

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro

PROCESSO N.º: 181/2021

EDITAL N.º 09/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022

OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social

NOME FANTASIA: Abordagem Social

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50

VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.592,08

DATA DO RECEBIMENTO: 29/01/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Janeiro

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 31.326,75

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 26.274,17

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: janeiro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaiara/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 36.592,08 Data: 29/01/2024

Mês de referência do recurso: janeiro

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/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01/12/2023	Império dos Pães NF: 1057	Alimentação	R\$ 47,04
28/12/2023	R.R.V Hortifrutigranjeiros de Guaiara Ltda NF: 643	Alimentação	R\$ 127,12
29/12/2023	Revolta Distribuidora e Comércio de Produtos NF:4342	Material de Consumo	R\$ 69,00
29/12/2023	Supermercado Mutirão de Guaiara Ltda NF: 13964 (Rateado com 833-8 e 845-1)	Material de Consumo	R\$ 25,69
29/12/2023	Supermercado Mutirão de Guaiara Ltda NF: 13965 (Rateado com 833-8)	Alimentação	R\$ 527,07
29/12/2023	Supermercado Mutirão de Guaiara Ltda NF: 13967	Material de Consumo	R\$ 64,20
29/12/2023	Lar Doce Lar Artigos para Casa Eireli NF: 5808	Material Permanente	R\$ 1.555,04
29/12/2023	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF: 1405	Alimentação	R\$ 117,84
02/01/2024	Posto Brasil Ltda NF: 7160	Combustível	R\$ 633,46
03/01/2024	Muraishi Supermercado NF:1478	Alimentação	R\$ 300,90
03/01/2024	Muraishi Supermercado NF:1481	Alimentação	R\$ 116,27
03/01/2024	Muraishi Supermercado NF:1482	Material de Consumo	R\$ 133,30
03/01/2024	Muraishi Supermercado NF:1480	Alimentação	R\$ 295,80
04/01/2024	Victor & Victor Casa de Guaiara Ltda EPP NF: 157	Alimentação	R\$ 354,58
04/01/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 6 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
04/01/2024	Cooperativa de Consumo Editora e de Cultura Médica Ltda NF: 32476 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 356,84
08/01/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1208	Material de Consumo	R\$ 195,00
08/01/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 917	Material de Consumo	R\$ 174,75
09/01/2024	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 722	Material de Consumo	R\$ 15,25
09/01/2024	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 723	Material de Consumo	R\$ 16,45
09/01/2024	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 782	Material de Consumo	R\$ 83,50
09/01/2024	Casa Forte de Guaiara Lda NF: 4203	Material de Consumo	R\$ 52,50
09/01/2024	Silveira e Costa Informática Ltda NF: 1277	Material Permanente	R\$ 479,00
09/01/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 921	Alimentação	R\$ 284,83
09/01/2024	Casa Forte de Guaiara Lda NF: 4206	Material de Consumo	R\$ 30,00
09/01/2024	Casa Forte de Guaiara Lda NF: 4203	Material de Consumo	R\$ 52,50
10/01/2024	Cardoso Distribuidora de Gás e Conveniência Ltda NF: 6	Material Consumo	R\$ 93,00
12/01/2024	Mauro Celso Ferreira NF: 2687	Material de Consumo	R\$ 10,89

15/01/2024	Claro S.A Ref: Internet 01/2024	Utilidade Pública	R\$ 53,20
15/01/2024	Alessandro da Silva NF: 13	Serviços de Terceiros	R\$ 80,00
15/01/2024	Oba & Nishi Peças e Acessórios NF: 6177	Material de Consumo	R\$ 64,00
15/01/2024	Daniela Martins – Holerite Férias (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.565,30
15/01/2024	Carlos Roberto da Silva - Holerite Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.311,28
16/01/2024	José Victor da Silva Santos – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.010,13
16/01/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF: 533	Material de Consumo	R\$ 15,00
16/01/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF: 535	Material de Consumo	R\$ 78,00
16/01/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF: 534 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 95,70
17/01/2024	Revolta Distribuidora e Comércio de Produtos NF:4374	Material de Consumo	R\$ 64,00
17/01/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
17/01/2024	Ademir de Souza Sena NF: 16416	Serviços de Terceiros	R\$ 530,00
18/01/2024	Imperio dos Pães NF: 1081	Alimentação	R\$ 108,00
18/01/2024	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF:333 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 186,41
19/01/2024	LM Produtos Químicos Ltda NF:33	Material de Consumo	R\$ 34,90
22/01/2024	Algar Telecom Nº 447249568	Utilidade Pública	R\$ 126,39
22/01/2024	Algar Telecom Nº 447124306	Utilidade Pública	R\$ 405,95
23/01/2024	Muraishi Supermercados NF: 1519	Alimentação	R\$ 240,47
23/01/2024	Muraishi Supermercados NF: 1518	Alimentação	R\$ 296,24
23/01/2024	Agile Informatica e Tecnologia Ltda	Material de Consumo	R\$ 110,00
24/01/2024	Guia FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 126,88
30/01/2024	Agile Informatica e Tecnologia Ltda NF: 1232	Material de Consumo	R\$ 15,00
31/01/2024	Companhia Elétrica de Força e Luz Ref: 01/2024	Utilidade Pública	R\$ 664,71
31/01/2024	R N Auto Center de Guaira Ltda NF: 521	Serviços de terceiros	R\$ 620,00
31/01/2024	R N Auto Center de Guaira Ltda NF: 841	Material de Consumo	R\$ 1.357,19
30/01/2024	Ariane Gonçalves de Souza - Holerite Ref:01/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.840,17
30/01/2024	Ianca S Moreira Souza - Holerite Ref:01/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
30/01/2024	Thais Fernandes Oliveira - Holerite Ref:01/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.488,42
30/01/2024	Talita Dantonio Talarico - Holerite Ref:01/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.847,01
30/01/2024	Caroline Roza de C. Leandro- Holerite Ref:01/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.461,26
30/01/2024	Maíra da Silva Modesto - Holerite Ref:01/2024	Recursos Humanos	R\$ 3.626,99
30/01/2024	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref:01/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.440,78
30/01/2024	Aline B. Lima Araujo - Holerite Ref:01/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
30/01/2024	Carlos Roberto da Silva - Holerite Ref:01/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.024,65
30/01/2024	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref:01/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.819,01
30/01/2024	Wiliam Marques - Holerite Ref:01/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.839,23
30/01/2024	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref:01/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.109,14
30/01/2024	Daniela Martins - Holerite Ref:01/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.209,24
30/01/2024	Isabella Cristina dos Santos Guedes - Holerite Ref:01/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 720,39
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 41.669,22

Guaíra /SP, 19 de fevereiro de 2024.

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: janeiro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 36.592,08 Data: 29/01/2024

Mês de referência do recurso: janeiro

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2023	Saldo Anterior			R\$ 31.326,75
03/01/2024	NF: 32476 - Transferência Online	R\$ 356,84		R\$ 30.969,91
03/01/2024	NF: 4342 - Transferência Online	R\$ 69,00		R\$ 30.900,91
03/01/2024	NF: 643 - Transferência Online	R\$ 127,12		R\$ 30.773,79
03/01/2024	NF: 7160 - Transferência Online	R\$ 633,46		R\$ 30.140,33
03/01/2024	NF: 1405 - Transferência Online	R\$ 117,84		R\$ 30.022,49
04/01/2024	NF: 157 - Transferência Online	R\$ 354,58		R\$ 29.667,91
04/01/2024	NF: 1480 - Transferência Online	R\$ 295,80		R\$ 29.372,11
04/01/2024	NF: 1478 - Transferência Online	R\$ 300,90		R\$ 29.071,21
04/01/2024	NF: 1481 - Transferência Online	R\$ 116,27		R\$ 28.954,94
04/01/2024	NF: 1482 - Transferência Online	R\$ 133,30		R\$ 28.821,64
04/01/2024	NF: 6 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 28.696,64
04/01/2024	NF: 13967 - Transferência Online	R\$ 64,20		R\$ 28.632,44
05/01/2024	NF: 13965 - Transferência Online	R\$ 527,07		R\$ 28.105,37
05/01/2024	NF: 13964 - Transferência Online	R\$ 25,69		R\$ 28.079,68
05/01/2024	NF: 5808 - Transferência Online	R\$ 1.555,04		R\$ 26.524,64
08/01/2024	NF: 1208 - Transferência Online	R\$ 195,00		R\$ 26.329,64
09/01/2024	NF: 782 - Transferência Online	R\$ 83,50		R\$ 26.246,14
09/01/2024	NF: 722 - Transferência Online	R\$ 15,25		R\$ 26.230,89
09/01/2024	NF: 723 - Transferência Online	R\$ 16,45		R\$ 26.214,44
09/01/2024	NF: 917 - Transferência Online	R\$ 174,75		R\$ 26.039,69
10/01/2024	NF: 4203 - Transferência Online	R\$ 52,50		R\$ 25.987,19
10/01/2024	NF: 4206 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 25.957,19
10/01/2024	NF: 921 - Transferência Online	R\$ 284,83		R\$ 25.672,36
12/01/2024	Holerite férias - Transferência Online	R\$ 1.565,30		R\$ 24.107,06
12/01/2024	Holerite férias - Transferência Online	R\$ 1.311,28		R\$ 22.795,78
12/01/2024	NF: 4203 - Transferência Online	R\$ 52,50		R\$ 22.743,28
12/01/2024	NF: 1277 - Transferência Online	R\$ 479,00		R\$ 22.264,28
15/01/2024	NF: 6 - Transferência Online	R\$ 93,00		R\$ 22.171,28
15/01/2024	NF: 2687 - Transferência Online	R\$ 10,89		R\$ 22.160,39
15/01/2024	NF: 6177 - Transferência Online	R\$ 64,00		R\$ 22.096,39
15/01/2024	NF: 13 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 22.016,39
15/01/2024	Internet Ref: 01/2024 - Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 21.963,19

