatário/Remetente Nome/Razão Social							CNPJ/CPF					
ASSOCIAÇÃO LAR CENTRO DE	REFE APOIO AS					Bairro		3053674000			05/2024	
AV 19 966 Municipio						CENTRO		14	790000		Saida/Entrega 05/2024	
GUAIRA			173333	16944		U#	Inscrição Estadual ISENTO			Hora da	5aida 09:30	
ATURA 28/06/24 - 1 RS 198,90 - CARTÃO	A A O BABILLIUG			-								
ÁLCULO DO IMPOSTO ase de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo	delCMS Substitu	ição	Valor do ICI	15 Substituição	Valor de 0,00	Frete	Va	lor Total dos Pro	odutos	238,9
alor do Seguro D.00	Descorito 40,00	Outras Despes 0,00	as Ac.		Vulor do II	T .	)( 5,60		Va	lor Total da Not		
RANSPORTADOR/VOLUMES T					0,00							198,90
azão Social			Frete Por i 1- Emitent 2- Destina	te	2 Códi	po ANTT		o Velcula AAAOOOO	UF SP	CNPJ/CPF		
ndereço					Municip	io			UF	Inscrição Estad	rat	
uantidade 1	Especie VOL	Marca	***************************************	Numerag	ão		Peso Bruto	0,00	Pe	so Liquido	0,00	
ados do Produto/Serviço								0,00			0,00	
157600 CALCINHA, 3021KK ALG	Descrição do Produto/Serviço		NCM/SH	_	FOP UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT, TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICN		VL ICM
157600 CALCINHA. BOZIKK ALG			61082100		102 PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157603 CALCINHA, 3052KK ALG	ODAO LISA G		61082100	102 5	102 PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157600 CALCINHA. 3021KK ALG	ODAO LISA G		61082100	102 5	102 PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157600 CALCINHA, 3021KK ALG		-	61082100	102 5	102 PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157600 CALCINHA, 3021KK ALG 157604 CALCINHA, 3205KK ALG		- Committee and a second	61082100	-	102 PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157603 CALCINHA, 3052KK ALG	-		61082100		102 PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00	0,00	0,00
157891 SOUTIEN, 1009TTR ALG	DDAO LISA G		61082100		102 PC	1	49,90	13,07	9,90	0,00	0,00	0,00
157894 SOUTIEN, 21TTR ALGOD	AO LISA M		61082100	THE SPECIAL PROPERTY.	102 PC	1	59,90	15,68	59,90	0,00	0,00	0,00
157893 SOUTIEN, 7099TTR ALG	DDAD LISA G		61082100	102 5	102 PC	1	49,90	13,07	49,90	0,00	0,00	0,00
							PROC TERM FONT	1: 03.0 : N° O DE COL	53.674 <u>32</u> ABORAÇÂ URSO: M	0 NO	d+	
RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TO	TAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CAL	CULO DO ISSON	144. W CO.		VALOR DO ISSQN			
dos Adicionais	No service and the service and											
NFORMAÇÕES COMPLEIMENTARES  iúm. Protocolo: 135241129163738 Dt. Aut bts Val Aprov Tributos rederal-26,75 (13,45%)  Estadual=35,8 (18%) onte (BPT	29/05/2024 09:31:00			RESE	RVADO AO FIS	co ,		Confe	re cor	n Ori	gina	16



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO 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





# Transferências entre contas correntes BB

### Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

### Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

Couleile cou Ouginsy

142





# Transferências entre contas correntes BB

### Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

# Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

1100

Conta Co.

844-3 198,90

Valor 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

Course com Original

143





### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 .ASSOCIAÇÃO LAR

### Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

Conta Pagamento

335 GUAIRA

Conta corrente (com

99317

DV)

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 ASSOCIAÇÃO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP

29/05

Recibo de Pagto. de Salário Mensal

03.053.674/0001-42

00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS

**CBO:**5153-05 PIS:20448479545 Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Folha: 01

31/05/2024

Funcionário desde: 02/01/2023

C/C.: Ag.:

		Cargo: 0185 EDUCADOR/ GUIDADO		Deferência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31 00 31 00 31 01 31 01 31 01 31 01 31 09	Código 00001 00502 01002 01829 01836 09101 09201	Descrição  Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HORAS EXTRAS 100% HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS INSS s/ Salários IRF s/ Salários	Quant/ %  1,00 7,00 251,43 16,00 9,42 12,00 15,00	base INSS	2.178,57 51,12 9,90 19,80 16,83 3.763,2 3.198,4	2.178,57 357,84 746,75 316,80 163,25	350,40 98,32
			ras semanal / 2		Total vencimentos 3.763,21	Total descontos 448,72	
		" A vitalidade é demor	pela"	Vr. Liquido			
		Salário Base S	Sal.Contr.INS:	a mag ou	.G.T.S. do Mês 301,05	Base Cálc. IRRF 3.198,41	via do empregador