17/01/2024	NF: 534 - Transferência Online	R\$ 95,70		R\$ 21.867,49
17/01/2024	NF: 535 - Transferência Online	R\$ 78,00		R\$ 21.789,49
17/01/2024	NF: 533 - Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 21.774,49
18/01/2024	NF: 4374 – Transferência Online	R\$ 64,00		R\$ 21.710,49
18/01/2024	FT Nº 447249568 – Transferência Online	R\$ 126,39		R\$ 21.584,10
19/01/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.010,13		R\$ 19.573,97
23/01/2024	FT Nº 447124306 - Transferência Online	R\$ 405,95		R\$ 19.168,02
24/01/2024	FGTS Rescisão - Transferência Online	R\$ 126,88		R\$ 19.041,14
29/01/2024	Recurso Recebido		R\$ 36.592,08	R\$ 55.633,22
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024 – Transferência Online	R\$ 1.209,24		R\$ 54.423,98
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 1.109,14		R\$ 53.314,84
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 1.024,65		R\$ 52.290,19
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 1.488,42		R\$ 50.801,77
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 1.440,78		R\$ 49.360,99
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 1.819,01		R\$ 47.541,98
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 2.003,68		R\$ 45.538,30
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 2.003,68		R\$ 43.534,62
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 1.840,17		R\$ 41.694,45
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 3.626,99		R\$ 38.067,46
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 1.461,26		R\$ 36.606,20
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 2.847,01		R\$ 33.759,19
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 1.839,23		R\$ 31.919,96
30/01/2024	Holerite Ref: 01/2024- Transferência Online	R\$ 720,39		R\$ 31.199,57
30/01/2024	NF: 33 - Transferência Online	R\$ 34,90		R\$ 31.164,67
30/01/2024	CPFL Ref: 01/2024 - Transferência Online	R\$ 664,71		R\$ 30.499,96
31/01/2024	NF: 333 - Transferência Online	R\$ 186,41		R\$ 30.313,55
31/01/2024	NF: 521 - Transferência Online	R\$ 620,00		R\$ 29.693,55
31/01/2024	NF: 841 - Transferência Online	R\$ 1.357,19		R\$ 28.336,36
31/01/2024	NF: 1057 – Transferência Online	R\$ 47,04		R\$ 28.289,32
31/01/2024	NF: 1081 – Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 28.181,32
31/01/2024	NF: 16416 - Transferência Online	R\$ 530,00		R\$ 27.651,32
31/01/2024	NF: 1519 - Transferência Online	R\$ 240,47		R\$ 27.410,85
31/01/2024	NF: 1518 - Transferência Online	R\$ 296,24		R\$ 27.114,61
31/01/2024	NF: - Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 27.004,61
31/01/2024	NF: 1232 - Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 26.989,61
31/01/2024	NF: - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 26.249,61
	Aplicação Financeira		R\$ 24,56	R\$ 26.274,17
			SALDO FINAL	R\$ 26.274,17

Guaíra /SP, 20 de fevereiro de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO: Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610, Paranoá

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sergio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2022	R\$ 2.536.973,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2024	R\$ 36.042,94	29/01/2024	550.475.000.300.097	R\$ 36.592,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 31.326,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.592,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 67.943,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 67.943,39

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 01/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

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	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos humanos (5)	R\$ 29.447,24	-	R\$ 29.447,24	R\$ 29.447,24	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.816,16	-	R\$ 2.816,16	R\$ 2.816,16	-
Outros materiais de consumo	R\$ 3.393,07	-	R\$ 3.393,07	R\$ 3.393,07	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.095,00	-	R\$ 2.095,00	R\$ 2.095,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.250,25	-	R\$ 1.250,25	R\$ 1.250,25	-
Combustível	R\$ 633,46	-	R\$ 633,46	R\$ 633,46	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.034,04	-	R\$ 2.034,04	R\$ 2.034,04	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 41.669,22	-	R\$ 41.669,22	R\$ 41.669,22	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 67.943,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.669,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 26.274,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.274,17

Guaíra /SP, 20 de fevereiro de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



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

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

Guaira /SP, 20 de fevereiro de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar PROCESSO N.º: 181/2021 municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Proc. N.º 182/2021	Municipal saúde Proc. N.º 182/2021	Federal Proc. N.º 182/2021	Recurso Próprio	Estadual Proc. N.º 181/2021
Mês: agosto/2023									
NF: 13964	Supermercado Mutirão Guaíra Ltda	Alimentação	R\$ 25,69	R\$ 209,06	R\$ 143,38	-	-	-	-
NF: 13965	Supermercado Mutirão Guaíra Ltda	Alimentação	R\$ 527,07	R\$ 544,65	-	-	-	R\$ 39,99	-
NF: 6	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	R\$ 17,58	-
NF: 32476	Cooperativa de Consumo, Editora e de Cultura Médica	Material de Consumo	R\$ 356,84	R\$ 802,89	R\$ 446,05	-	-	-	-
Holerite férias	Daniela Martins	Recursos Humanos							
NF: 534	Aline Miranda da Silva Assis	Material de Consumo	R\$ 1.565,30	R\$ 3.130,60	R\$ 1.565,30	-	-	-	-
NF: 315	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 95,70	R\$ 223,30	R\$ 127,60	-	-	-	-
NF: 333	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda	Material de Consumo	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
Ref: 01/2024	Daniela Martins	Material de Consumo	R\$ 186,41	R\$ 198,39	R\$ 11,98	-	-	-	-
Ref: 01/2024	Isabella C.S. Guedes	Recursos Humanos	R\$ 1.209,24	R\$ 2.503,48	R\$ 1.294,24	-	-	-	-
		Recursos Humanos	R\$ 763,92	R\$ 1.527,84	R\$ 763,92	-	-	-	-

Guaíra /SP, 20 de fevereiro de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



Consultas - Extrato de conta corrente

G333070738071191013
07/02/2024 07:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	356,84 D	0,00 C
				03/01 15:41 ASSOCIACAO LAR			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	69,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	127,12 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	633,46 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
03/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	117,84 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
03/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.304,26 C	0,00 C
04/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	354,58 D	
				04/01 13:34 VICTOR & VICTOR CASA DE			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	295,80 D	
				237 0335 029739144000150 MURAISHI E VA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	300,90 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	116,27 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	133,30 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
04/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.405	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
04/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.406	64,20 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
04/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.390,05 C	0,00 C
05/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	527,07 D	
				05/01 11:23 ASSOCIACAO LAR			
05/01/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	25,69 D	
				05/01 16:06 ASSOCIACAO LAR			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.555,04 D	
				033 3432 035045957000139 LAR DOCE LAR			
05/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.107,80 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	195,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
08/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	195,00 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	83,50 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	15,25 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	16,45 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	174,75 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
09/01/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,95 C	0,00 C

Confere com Original

10/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:21 CASA FORTE GUAIRA	558.670.000.000.341	52,50 D	
10/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 10/01 13:22 CASA FORTE GUAIRA	558.670.000.000.341	30,00 D	
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	11.001	284,83 D	
10/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	367,33 C	0,00 C
12/01/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 08:28 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	1.565,30 D	
12/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 12/01 08:39 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	1.311,28 D	
12/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:21 CASA FORTE GUAIRA	558.670.000.000.341	52,50 D	
12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO	11.201	479,00 D	
12/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.408,08 C	0,00 C
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 049870858000104 CARDOSO DISTR	11.501	93,00 D	
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	11.502	10,89 D	
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 009277074000144 OBA E NISHI P	11.503	64,00 D	
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 036270267000146 ALESSANDRO DA	11.504	80,00 D	
15/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	11.505	53,20 D	
15/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	301,09 C	0,00 C
17/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 17/01 08:49 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	95,70 D	
17/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 17/01 08:55 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	78,00 D	
17/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 17/01 08:56 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	15,00 D	
17/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	188,70 C	0,00 C
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	11.801	84,00 D	
18/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	11.802	126,39 D	
18/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	190,39 C	0,00 C
19/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 47844804807 JOSE VICTOR DA SI	11.901	2.010,13 D	
19/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.010,13 C	0,00 C
23/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	12.301	405,95 D	
23/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	405,95 C	0,00 C
24/01/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	12.401	120,88 D	
24/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	126,88 C	0,00 C
29/01/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 29/01 17:26 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	36.592,08 C	
29/01/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.592,08 D	0,00 C
30/01/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/01 10:40 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	1.209,24 D	
30/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:15 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	1.109,14 D	
30/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:24 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	1.024,65 D	

Confere com Original

30/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.488,42 D	
			30/01 10:18 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
30/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.440,78 D	
			30/01 10:17 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
30/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.819,01 D	
			30/01 10:20 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
30/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.003,68 D	
			30/01 13:48 ALINE B LIMA ARAUJO			
30/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.003,68 D	
			30/01 10:22 IANCA S MOREIRA SOUZA			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.840,17 D	
			260 0001 39302432882 ARIANE GONCALVES			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	3.626,99 D	
			260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	1.461,26 D	
			260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	2.847,01 D	
			237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.839,23 D	
			104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	720,39 D	
			260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.007	34,90 D	
			LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
30/01/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz	13.008	664,71 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.133,26 C	0,00 C
31/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	186,41 D	
			31/01 10:33 ASSOCIACAO LAR			
31/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.358	620,00 D	
			31/01 11:13 R N A C GUAIRA LTDA			
31/01/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.358	1.357,19 D	
			31/01 11:15 R N A C GUAIRA LTDA			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	47,04 D	
			748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	108,00 D	
			748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	530,00 D	
			033 0182 26892658857 ADEMIR SOUZA DE S			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	240,47 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	296,24 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	110,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	15,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
31/01/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.250,35 C	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

844-3

Cliente

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ

3053674000142

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em 29/12/2023

R\$ 31.326,75

Aplicações no mês:

R\$ 36.592,08

Resgates líquidos no mês:

R\$ 41.669,22

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 24,56

Saldo bruto em 31/01/2024:

R\$ 26.274,17

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 31.317,17	R\$ 9,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2024	Resgate	R\$ 1.303,75	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.304,26
04/01/2024	Resgate	R\$ 1.389,45	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.390,05
05/01/2024	Resgate	R\$ 2.106,79	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.107,80
08/01/2024	Resgate	R\$ 194,90	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
09/01/2024	Resgate	R\$ 289,79	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,95
10/01/2024	Resgate	R\$ 367,11	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367,33
12/01/2024	Resgate	R\$ 3.405,70	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.408,08
15/01/2024	Resgate	R\$ 300,87	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,09
17/01/2024	Resgate	R\$ 188,55	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,70
18/01/2024	Resgate	R\$ 190,23	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,39
19/01/2024	Resgate	R\$ 2.008,29	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.010,13
23/01/2024	Resgate	R\$ 405,55	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,95
24/01/2024	Resgate	R\$ 126,75	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126,88
25/01/2024	Aplicação	R\$ 36.592,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.592,08
30/01/2024	Resgate	R\$ 19.039,44	R\$ 23,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.062,77
30/01/2024	Resgate	R\$ 6.070,23	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.070,49
31/01/2024	Resgate	R\$ 4.249,98	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.250,35
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 26.271,87	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001057 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001057 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1202 1670 1500 0174 5500 1000 0010 5716 8190 0727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232108490245 01/12/2023 11:24:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO ALAR				03.053.674/0001-42		01/12/2023	
ENDEREÇO RUA 20, 1				BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				FONE / FAX 17331-6944		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00						47,04	
VALOR TOTAL DA NOTA						47,04	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNED	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
2786	ALAR MINI CROISSANT	19059090	0102	5102	KG	1.5680	30.0000	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 47,04

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,3269 (13,45%) de Tributos Federais R\$ 5,6448 (12%) de Tributos Estaduais R\$ 35,0683 Pelos Produtos Fonte: IBPT Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,3269 (13,45%) de Tributos Federais R\$ 5,6448 (12%) de Tributos Estaduais	RESERVAÇÃO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1202 1670 1500 0174 5500 1000 0010 5716 8190 0727									
		Nº 000001057 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232108490245 01/12/2023 11:24:53									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMEN / CST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
R\$ 35,0683 Pelos Produtos Fonte: IBPT													

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334310830205316009
31/01/2024 08:35:36**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 944262
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRALTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.101
Valor 47,04
Data transferência 31/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FBDEF455CC5B38CB

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE
GUAIRA LTDA.**AV. 7, 809 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.643
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1235 8982 0800 0154 5500 1000 0006 4310 0000 9983

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232311422216 28/12/2023 16:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20 N. 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

FONE / FAX

3331-6944

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/12/2023

DATA DA SAÍDA

28/12/2023

HORA DA SAÍDA

16:10:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

127,12

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPT

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

127,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7984	BATATA MISTA	07019000	0102	5102	UN	7,250	3,99	28,93	0,00	0,00	
282	PEPINO CAPIRA	07070000	0102	5102	KG	3,250	3,99	12,97	0,00	0,00	
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	4,000	9,00	36,00	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	8,217	5,99	49,22	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 1.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 127,12

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC
123/2006.VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 6.08 TRIB. FEDERAIS / R\$ 6.08 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Uninf e | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.brGerado em 28/12/2023 às 16:10 pelo UnIDANFE 3.6.25 Free | www.unidanfe.com.brRECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO. EMISSÃO: 28/12/2023 VALOR TOTAL: 127,12 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.000.643

SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332031001540754012
03/01/2024 10:06:45

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.302
Valor 127,12
Data transferência 03/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA2BC11F6F772F01

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

[illegible]

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332031001540754009
03/01/2024 10:05:15**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAÍRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.301
Valor 69,00
Data transferência 03/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10A4CCD5B4B46054

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-4562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000013964 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0139 6410 0165 7226

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

135232317987258 29/12/2023 15:23:29

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual 322011587118
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço AV. 19 966
Município GUAIRÁ
Fone / Fax 3331-6944
Bairro / Distrito CENTRO
UF SP
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
CEP 14790-000
Data da Emissão 29/12/2023
Data da Saída 29/12/2023
Hora da Saída 15:17:58

FATURA
1 209.06 08/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
66,16	11,90	0,00	0,00	209,06
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
				209,06

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4459	PAO DE QUEIJO MUTIRAO KILO RF.CGPQU.050	19012000	0/00	5929	KG	1,032	24,90	25,69	25,69	4,62	0,00	18,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	7	4,99	34,93	0,00	0,00	0,00		0
789655502372	POTE AÇAI 1,5L BAMBÍ RF 72002	21069090	0/60	5929	UN	2	33,99	67,98	0,00	0,00	0,00		0
7898940238057	SACO DE ALGODÃO DE MARCHI XADREZ GRANDE 73X90CM	63029100	0/00	5929	UN	3	13,49	40,47	40,47	7,28	0,00	18,00	0
7898953148558	SUCO PRATS LARANJA INTEGRAL PET 3L RF.112	20091900	0/60	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 25,69

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 143,38

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 183758, 4318, 23111, 23142, 72585, DANF REFERENTE PEDIDO " ENSEADA " BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 08/01/2024	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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: 29/12/2023 Total R\$ 209,06 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000013964
SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04101.231332 31805.680001 2 95890000020906

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 08/01/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09						Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 29/12/2023	Núm. do documento 13964	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/12/2023	Nosso Número 157 / 00041012 - 3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42						CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04101.231332 31805.680001 2 95890000020906

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 08/01/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09						Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 29/12/2023	Núm. do documento 13964	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/12/2023	Nosso Número 157 / 00041012 - 3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42						CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ESPELHO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587-118
TEL: 17.3331-7500 - FAX: 17.3331-6552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

EMIÇÃO:

05/01/2024 15:48:24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

135240033102702

SEQUÊNCIA:

1

DADOS DA NF-e

NÚMERO

000013964

SÉRIE:

1

DATA DE EMISSÃO:

29/12/2023

CHAVE DE ACESSO

35231256927023000109550010000139641001657226

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232317987258

Inscrição Estadual

322011587118

CNPJ

56.927.023/0001-09

A Carta de Correção Eletrônica é um Documento de existência exclusivamente digital.

Consulte a autenticidade deste documento no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

AV. 19,966

Município

GUAÍRA

Bairro / Distrito

CENTRO

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

CORREÇÕES:

CARTA CORREÇÃO REFERENTE AO PRODUTO PANO DE CHÃO, QUE TERIA QUE SER FATURADO EM NOTA DE LIMPEZA. EMITINDO CARTA PARA CORREÇÃO DE ERRO DE FATURAMENTO.