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



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



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

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

FF8AACE4D307FAF5

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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00134 RAFAEL NICODEMOS GARCIA

PIS:20713548309 CBO:5121-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0175 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Folha: 01

31/05/2024

Funcionário desde: 05/02/2024

a · C/C ·

Recibo de Pagto, de Salário

Mensal

Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit/Base Vencimentos Descontos 31 00001 Salario do mês 1,00 Mês 1.653,54 1.653,54 TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 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 0 Total vencimentos Total descontos 44 horas semanal / 220 horas mensal 2.345,17 189.88 " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" Vr. Líquido 2,155,29 capacidade de começar de novo" 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 2.345,17 187,61 2.345,17

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



#### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

#### Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

998806914

Conta Pagamento

CPF

462.337.728-85

Nome favorecido

VINICIUS SOARES DA SILVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento Valor

52.911 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 Recibo de Pagto, de Salário 00023 ASSOCIAÇÃO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 31/05/2024 Mensal 03.053.674/0001-42 00135 VINICIUS SOARES DA SILVA Folha: 01 PIS:20713548910 CBO:5121-05 Funcionário desde: 03/04/2024 Local:00001 CASA A LAR C/C .:

Banco:

Cargo: 0175 SERVIÇOS GERAIS Vencimentos Descontos Vr.Unit./Base Referência Quant/ % Descrição Código Data 1.653,54 1.653,54 1,00 Mês 00001 Salario do mês 16,80 31 2,40 7,00 média variáveis DSR-Desc.Semanal Variavel 00502 57,54 31 16,52 100.00% 3,29 01829 HORAS EXTRAS 100% 134,32 31 1,727,88 9,00 base INSS 09101 INSS s/ Salários 31 Associação Lar CNPJ: 03.05\$.674/0001 Total descontos Total vencimentos 134,32 1.727,88 40 horas semanal / 200 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" 1.593,56 Vr. Liquido 🍑

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

Salário Base

1.653,54

Confere com Orig

Base Cálc. IRRF

F.G.T.S. do Mês

138,23

via do

empregado

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

capacidade de começar de novo"

1.727,88

Sal.Contr.INSS Base Calc.F.G.T.S.

1.727,88



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

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

00119 ROSA MARIA DE LIMA PIS:11665944867 CRO:5153-05 Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

31/05/2024

Folha: 01

Data	Código	Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADO  Descrição	Quant/ %	Banco:	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31 31 31 31 31 31 31	00001 00502 01002 01829 01836	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HORAS EXTRAS 100% HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS INSS s/ Salários	1,00 7,00 51,83 16,00 6,28 12,00	Mês média variáveis 30.00%HN=52:30m 100.00% 70.00%	2.178.57 24,15 9,90 19,80 16,83 2.927.19	2.178,57 169,05 153,94 316,80 108,83	250,08	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		" A vitalidade é demonst	trada não apei	20 horas mensal enas pela persistência, mas pel neçar de novo"	la"	2.927,19	Total descontos 250,08 2.677,11	ARO TER RECEBID
		Salário Base Sal 2.178,57	I.Contr.INSS 2.927,19	(=0.51, 5, 10.51) ( 5 1) ( c)	T.S. do Mês B 234,17	ase Cálc. IRRF	via do empregador	DECLA

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

29/05/2024

BANCO DO BRASIL

11:59:54

047500475

SEGUNDA VIA

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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

Mensal 31/05/2024

00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA

PIS:20957324523 CBO:5132-10

Local: 00001 CASA A LAR

Cargo: 0223 COZINHEIRA

Funcionário desde: 01/02/2023

Recibo de Pagto. de Salário

Folha: 01

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31 31	00001 09101	Salario do mês INSS s/ Salários	1,00 9,00		1.653,54 1.653,54		127,63	TE RECIBO
				PROC TERM	AD DE COLASOF	74/0001-4 74/0001-4 7/2021 ACÃO NOG/ MUNICA 15251	2 2 2 2 2 2 2 1	R RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE FA ASSINA TURA DO FUNCIONÁRIO
	-	" A vitalidade é demo		enas pela persistêricia, mas pela	a"	otal vencimentos 1.653,54	Total descontos 127,63	TER RECEBID
			spacidade de com Sal.Contr.INSS 1.653,54	Base Cálc.F.G.Y.S. F.G.T		Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLARO TE

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





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

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário 00023 ASSOCIAÇÃO LAR Rua 20. 1191 Guaira SP 31/05/2024 Mensal 03.053.674/0001-42 00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS Folha: 01 PIS:20414230447 CBO:5153-05 Funcionário desde: 03/10/2022 Local: 00001 CASA A LAR C/C.: Banco: Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos Referência Descrição Quant/ % Código Data 2.178,57 1,00 Mēs 2.178,57 31 00001 Salario do mês 178,01 DSR-Desc.Semanal Variavel 7,00 média variáveis 25,43 00502 31 168,40 56,70 30.00%HN=52:30m 9,90 31 01002 Adicional Jornada Noturna 316,80 16,00 100.00% 19,80 31 01829 HORAS EXTRAS 100% 125,10 16,83 7,26 70.00% HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 31 01836 254,84 2.966,88 12,00 base INSS 09101 INSS s/ Salários 31 10,72 2,402,08 7,50 base irrf mês 09201 IRF s/ Salários 31 Total descontos Total vencimentos 2.966,88 265,56 44 horas semanal / 220 horas mensai " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" Vr. Liquido 2.701,32 capacidade de começar de novo" via do Base Cálc. IRRF F.G.T.S. do Mês Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Salário Base 2.402,08 237,35 2.966,88 2.966,88 2.178,57

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



## Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

Empresa: 00023

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

		00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	2	•	Recib	o de Pagto. de Mensal 3	Salário 31/05/2024	
Medical Control		00096 JULIANA GERONIMO DO I PIS:26762547972 CBO:5153-0: Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADO	5	Banco:		Funcionário desd Ag.: C/C.		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./B	ase Vencimentos	Descontos	
31 31 31 31 31 31 31 31	01829 01836 09101	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HORAS EXTRAS 100% HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS INSS s/ Salários IRF s/ Salários	1,00 7,00 56,40 16,00 7,15 12,00 7,50	Mês média variáveis 30.00%HN=52:30m 100.00% 70.00% base INSS base irrf mês	9	,26 176,82 ,90 167,51 ,80 316,80 ,83 122,02	254,22 10,33	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		44 horas " A vitalidade é demonstr		0 horas mensal	nas pela"	Total vencimentos 2.961,72	Total descontos 264,55	ER RECEBIDO
		capaci	dade de come	çar de novo"	, 310	Vr. Liquido	2.697,17	E C
,		Salário Base Sal.  2.178,57  - www.cucafresca.com.br /	.Contr.INSS 2.961,72	Base Cálc.F.G.T.S. 2.961,72	F.G.T.S. do Mês 236,93	Base Cálc. IRRF 2.396,92	via do empregador	DECLA!



## Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto, de Salário

Mensal

31/05/2024

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO **CBO:**5153-05

PIS:16230546257

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 11/01/2019

C/C.: Ag.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos		
31 31 31 31 31 31 31	00001 00502 01002 01829 01836 09101 09201	Salario do més DSR-Desc.Semanal Variave! Adicional Jornada Noturna HORAS EXTRAS 100% HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS INSS s/ Salários IRF s/ Salários	1,00 7,00 251,43 8,00 6,27 12,00 15,00		2.178, 42,	2.178,57 24 295,68 90 746,75 80 158,40 83 108,55	317,37 57,03		
		A STATE OF THE STA	100 100 100 1	20 horas mensal		Total vencimentos 3.487,95	Total descontos 374,40		
		capac	" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela"  capacidade de começar de novo"  Vr. Liquid						
		Salário Base Sal 2.178,57	3.487,95	Base Cálc.F.G.T.S. 3.487,95	F.G.T.S. do Mês 279,03	Base Cálc. IRRF 2.923,15	via do empregador		

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

Confere com Original

1/1



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



#### 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

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

PIS:20367351972 CBO:5153-05

Local: 00001 CASA A LAR

Mensai 31/05/2024

...............................