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334051602073130009
05/01/2024 16:06:32

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 25,69
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334051602073130017
05/01/2024 16:09:3505/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:09:35
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410123133231805680001295890000020906

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 10.502

DATA DE VENCIMENTO 08/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 209,06

VALOR COBRADO 209,06

NR. AUTENTICACAO 6.3EC.3C0.BEC.876.E67

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITON
ENDEREÇO: AV. 23 N° 1732 - GUARAITON - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587-118
TEL: 17.3331-7555 - FAX: 17.3331-5552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000013965 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0139 6510 0167 6198

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

135232318086620 29/12/2023 15:39:08

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

AV. 19 966

Município

GUAÍRA

FATURA

1 544.65 08/01/2024

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

29/12/2023

Data da Saída

29/12/2023

Hora da Saída

15:36:54

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
222,59	21,38	0,00	0,00	544,65
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
				544,65

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	8	5,79	46,32	0,00	0,00	0,00		0
7896057800464	VINAGRE NEVAL ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0/00	5929	UN	2	2,39	4,78	4,78	0,33	0,00	7,00	0
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00		0
7897005103446	KININO PIMENTA DEDO DE MOÇA 110G RE.886	20019000	0/60	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00		0
7897270866640	FELAO SAFRA PRETO 1KG	07133311	0/40	5929	UN	2	8,59	17,18	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	2	2,09	4,18	4,18	0,29	0,00	7,00	0
7898933112029	PAO DE FORMA DELICIAS CASEIRAS 400G	19059010	0/60	5929	UN	3	7,59	22,77	0,00	0,00	0,00		0

17,58
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 527,07

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 72535, 72803, 3992, 4172, 4223, 4303, 4763, 3909, 4818.
DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 08/01/2024

Reservado ao Fisco

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITON LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 29/12/2023 Total R\$ 544,65 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013965

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARALTOA
ENDEREÇO: AV. 23 DE SET. 1702 - GUARÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 122.033.562.118
TEL: 17 3331-7555 - FAX: 17 3331-4552
E-MAIL: mutiraosupermercado@guaratoa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000013965 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0139 6510 0167 6198

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

135232318086620

29/12/2023 15:39:08

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

AV. 19 966

Município

GUARÁ

FATURA

1 544.65 08/01/2024

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

29/12/2023

Data da Saída

29/12/2023

Hora da Saída

15:36:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
***, ***, **	***, ***, **	***, ***, **	***, ***, **	***, ***, **
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
***, ***, **	***, ***, **	*, ***, **	*, ***, **	***, ***, **
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	-	-	-
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	-
-	-	-	-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
-	-	-	-	0.000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP
147	BACON PALETA KG RF.577952	02101200	0/00	5929
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA	16010000	0/60	5929
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929
2431	MACA DE PALETA BOVINA	02013000	0/00	5929
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG	16024100	0/60	5929
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929
4459	PAO DE QUEIJO MUTIRAO KILO	19012000	0/00	5929
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929
6255	QUIABO KG	20011000	0/40	5929
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929
7891000249932	CALDO MAGGI BACON 57G	21041011	0/00	5929
7891000250150	MAGGI CALDO CARNE 57G	21041011	0/00	5929
7891000250174	CALDO MAGGI GALINHA 57G	21041011	0/00	5929
7891150012318	CALDO KNORR CARNE 57G	21041011	0/00	5929
7891700206921	MAIONESE ARISCO POTE 500G	21039011	0/60	5929

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 72535, 72803, 3992, 4172, 4223, 4303, 4763, 3909, 4818,
DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 08/01/2024

Reservado ao Fisco

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/23

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 527,07

Confere com Original

77,58
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 29/12/2023 Total R\$ 544,65 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013965

SÉRIE 1

28

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04101.491332 31805.680001 2 95890000054465

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/01/2024	
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8	
Data do documento 29/12/2023	Núm. do documento 13965	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/12/2023	Nosso Número 157 / 00041014 - 9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 544,65	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04101.491332 31805.680001 2 95890000054465

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 08/01/2024	
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8	
Data do documento 29/12/2023	Núm. do documento 13965	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/12/2023	Nosso Número 157 / 00041014 - 9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 544,65	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:	



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confere com Original

ESPELHO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV 23 NR 0762 - GUARAITA - SP
CNPJ: 06.927.023-0000-09 INSC EST: 322.011.587-118
TEL: 33.331-7566 - FAX: 33.331-6552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

EMIÇÃO:

03/01/2024 16:14:21

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

135240016142938

SEQUÊNCIA:

1

DADOS DA NF-e

NÚMERO

000013965

SÉRIE:

1

DATA DE EMISSÃO:

29/12/2023

CHAVE DE ACESSO

35231256927023000109550010000139651001676198

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232318086620

Inscrição Estadual

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

A Carta de Correção Eletrônica é um Documento de existência exclusivamente digital.

Consulte a autenticidade deste documento no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

AV. 19,966

Município

GUARAITA

Bairro / Distrito

CENTRO

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

CORREÇÕES:

CARTA REFERENTE ERRO NA VENDA PRODUTO CALDO MAGGI BACON VALOR CORRETO 2,29 NA COTACAO E VALOR FATURADO 2,49 .HAVER R\$ 0,40 COM A EMPRESA SUP MUTIRAO .

Confere com Original

30



Transferências entre contas correntes BB

G331051116925891010
05/01/2024 11:23:31

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 527,07
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331051116925891016
05/01/2024 11:25:5505/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410149133231805680001295890000054465

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	10.501
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	544,65
VALOR COBRADO	544,65

NR.AUTENTICACAO 3.1BB.099.BB0.E0E.C9C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUARAITA - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587-118
TEL: 17 3331-5555 - FAX: 17 3331-5552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000013967 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0139 6710 0177 5751

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

135232318450565

29/12/2023 16:39:27

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

AV. 19 966

Município

GUARAITA

FATURA

1 64.20 08/01/2024

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

29/12/2023

Data da Saída

29/12/2023

Hora da Saída

16:36:08

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
24,26	4,11	0,00	0,00	64,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
				64,20

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891242211179	LIMPADOR MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR 500ML	34025000	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF.133	28289019	0/60	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0
7898288821133	ALCOOL FLOPS 92 1L	22071090	0/60	5929	UN	2	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00		0
7898905100023	FOSFORO GUARANY C/10 CAIXINHAS 40 PALITOS	36050000	0/00	5929	UN	1	4,29	4,29	4,29	0,51	0,00	12,00	0
7898923656397	SACO ALVEJADO GAL 65X40CM CRISTAL RF.5181	63071000	0/00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0
7898930672335	FILME DE PVC WYDA GELADEIRA E FREEZER 30M	39204390	0/00	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 64,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4821, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 08/01/2024	Reservado ao Fisco

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

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

Emissão: 29/12/2023 Total R\$ 64,20 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013967

SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04101.561332 31805.680001 3 95890000006420

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

08/01/2024

Beneficiário

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP

Agência/Código Beneficiário

1333/18056-8

Data do documento

29/12/2023

Núm. do documento

13967

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

29/12/2023

Nosso Número

157 / 00041015 - 6

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

64,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

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

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04101.561332 31805.680001 3 95890000006420

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

08/01/2024

Beneficiário

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP

Agência/Código Beneficiário

1333/18056-8

Data do documento

29/12/2023

Núm. do documento

13967

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

29/12/2023

Nosso Número

157 / 00041015 - 6

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

64,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

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

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Confere com Original

34



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336041324236671011
04/01/2024 13:30:0804/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:30:09
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410156133231805680001395890000006420

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	10.406
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	64,20
VALOR COBRADO	64,20

NR.AUTENTICACAO 6.DB1.C52.938.081.AC9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av Gabriel Garcia Leal, nº 1.610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF:5808 de Lar Doce Lar Artigos para Casa Eireli, do dia 29/12/2023 no valor de R\$ 1.555,04 (Mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos) no dia 05/01/2024, devido ao Banco do Brasil, se encontrar na data de 29/12/2023 bloqueado para pagamentos devido ao feriado de fim de ano.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de fevereiro 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

Recebemos de LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal indicada ao Lado

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor: NF-e Nº 005808 SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI
RUA 8 634
CENTRO CEP: 14790-000
GUAIRA - SP
Fone: (17)3331-2773

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 005808
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco
Chave de Acesso
3523123504595700013955001000058081017661628
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada

Natureza Operação: VENDA
Inscrição Estadual: 322.071.135.110
Inscrição Estadual do Subst. Tributário: CNPJ: 35.045.957/0001-39

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS
Endereço: AV 19 966
Município: GUAIRA
FONE/FAX: 17333316944
UF: SP
Inscrição Estadual: ISENTA

29/12/23 - 1 R\$ 1.555,04 - DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00			0,00	1.943,80
Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI		Valor Total da Nota
0,00	388,76	0,00	0,00		1.555,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto/Serviço

Cod. Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL. UNIT.	TOT. TR/BL	VL. TOTAL	Base ICMS	Al. ICMS	VL ICMS
147919	88410DF JEQUITIBA JAMOV BELICHE PRISMA PLUS 090 JEQUITIBA UN	94035000	102	5102	PC	2	971,90	293,90	1.943,80	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.555,04

Confere com Original

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Núm. Protocolo: 135240024938062 Dt. Aut: 04/01/2024 17:08:00
Obs Val Aprox Tributos
Federal=107,1 (6,9%)
Estadual=136,6 (12%)
Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338051129987976009
05/01/2024 11:35:28**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3432 ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 130051275
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.045.957/0001-39
Nome favorecido LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASAL TDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.501
Valor 1.555,04
Data transferência 05/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BF45EA518969B77C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001405 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001405 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 0512 2297 0675 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL:		NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232318374845 29/12/2023 16:26:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42		29/12/2023	
ENDEREÇO AV 19, 966				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIARA				FONE / FAX		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	117,84			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,84		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	bolo sabores	21069090	0500	5405	UN	4,0000	15,9900	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	4,1800	12,8900	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 12021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 117,84

ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,9493 (4,2%) de Tributos Federais		Confere com Original	

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA**

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº **000001405** fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 0512 2297 0675

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

135232318374845 29/12/2023 16:26:37

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	---------------	--------------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 21,2112 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 91,6795 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332031001540754018
03/01/2024 10:09:07**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.304
Valor 117,84
Data transferência 03/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F95759F79845963

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: dezembro 2023
FORNECEDOR: Posto Brasil	VALOR TOTAL: R\$ 633,46

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 190,45	33,18	GASOLINA	317
EDL 0883	KOMBI	R\$ 218,06	37,99	GASOLINA	248
EDL 0883	KOMBI	R\$ 224,95	39,19	GASOLINA	310

Data	HORA	MOTORISTA	Nº CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
05/12/2023	10:19	José Victor	4876	84968	85285	317	GASOLINA	5,74	33,18	9,55
13/12/2023	13:17	José Victor	4877	85285	85533	248	GASOLINA	5,74	37,99	6,52
22/12/2023	11:06	José Victor	4878	85533	85843	310	GASOLINA	5,74	39,19	7,91

Guaíra/ SP, 19 de fevereiro de 2024.

Confere com Original

Sergio Saito Filho
Interventor

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO LAR

Nº 7160. Série 1



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

CENTRO 14790000 Guaira-SP
postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7160. Série 1

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0148 3383 4700 0175 5500 1000 0071 6014 7456 1516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240005388620 2024-01-02T12:36:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 02/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/01/2024
MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:36:51

FATURA Parcela 1 02/01/2024 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
633,46

CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 633,46
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 633,46

TRANSVOL. TRANSPORTOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROD./SERV. QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 110,3610 - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir. ICMS Mono: R\$ 134,64	27101921	061	5929	L	110,3610	5,7400	633,46	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 633,46

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA EDL 0883 Valor aproximado dos tributos: R\$ 159,00 Aprox: 44,34 Fed 114,66 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 75B7F2 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199 2022: BC 110,3600 Vir ICMS Mono: R\$ 134,64 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 018693 (CFe35231248338347000175590012477100186932964834), 019135 (CFe35231248338347000175590012477100191351950865), 019585 (CFe35231248338347000175590012477100195854056385)

RESERVADO AO FISCO

Compare com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332031001540754015
03/01/2024 10:07:43

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.303
Valor 633,46
Data transferência 03/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 16D3F7DB4460657E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001478 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0014 7810 0112 8939
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
135240013165507 03/01/2024 11:14:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço
AV 19 966
Município
GUAÍRA
FATURA
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Data da Emissão
03/01/2024
Data da Saída
03/01/2024
Hora da Saída
11:14:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	300,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
Nome / Razão Social				300,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
0	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOCAS FRANGO KG	02071400	0/102	5929	KG	3,13	9,89	30,96	0,00	0,00	0,00	0	0
544	VERDURA FOLHA UNL	07051900	0/300	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
996	ABACAXI PEROLA UNIDADE	08043000	0/300	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0	0
	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/300	5929	KG	0,96	6,99	6,71	0,00	0,00	0,00	0	0
93000394209	MANGA TOMMY KG	08045020	0/300	5929	KG	2,015	3,99	8,04	0,00	0,00	0,00	0	0
96002360326	QUALY MARGARINA CREMOSA COM SAL 500G	15171000	0/500	5929	UN	4	7,69	30,76	0,00	0,00	0,00	0	0
96002360326	PULLMAN PAO DE FORMA TRADICIONAL 480G	19059010	0/500	5929	UN	8	6,89	55,12	0,00	0,00	0,00	0	0
96069575879	SIAMAR UVA PASSA PRETA 150G	08062000	0/102	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
96292340541	PREDILECTA ERVILHA LATA 170G	20054000	0/500	5929	UN	2	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0	0
96356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/300	5929	UN	3	23,99	71,97	0,00	0,00	0,00	0	0
6555501467	SORVETE BAMBI POTE 1,5L KOLE MORANGO/CREME	21050010	0/500	5929	UN	3	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7517209544	FUGINI MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 170G	20058000	0/102	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0
8174850353	SABOROSAS AZEITONAS VERDES COM CARAÇO VIDRO 500G	20057000	0/500	5929	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Cupom Fiscal: 52280, 52173, 52087, 1308,
A PAGAMENTO:08/01/2024

Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 300,90

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

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

Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000001478
SÉRIE 1

Confere com Original

45

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338040918346351012
04/01/2024 09:26:56**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.402
Valor 300,90
Data transferência 04/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E55820A62629A0C5

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001481 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0014 8110 0116 3861

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

135240013502641 03/01/2024 11:49:21

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR	03.053.674/0001-42	03/01/2024
Endereço	Bairro / Distrito	Data da Saída
AV 19 966	CENTRO	03/01/2024
Município	Fone / Fax	UF
GUAÍRA	33316944	SP
FATURA	Inscrição Estadual	Hora da Saída
		11:49:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	116,27
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				116,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896597200472	IWAMOTO OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0/300	5102	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	07089000	0/300	5102	KG	1,075	9,89	10,63	0,00	0,00	0,00		0
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOCAS FRANGO KG	02071400	0/102	5102	KG	4,58	9,89	45,30	0,00	0,00	0,00		0
131	NUTRIBEM FILE FRANGO KG	02071400	0/102	5102	KG	2,79	15,90	44,36	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:15.64 Est:19.16 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940 DATA PAGAMENTO:08/01/2024	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 116,27
--	---

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e
Data de Recebimento	000001481
Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338040918346351015
04/01/2024 09:28:00

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.403
Valor 116,27
Data transferência 04/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 988D8F7A4BBCF54D

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001482 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0014 8210 0121 6849

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

135240013620175 03/01/2024 12:02:05

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

03/01/2024

Endereço
AV 9 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
03/01/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
12:02:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	133,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				133,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7908324403992	ALBANY SABONETE BARRA ROSA AVELUDADA 85G	34011190	0/500	5405	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00		0
7896098900208	YPE LAVA LOUÇAS NEUTRO 500ML	34025000	0/500	5405	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00		0
7896090100101	ASSOLAN ESPONJA DE LÃ DE AÇO 45G	73231000	0/500	5405	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00		0
7898962794166	MIMMO PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30M LEVE 12 PAGUE 11	48181000	0/500	5405	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00		0
7898962794166	MIMMO PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30M LEVE 12 PAGUE 11	48181000	0/500	5405	UN	3	17,98	53,94	0,00	0,00	0,00		0
4005900522016	NIVEA SABONETE ORQUIDEAS 85G	34011190	0/500	5405	UN	12	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00		0
7891172523434	NEVE PAPEL HIGIENICO DUPLA TOQUE DE SEDA 20M C/12	48181000	0/500	5405	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL: R\$ 133,30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:19.02 Est:24.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940

DATA PAGAMENTO:08/01/2024

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001482

SÉRIE 1

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

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.404
Valor 133,30
Data transferência 04/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2C6D09642FBE795A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001480 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0014 8010 0116 0334
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
135240013471986 03/01/2024 11:45:55

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 03/01/2024
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 03/01/2024
			Hora da Saída 11:45:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 295,80
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 295,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/300	5102	UN	6	23,99	143,94	0,00	0,00	0,00		0
7898994790525	TRUVILLE CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/500	5405	UN	4	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00		0
7896292340541	PREDILECTA ERVILHA LATA 170G	20054000	0/500	5405	UN	3	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00		0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 170G	20058000	0/102	5102	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0
7897517209421	FUGINI SELETA CROCANTE AO VAPOR LATA 170 G	20059900	0/500	5405	UN	2	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00		0
7896069545599	SIAMAR TEMPERO BAIANO 30G	21039021	0/500	5405	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00		0
7896069549023	SIAMAR CHIMICHURRI 15G	21039021	0/500	5405	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		0
7898023420034	SIAMAR PIMENTA DO REINO AGOSTO 40G	09041200	0/300	5102	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7892840820398	ELMA CHIPS BATATA PALHA EXTRA FINA 90G	20052000	0/500	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7891515555337	BECEL MARGARINA OMEGA 6 ORIGINAL COM SAL 500G	15171000	0/500	5405	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:39.78 Est:53.25 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940 DATA PAGAMENTO: 08/01/2024	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 295,80
---	--

: Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

Recebemos de MURAISHI e VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000001480 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.401
Valor 295,80
Data transferência 04/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 86360DC564C65C44

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000157 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000157 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0119 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5710 3679 8839 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240020097391 04/01/2024 08:32:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPT 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 04/01/2024
ENDEREÇO AV: 31 N 874 24X26, SN	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/01/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			354,58
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	354,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
43132	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO	02102000	0102	5102	KG	1,5000	14,9900	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COXAO DURO	02013000	0102	5102	KG	3,5000	28,9900	101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43120	COXINHA DA ASA TEMPERADA	02102000	0102	5102	KG	7,8180	12,9900	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40150	LINGUIÇA FININHA DE PORCO	33074900	0102	5102	UN	4,0000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43133	LOMBO SUINO	02102000	0102	5102	KG	1,5000	18,9900	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	MUSCULO BOVINO	02013000	0102	5102	KG	1,0000	21,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 354,58

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,6308 (8,0746%) de Tributos Federais	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000157 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0119 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5710 3679 8839	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135240020097391 04/01/2024 08:32:03	
Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116				19.909.881/0001-96	

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 45,2708 (12,7674%) de Tributos Estaduais

R\$ 280,6784 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASADE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 354,58
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

55

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000000624018647048720A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	04/01/2024	04/01/2024 09:36:01
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
6	900	04/01/2024 09:36:01

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	49.201.835/0001-07	-	(17) 9979-5325

Nome / Nome Empresarial
49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVAEndereço
AV3A, 01Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)E-mail
SUELISILVA78@HOTMAIL.COMMunicípio
Guaíra - SPCEP
14790-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF
	03.053.674/0001-42

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO LAREndereço
20, 1191

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

Município
Guaíra - SPCEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Guaíra - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
Manutenção Website

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Guaíra - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 250,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 250,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Confere com Original

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

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.405
Valor 125,00
Data transferência 04/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A1C75B74D3245D10

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2401-17.213.703/0001-09-55-001-000.032.476-100.143.827-6	32476	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	32476	04/01/2024 08:11:59-03:00		802,89

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.213.703/0001-09	Cooperativa de Consumo, Editora e de Cultura Medica Ltda	0620067510077	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.053.674/0001-42	ASSOCIACAO LAR		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	AVANCO_TNFE_4.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		AKdmvYtdU4pU1eVKQy0OTd2J6aY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131245754743535	04/01/2024 às 08:12:01-03:00	04/01/2024 às 08:12:01
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891240084474539	04/01/2024 às 11:14:46-03:00	04/01/2024 às 11:14:46

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 356,84

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 446,05

Confere com Original



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 04/01/2024
Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142	Nosso Número 0000001292303	N. do documento 0000001292303	Data Documento 03/01/2024
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - São Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 802,85

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 356,84

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 446,05

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336031533788170012
03/01/2024 15:41:08

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 356,84
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336031533788170018
03/01/2024 15:44:2003/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:44:20
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399026944140000001829230301011195850000080285

BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

Cooperativa De Consumo Editora E D

CNPJ: 17.213.703/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 10.302

DATA DE VENCIMENTO 04/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 802,85

VALOR COBRADO 802,85

NR.AUTENTICACAO C.490.8A9.106.E4F.76B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		1	
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		1.208 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		0-ENTRADA 1-SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3524 0115 0460 8000 0193 5500 1000 0012 0810 0009 9997	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240046119714 08/01/2024 08:46:44	
		CNPJ 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		08/01/2024	
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 08/01/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:46:34	
		FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 07/02/2024 195,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 195,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 195,00	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
1001	TELEFONE PLENO INTELBRAS PRETO	85171830	0500	5405	PC	2	75,00	150,00	0,00	0,00		
1877	TECLADO USB FORTREK STANDARD SKL106	84716052	0500	5405	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 195,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ART 23, LC 123/2006 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 7.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 7.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0.00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT			

Confira com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338080908340389009
08/01/2024 09:12:53**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.801
Valor 195,00
Data transferência 08/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 04659B84A548704B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

64

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337091041717471019
09/01/2024 10:55:03**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERALUCIA DE OLMEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.904
Valor 174,75
Data transferência 09/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5F7ABB6E695D65D1

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO

CEP:14790-000

GUAÍRA - SP

Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000000722 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0104 3500 8700 0188 5500 1000 0007 2210 0095 8286

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

135240056836132

09/01/2024 09:51:21

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

322020717118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO LAR

Endereço

AV 19 966

Município

GUAÍRA

FATURA

1 15.25 09/02/2024

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

09/01/2024

Data da Saída

09/01/2024

Hora da Saída

09:51:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	15,25
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	15,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1032	PALITO 010	33043000	0/500	5405	UN	10	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00		0
7898567703440	ESPUMA BARBEAR ESPECIAL KINGS MEN CARE 150ML	33071000	0/102	5102	UN	1	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 15,25

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 9789, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:3.96 Est:3.81 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000000722 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

66



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337091041717471013
09/01/2024 10:50:26

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.902
Valor 15,25
Data transferência 09/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FE97F2E10BDE3C6A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira no Original

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP

Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000000723 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0104 3500 8700 0188 5500 1000 0007 2310 0095 9778

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

135240056856941

09/01/2024 09:53:14

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322020717118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Endereço
AV 19 966

Município
GUAIRA

FATURA

1 16.45 09/02/2024

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

09/01/2024

Data da Saída

09/01/2024

Hora da Saída

09:52:54

146

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Fone / Fax

1733316944

UF
SP

Inscrição Estadual

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS 0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor total dos Produtos 16,45

Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da Nota 16,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898474841037	SAB LIQ TOK BOTHANICO FRUTAS VERMELHAS 1.9L	34011190	0/500	5405	UN	1	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 16,45

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 29799

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:2.73 Est:2.96 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940

Reservado ao Fisco

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000000723

SÉRIE 1

68



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337091041717471016
09/01/2024 10:51:52

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.903
Valor 16,45
Data transferência 09/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0316604AEB1BA797

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.782
Série 001

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.782
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



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

CHAVE DE ACESSO

3524 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0007 8210 0653 2832

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240056663890 09/01/2024 09:36:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

09/01/2024

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

09/01/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:34:09

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 782 - Valor Original: R\$ 83,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 83,50

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/02/2024

Valor R\$ 83,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

83,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

83,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
23727	AP BIC CONFORT 3 BLACK C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23727	AP BIC CONFORT 3 BLACK C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23727	AP BIC CONFORT 3 BLACK C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23727	AP BIC CONFORT 3 BLACK C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23727	AP BIC CONFORT 3 BLACK C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23727	AP BIC CONFORT 3 BLACK C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	AP BIC CONFORT 3 NORMAL C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	AP BIC CONFORT 3 NORMAL C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	AP BIC CONFORT 3 NORMAL C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17574	AP BIC CONFORT 3 SENSIVEL C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17574	AP BIC CONFORT 3 SENSIVEL C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17574	AP BIC CONFORT 3 SENSIVEL C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17574	AP BIC CONFORT 3 SENSIVEL C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17574	AP BIC CONFORT 3 SENSIVEL C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17574	AP BIC CONFORT 3 SENSIVEL C/I	82121020	4500	5929	UN	1,0000	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	LC BAR PALMINDAYA 130SPORT	33071000	0500	5929	UN	1,0000	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0105 9085 5100 0171 5900 0918 7131 2746 5185 8451)

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM : 127465
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 83.50 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // IL-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox
R\$ 22,02 Federal e 16,04 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A-4940/CUPOM FISCAL NRO. 127465

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FORTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 83,50

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337091041717471009
09/01/2024 10:45:37**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.901
Valor 83,50
Data transferência 09/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AAC77B1ECCB58256

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA



AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM
ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001277 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0131 3267 1500 0162 5500 1000 0012 7715 8894 6392

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240060266090 09/01/2024 15:30:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ - CPE

31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ - CPE

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

09/01/2024

ENDEREÇO

RUA: 20, 1191

BAIRRO - DISTRITO

PARANOÁ

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/01/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE - FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:49:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/01/2024	479,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,07	479,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4334	RACK ESCRIVANINHA PRIMUS ARIEL PRETO/MEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 69,36 Federais e 63,71 Estaduais.	94033000	500	5405	PC	1	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 479,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ENTREAR Avenida 1 numero 670 Centro no antigo albergue NF Valor Aprox dos Tributos R\$: 69,36 Federais e 63,71 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333120907309118012
12/01/2024 09:17:58

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041633
Conta Pagamento 0000
CNPJ 31.326.715/0001-62
Nome favorecido SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.201
Valor 479,00
Data transferência 12/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DD2710FD07A81B0A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000921 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 284,83		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000921 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3524 0101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 2114 3945 7291	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240059780759 09/01/2024 14:38:44	
		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	09/01/2024
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/01/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	284,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,83

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
16423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,14 Federais e 1,89 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	16,000	1,69	0,00	27,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860	FAROFIA GRAN CHEFF COSTELINHA LÍMAO 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,57 Federais e 4,28 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	9,000	6,79	0,00	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 10,25 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	3,000	18,99	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME LEITE CULINÁRIO MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 1,47 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	7,000	2,99	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17537	FEIJÃO CARIOQUO VOVO CHICA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,85 Federais e 4,75 Estaduais.	07133321	0102	5102	UN	8,000	8,49	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16045	MACARRÃO ESPAGUETE FLOR DE LIS 500GR C/OVOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,47 Federais e 2,44 Estaduais.	19021100	0102	5102	UN	10,000	3,49	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 1,12 Estaduais.	21039091	0500	5405	PC	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,61 Federais e 26,20 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		
		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03123 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 284,83

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331101349435727009
10/01/2024 13:55:13**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.001
Valor 284,83
Data transferência 10/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E08DDDB8DEDEF88D

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

CASA FORTE DE GUAIRA LTDA

RUA 14, 657 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-1070
casaforteguaira@gmail.com



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004206 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0137 7968 8600 0131 5500 1000 0042 0619 8879 6060

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

135240060938640 09/01/2024 16:30:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322075799110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.796.886/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

09/01/2024

ENDEREÇO

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/01/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:29:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2024	30,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,61	30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3090	CAPACITOR 127V 3 FIOS Cod. Fabricante: 5965/102437 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,62 Federais e 3,99 Estaduais.	85322590	0500	5405	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 30,00

ADDS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III- NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 || Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,62 Federais e 3,99 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br C46F9.

RESERVADO AO FISCO

LCN Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

Confira com Original

76



Transferências entre contas correntes BB

G336101311315405012
10/01/2024 13:22:38

Debitado

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

Creditado

Nome CASA FORTE GUAIRA
Agência 8670-3
Conta corrente 341-7
Valor 30,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av Gabriel Garcia Leal, nº 1.610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 4203 de Casa Forte de Guaira Ltda, do dia 09/01/2024 no valor de R\$ 52,50 (Cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) no dia 10/01/2024 e no dia 12/01/2024 em duplicidade. Foi solicitado a empresa a realização da devolução do valor através do PIX para a conta do recurso próprio da OSC Nº 833-8 e desta o valor restituído a conta do projeto 181/2021 de Nº 844-3. Não causando assim prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de fevereiro 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

RECEBEMOS DE CASA FORTE DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004203 SÉRIE 001
EMISSION: 09/01/2024 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 52,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: CASA FORTE DE GUAIRA LTDA RUA 14, 657 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1070 casaforteguaira@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004203 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3524 0137 7968 8600 0131 5500 1000 0042 0319 5236 1828		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075799110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240060935258 09/01/2024 16:29:55	
CNPJ / CPF 37.796.886/0001-31					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 09/01/2024
FONE / FAX 3331-6944		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/01/2024
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	HORA DA SAÍDA 16:28:37

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2024	52,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	52,50		
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50		

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
2409	PAPELEIRA C/TAMPA ALUM MARIN/OLIVEIRA/LUK/MACHADO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,71 Federais e 6,30 Estaduais.	84818019	0500	5405	UN	2,000	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21360	PAPELEIRA COMPLETA FIXAÇÃO DUPLA TALITA Cod.Fabricante: 0050 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,94 Federais e 0,72 Estaduais.	76152000	0102	5102	UN	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III- NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,65 Federais e 7,02 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº	181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	03/24
FONTE DO RECURSO:	Municipal
PGTO PARCIAL. R\$	52,50

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336101311315405009
10/01/2024 13:21:40

Debitado

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

Creditado

Nome CASAFORTE GUAIRA
Agência 8670-3
Conta corrente 341-7
Valor 52,50
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome CASA FORTE GUAIRA
Agência 8670-3
Conta corrente 341-7
Valor 52,50
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE CARDOSO DISTRIBUIDORA DE GAS E CONVENIENCIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 10/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 93,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.006

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARDOSO DISTRIBUIDORA DE GAS E CONVENIENCIA LTDA

AV JOSE FLORES, 1290 - RES ANTONIO MANOEL DA SILVA - CEP:14790-000 - RES ANTONIO MANOEL DA SILVA - SP

TEL:
www.projetoacbr.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.006 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0149 8708 5800 0104 5500 1000 0000 0618 6079 5148

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240065181672 10/01/2024 08:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322119857110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
49.870.858/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
10/01/2024

ENDEREÇO
RUA:20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOÁ

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/01/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:18:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	6	93,00	0,00	93,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/01/2024	93,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37	93,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	1	GLP P13	27111910	0102	5102	UN	1,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 93,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGENCIA 0715 C/C 92642-0 (SICRED)
Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 trib. federais / R\$ 12,37 trib. estaduais Fonte: IBPTax

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - NF-E SEM VALOR FISCAL

Compare com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335151041778795009
15/01/2024 10:48:02

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 926420
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.870.858/0001-04
Nome favorecido CARDOSO DISTRIBUIDORA DE GAS E CONVENIE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.501
Valor 93,00
Data transferência 15/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 163767371C0981F4

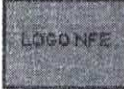
Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 12/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 10,89		NF-e Nº 000002687 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA  AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 myshineprodutosdelimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002687 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0115 3430 0500 0194 5500 1000 0026 8710 0957 6910 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 135240083930375 12/01/2024 09:21:44
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO RUA 20, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 12/01/2024
BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2024
FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	HORA DA SAÍDA 09:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	10,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPT
1289	SACO LIXO EMBALIXO 50L C/ 50UN. 63X80 ATE 10KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 1,96 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	1,000	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº 181 / 2021	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021	
FONTE DO RECURSO: Municipal	
PGTO PARCIAL. R\$ 10,89	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 1,96 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

84

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335151041778795012
15/01/2024 10:49:22**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.502
Valor 10,89
Data transferência 15/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CA7D3381296989A3

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Razão Social: Claro S/A (SP)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

04709110 - São Paulo - SP

CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO LAR			155551266
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
585057470		15/01/2024	01/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			15/01/2024
			Valor a Pagar
			53.20

84850000000-5 53200162202-1 40115155551-0 26601711933-8

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro**

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO LAR	155551266	15/01/2024	53.20	15/01/2024
	Claro S/A			

84850000000-5 53200162202-1 40115155551-0 26601711933-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras**Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:**

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N°	181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021	
FONTE DO RECURSO: Municipal	
PGTO PARCIAL. R\$ 53,20	

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331151402561571008
15/01/2024 14:09:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.40
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras	84850000000-5	53200162202-1
	40115155551-0	26601711933-8

Data do pagamento 15/01/2024

Valor Total 53,20

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



Chave de Acesso da NFS-e
35174062236270267000146000000000001324019903350754



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

Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 15/01/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/01/2024 08:47:36
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/01/2024 08:47:36

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial ALESSANDRO DA SILVA 28086421805 Endereço 27 A, 1866 Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	CNPJ / CPF / NIF 36.270.267/0001-46	Inscrição Municipal - E-mail - Município Guaira - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -	Telefone - CEP 14790-000
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR Endereço 20, 1610	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal - E-mail alar.financeiro@gmail.com Município Guaira - SP	Telefone (17) 3331-6944 CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE JARDINAGEM			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 80,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 80,00

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335151041778795019
15/01/2024 10:55:52

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 305301
Conta Pagamento 0000
CNPJ 36.270.267/0001-46
Nome favorecido ALESSANDRO DA SILVA 28086421805
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.504
Valor 80,00
Data transferência 15/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 353642F52DDF353C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE OBA & NISHI PECAS E ACESSORIOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 15/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 64,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006177
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
OBA & NISHI PECAS E ACESSORIOS

AV. 13, 685, 685 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-1506
foxautopecas@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000006177 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0109 2770 7400 0144 5500 1000 0061 7719 8716 8388
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Est Prod Isent

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240100674880 15/01/2024 10:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322099518119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.277.074/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR - ALAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
15/01/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
15/01/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:05:00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/02/2024	64,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	64,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2351	MACANETA EXT.PORTA DIANT.C/ CHAVE VW KOMBI 82/ Cod.Fabricante: 20451 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,48 Federais e 7, 68 Estaduais.	87082999	0500	5405	PC	1,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 64,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 9, 48 Federais e 7,68 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

20



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335151041778795015
15/01/2024 10:51:25

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130039261
Conta Pagamento 0000
CNPJ 09.277.074/0001-44
Nome favorecido OBA E NISHI PECAS E ACESSORIOS PARA VEI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.503
Valor 64,00
Data transferência 15/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 915AB26ADE4BA397

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
DANIELA MARTINS	056334	00457	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			001	46

Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/12/2022

A: 01/12/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/01/2024

A: 29/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS	
	5.000,00	0,00	486,63	1-Mensal	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	176,99	2.654,85	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.654,85	884,95	
5901	F.G.T.S.	8,00	3539,8 mês atual	283,18		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.539,80		
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.011,80		327,83
						81,37

Local de Trabalho: CASA A LAR

3.539,80

409,20

Valor Líquido

3.130,60

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.130,60 (TRES MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTEASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Daniela Martins
DANIELA MARTINS

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, 1191CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42
CENTRO

em Guaira SP a importância de R\$ 3.130,60

(TRES MIL, CENTO E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

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

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

Local e data

DANIELA MARTINS

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 1.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.565,30

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 1.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.565,30

Confere com Original



Aplicação em poupança

G331120815139605019
12/01/2024 08:28:56

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 1.565,30
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SATO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333120836204486009
12/01/2024 08:39:53

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 31871-X
Valor 1.311,28
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16317003492	11 Nome JOSE VICTOR DA SILVA SANTOS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 42, 0462	
13 Bairro MIGUEL FABIANO	18 CPF 478.448.048-07
14 Município Guaíra	15 UF SP
16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4784480 04807 SP
19 Data de Nascimento 17/12/1999	20 Nome da Mãe VALQUIRIA GENILDA DA SILVA COSTA AMANCIO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.400,44	24 Data de Admissão 06/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/01/2024	26 Data do Afastamento 16/01/2024	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.280,16	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 4,22 Horas a 70,00 %	R\$ 86,02	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 19,86	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 200,04	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 407,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 135,75	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00		
				TOTAL BRUTO	R\$ 2.129,08

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 103,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 118,95
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.010,13

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.019,13

Confere com Original

96



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331191124927313010
19/01/2024 11:33:11

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10361453
Conta Pagamento 0000
CPF 478.448.048-07
Nome favorecido JOSE VICTOR DA SILVA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.901
Valor 2.010,13
Data transferência 19/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8379340C553D8A33

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 15,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.533
Série 001

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.533
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0144 5132 8200 0104 5500 1000 0005 3314 4513 8155
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240109241991 16/01/2024 08:32:49

CNPJ
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
16/01/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
16/01/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1626	ENVELOPE 240 X 340 OURO	48171000	0500	5405	UN	30,00	0,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 15,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif. 1493: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto: 15,00

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336170845232201023
17/01/2024 08:56:24

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 15,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 78,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.535 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.535 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0144 5132 8200 0104 5500 1000 0005 3514 4513 8176 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 135240109507853 16/01/2024 08:56:36 CNPJ 44.513.282/0001-04
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119	CNPJ
---	------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 16/01/2024
--	---	--------------------------------------

ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 16/01/2024
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				78,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPH
6769	PASTA CLASSIFICADOR POLYCARB COM GRAMPO	48203000	0500	5405	UN	10,00	7,80	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 78,00

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif. 1495: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 78,00

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G336170845232201020
17/01/2024 08:55:25

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 78,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 16/01/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 223,30		NF-e Nº 000.000.534 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.534 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0144 5132 8200 0104 5500 1000 0005 3414 4513 8160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240109380480 16/01/2024 08:45:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.513.282/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 16/01/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	Bairro / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 16/01/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	223,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS/OSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
6166	AGENDA 2024 NAPOLI PRETA 12,9 X 18,7 11LIBRA 45728	48201000	0500	5405	UN	7,00	31,90	0,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº	181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	03/22
FONTE DO RECURSO:	Municipal
PGTO PARCIAL. R\$	95,70

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº	182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	06/22
FONTE DO RECURSO:	Municipal
PGTO PARCIAL. R\$	127,60

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cód. Verif. 1494, "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto: 223,30		

Confere com Original

102



Transferências entre contas correntes BB

G336170845232201009
17/01/2024 08:49:00

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 95,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira no Oficial



Transferências entre contas correntes BB

G336170845232201015
17/01/2024 08:51:59

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A.33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 223,30
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conte com a
Banco do Brasil



RUA OITO, 0555

CENTRO

GUAIRA

(17) 3330 2002

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

14.790.000

SP

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida 1

Nº 000004.374 Série 001

FOLHA 01/01

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

35-24.01-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.374-100.006.236-0

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135240122871122 17/01/2024 16:05:33h

CNPJ

23.871.066/0001.52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

R 20 N 1191 AV 25X27

MUNICÍPIO

GUAIRA

Código Cliente

001055

CNPJ / CPF

03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO

17/01/2024

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

17/01/2024

HORA DA SAÍDA

16:05h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004374	26/01/2024	64,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3297	LIMPADOR PERF. 5LT RHUANY FLEX Z40	38089419	0.60	5.405	GL	2,0000	16,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY	38199190	0.60	5.405	GL	2,0000	16,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // ICMS PAGO ANTERIORMENTE
POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 3297 - 3039

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/23
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 64,00

Pedido 70.568 Vendedor 1 Pedido compra +00000000000000000000

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/01/2024 AS 16:06:33h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Confere com Original

105

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335181339196607009
18/01/2024 13:46:15**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.801
Valor 64,00
Data transferência 18/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 60FAF9122761D583

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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



Número da NFS-e
315
Código de Verificação de Autenticidade
KM5BES440
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/01/2024 às 14:40:35
Chave de Acesso
1426726HGLZ86TWBRC8A07U6GAQYMI

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/01/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 12/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza				Construção Civil		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Alíquota 0,00%	Atividade Município 00001700000018	Código CNAE 6920601
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 315 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KM5BES440.

Data

CPF/RG

Assinatura

107

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332311055821581016
31/01/2024 11:03:52**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.108
Valor 740,00
Data transferência 31/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A2F5D7C58F615860

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA

GUAIRA - SP

Número da NFS-e**16416**

Código de Verificação de Autenticidade

FILNQRSTU

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/01/2024 às 15:04:29

Chave de Acesso

11426763JLOPRSTUWXXYZ12356789AAB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS GUAIRA - SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 17/01/2024
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
www.guaira.sp.gov.br, menu consultas e
informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 26892658857	RG/Inscrição Estadual 529725563	PIS/NIT	Nome/Razão Social ADEMIR SOUZA DE SENA
-------------------------	------------------------------------	---------	---

Logradouro

Av. JOSE CAVENAGHE, 1398

Complemento

Bairro

CEP

14790000

Cidade

GUAIRA - SP

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03053674000142	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
----------------------------	---------------------------------	---------------------	-------------------------------------

Logradouro

AV 19, 966

Complemento

24X26

Bairro

CENTRO

CEP

14790-000

Cidade

- SP

Telefone

(17) 3331-6944

E-mail

alar.alar99@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	CONCERTO DE FIAÇÃO DE TRÊS CAMERAS	R\$ 90,00	R\$ 90,00
1	UN	MUNDAÇA DE CAMERA	R\$ 120,00	R\$ 120,00
1	UN	INSTALAÇÃO DAS TOMADAS	R\$ 320,00	R\$ 320,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL: R\$ 530,00

*Confere com Original***Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003 99.99 ISS Estimado	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 530,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 530,00	Total do ISS R\$ 15,90	ISS Retido 02-Não
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 530,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE ADEMIR SOUZA DE SENA

DATA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

16416

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

FILNQRSTU

CPF/RG

ASSINATURA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332310845258222009
31/01/2024 08:51:05

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10317454
Conta Pagamento 0000
CPF 268.926.588-57
Nome favorecido ADEMIR SOUZA DE SENA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.103
Valor 530,00
Data transferência 31/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A5C7D2D9BF2D8F2D

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SATO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001081 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001081 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		 CHAVE DE ACESSO 3524 0102 1670 1500 0174 5500 1000 0010 8113 2673 9290 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 135240131215973 18/01/2024 15:32:51 CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ASSOCIACAO ALAR		03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
RUA 20, 1		18/01/2024	
MUNICÍPIO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
GUAIRA		18/01/2024	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00	
BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		108,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		108,00	
DESCONTO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.			
0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL			
FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		UF	
MUNICÍPIO		CNPJ / CPF	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		PESO BRUTO	
1		PESO LÍQUIDO	
ESPÉCIE			
MARCA			
NUMERAÇÃO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST
773	ALAR TRANCA SALGADA	19019090	0102
		CFOP	UNID.
		5102	UN
		QUANT.	VALOR UNITÁRIO
		6,0000	18,0000
		VALOR TOTAL	DESCONTO
		108,00	0,00
		BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS.
		0,00	0,00
		VALOR IPI	ALÍQUOTAS
		0,00	ICMS IPI
		0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 108,00

Confere com Original

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
paga aproximadamente: \$ 14,526 (13,45%) de Tributos Federais \$ 7,56 (7%) de Tributos Estaduais \$ 85,914 Pelos Produtos norte: IBPT		

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334310830205316012
31/01/2024 08:36:42

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 944262
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRALTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.102
Valor 108,00
Data transferência 31/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 59BFFB980A2E04E5

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/01/2024, Valor Total: R\$198,39, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOIA - GUAIRA/SP

NF-e

Nº 000.000.333

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.333
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0127 7713 7900 0190 5500 1000 0003 3310 1181 8102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240129354717 18/01/2024 12:04:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.058.139.114

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF do Estrangeiro

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

18/01/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO/DISTRITO
PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/01/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX

(017)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	198,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
26981	BOLA PARQUE DESENHADA	95066200	0102	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0	0	3,77
20540	ADAPTADOR QUADRADO CUBO	39241000	0102	5102	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0	0	4,12
26960	EXTENSAO 5 METROS NATICON	39241000	0102	5102	UN	1	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0	0	13,89
5779	PISCA PISCA LED COLOR/BRANCO	95030099	0102	5102	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0	0	4,25
28254	PORTA FILTRO 103 AMELIA	39241000	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0	3,00
1331	DESCASCADOR/FATIADOR PLAST 5EM1 KEITA	39241000	0102	5102	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0	2,62
26035	PANELA DE PRESSAO COLOR 4,5L	76069200	0102	5102	UN	1	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0	0	22,47
28249	ADAPTADOR AMELIA PARA GARRAFA DE CAFE	39241000	0102	5102	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0	1,31
26960	EXTENSAO 5 METROS NATICON	39241000	0102	5102	UN	1	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0	0	13,89

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 186,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMAIL DO DESTINATARIO compras.casadepassagem@gmail.com
Valor aproximado de tributos R\$69,32 - Fonte IBPT D84119

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 11,98

Confere com Original

113



Transferências entre contas correntes BB

G333311029693301012
31/01/2024 10:33:29

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 186,41
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333311029693301015
31/01/2024 10:35:20

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 614289
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.101
Valor 198,39
Data transferência 31/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F02969C6034CB6D5

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE (FILIAL NFE COMERCIAL) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No.	000000033
		SÉRIE:	5

 LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA AV 5, 7 - CENTRO GUAIRA/SP - BRASIL CEP: 14790-000 TEL: (17) 99974-1212	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000000033 SÉRIE 5 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0148 3455 8000 0185 5500 0000 3315 4963 4621 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Substituição de Cupom Fiscal	
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240138162329 19/01/2024 13:10:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322117687110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 48.345.580/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ/C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 19/01/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/01/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17) 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:02