Recibo de Pagto. de Salário

Folha: 01

Funcionário desde: 14/03/2022

ta	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31 31 31 31 31 31	00001 00502 01002 01829 09101	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HORAS EXTRAS 100% INSS s/ Salários	1,00 7,00 21,79 24,00 12,00	média variáveis 30.00%HN=52:30m 100.00%	2.178,5 22,5 9,9 19,8 2.875,9	157,50 64,72 475,20	243,93
, p		" A vitalidade é demo	pacidade de com	nas pela persistência, r	nas pela"	otal vencimentos 2.875,99  Vr. Liquido	Total descontos 243,93 2.632,06 via do empregador

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



Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agencia

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

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

PIS:20367351972 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 14/03/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos	
31 31 31 31 31	01002 01829	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HORAS EXTRAS 100% INSS s/ Salários	1,00 7,00 21,79 24,00 12,00	Mês média variáveis 30.00%HN=52:30m 100.00% base INSS	2.178 22 9 19 2.875	50 157,50 90 64,72 80 475,20	243,93	
	,							
ri.		CONTROL OF TWO IN THE REAL PROPERTY.	oras semanal / 22	T 100 000 000 000		Total vencimentos 2.875,99	Total descontos	
		cap	"A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela"  capacidade de começar de novo"  Vr. Líquido					
		Salário Base 2.178,57	Sal.Contr.INSS 2.875,99	Base Cálc.F.G.T.S. 2.875,99	F.G.T.S. do Mês 230,07	Base Cálc. IRRF	via do empregador	

Banco:

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

Confere com Original

7,517

DAIA

3 65 Story Gramana & de Sava Catario



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

ul he wer 30

Interventor



#### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

#### Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com

DV)

10365457

Conta Pagamento

0000

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

Empresa: 00023

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

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP

Local: 00001 CASA A LAR

03.053.674/0001-42

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

PIS:26756119395 CBO:5153-05

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

31/05/2024

Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022

Recibo de Pagto, de Salário

Mensal

Aq.: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos 31 00001 1,00 Salario do mês Mês 2.178.57 2.178,57 RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 31 00502 DSR-Desc.Semanal Variavel 7,00 média variáveis 111,09 15.87 31 01002 Adicional Jornada Noturna 14,86 30.00%HN=52:30m 44,13 9,90 31 01829 HORAS EXTRAS 100% 16,00 100.00% 316,80 19.80 HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 31 01836 1.11 70 00% 19.92 16,83 31 09101 INSS s/ Salários 12,00 base INSS 2.670,51 219.27 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO Total vencimentos Total descontos O dia 16/06 è o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 horas semanal / 220 horas mensal 2.670,51 219,27 ER " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" Vr. Líquido 2,451,24 9RO capacidade de começar de novo" Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Més Base Cálc. IRRF via do 2.670.51 213,64 2.178.57

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



#### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

Empresa: 00023

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

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

PIS:26756119395 CBO:5153-05

Local: 00001 CASA A LAR

F.G.T.S. do Mês

213,64

Folha: 01

31/05/2024

TER RECEBIDO A IMPORTÁNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DECLARO

via do

empregado

Funcionário desde: 02/05/2022

C/C.:

Recibo de Pagto, de Salário

Mensal

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR Вапсо: Ag.: Vr.Unit./Base Data Código Descrição Quanti % Referência Vencimentos Descontos 31 00001 1.00 Salario do mês Més 2.178,57 2.178.57 31 00502 DSR-Desc.Semanal Variavel 7,00 média variáveis 15.87 31 01002 Adicional Jornada Noturna 14,86 30.00%HN=52:30m 44,13 9.90 31 01829 HORAS EXTRAS 100% 16.00 316,80 100 00% 19,80 31 01836 HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 1,11 70.00% 19,92 16,83 31 09101 INSS s/ Salários 12,00 base INSS 2.670,51 219,27 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 182/2 PROC. N°\_ ermo de colaboração NOS Total vencimentos Total descontos O dia 16/06 è o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 horas semanal / 220 horas mensal 2.670,51 219,27 " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" Vr. Líquido 2.451,24 capacidade de começar de novo"

Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S.

2.670.51

2.670,51

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

Confere com Original

Base Cálc. IRRF

Salário Base



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



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00136 GLAUCIA DA SILVA FREITAS

PIS:12888887144 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR

29105

Recibo de Pagto, de Salário

31/05/2024 Mensal

Folha: 01 Funcionário desde: 24/04/2024

Appropriate Experimental del	n - ar r November over more designer des	Cargo: 0175 SERVIÇOS GERAIS		Banco:		Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos	
31 31 24 31	00001 00502 01829 09101	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel HORAS EXTRAS 100% INSS s/ Salários	1,00 7,00 8,00 9,00	Mês média variáveis 100.00% base INSS	1.653,5 5,0 15,0 1.808,7	1 35,07 2 120,16	141,60	A NESTE RECIBO
				Associ CNPJ: 03.053 PROC. N° & TERMO DE COLAS FONTE DO RECUR PGTO PARCIAL. RS		10001-42 12021 0106/22 unicipal		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
				20 horas mensal		Total vencimentos	Total descontos	ER RECEBIO
		THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	istrada não ape acidade de com	enas pela persistência, mas pe neçar de novo"	ela"	Vr. Líquido	1.667,17	RO TE
		Salário Base \$ 1.653,54	3al.Contr.INSS 1.808,77	Base Cálc.F.G.T.S. F.G 1.808,77	i.T.S. do Mês 144,70	Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLA 29

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



#### Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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



#### Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

#### Creditado

Nome

DANIELA MARTINS

Agência

422-7

Conta corrente

34269-6

Valor

Empresa: 00023

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

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 Mensal 31/05/2024 00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Folha: 01 Local: 00001 CASA A LAR Funcionário desde: 02/12/2019 Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO Banco: 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 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº\_181 PROC. Nº 1821/202 TERMO DE COLABORAÇÃO N TERMO DE COLABORAÇÃO NOG FONTE DO RECURSO: FONTE DO RECURSON PGTO PARCIAL, R\$ PGTO PARCIAL Funcionário de férias no mês de 13/05/2024 à 19/05/2024. Total vencimentos Total descontos 40 horas semanal / 200 horas mensal 3.870,96 576,52 " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" capacidade de começar de novo" Vr. Líquido 3.294,44 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 5.000,00 5.473,21 3.870,96 empregador 309,67 3.306,16 DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /



#### Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

#### Creditado

Nome

DANIELA MARTINS

Agência

422-7

Conta corrente

34269-6

Valor

1.647,22

Data

Empresa: 00023

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

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 Mensal 31/05/2024 00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Folha: 01 Local: 00001 CASA A LAR Funcionário desde: 02/12/2019 Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO Banco: 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 11 09101 INSS s/ Salários 14,00 base INSS 462,04 5.473,21 31 09201 IRF s/ Salários 15,00 base irrf mês 3.306,16 114,48 Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-4 CNPJ: 03.053.674/0001-47 PROC. Nº 181 PROC. Nº 1821/202 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TERMO DE COLABORAÇÃO NOS FONTE DO RECURSO: FONTE DO RECURSONO PGTO PARCIAL, R\$ PGTO PARCIAL. RS Total vencimentos Funcionário de férias no mês de 13/05/2024 à 19/05/2024. Total descontos 40 horas semanal / 200 horas mensal 3.870,96 576,52 " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" Vr. Liquido 3.294,44 capacidade de começar de novo" Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF

3.870.96

309,67

3.306,16

via do

empregador

5.473,21

5.000,00

DF-UCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /



#### 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

Empresa: 00023

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

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

03.053.674/0001-42 Mensal 31/05/2024 00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494 CBO:4221-10 Folha: 01 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Funcionário desde: 03/10/2022 Cargo: 0110 RECEPCIONISTA Banco: C/C .: Ag.: 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 Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 202 PROC. N°\_ 181 TERMO DE COLABORAÇÃO NE TERMO DE COLABORAÇÃO N FONTE DO RECURSO FONTE DO RECURSO: ML PGTO PARCIAL. RS PGTO PARCIAL. R\$ Funcionário de férias no mês de 15/05/2024 à 29/05/2024. Total vencimentos Total descontos 40 horas semanal / 200 horas mensal 805,12 66.37 " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" Vr. Liquido capacidade de começar de novo" 738,75 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 1.560,00 empregador 1.811,52 805,12 64,40 DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /



Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agencia

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 00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto, de Salário Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 Mensal 31/05/2024 00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494 CBO:4221-10 Folha: 01 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Funcionário desde: 03/10/2022 Cargo: 0110 RECEPCIONISTA Banco: C/C.: Ag.: Código Data 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 Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 202 181/ PROC. N°\_ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TERMO DE COLABORAÇÃO Nº FONTE DO RECURSO FONTE DO RECURSO: MUL PGTO PARCIAL. RS POTO PARCIAL, R\$ Funcionário de férias no mês de 15/05/2024 à 29/05/2024. Total vencimentos Total descontos 40 horas semanal / 200 horas mensal 805,12 66,37 " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" Vr. Líquido capacidade de começar de novo" 738,75 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 1.560,00 1.811,52 805,12 64,40 empregador DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /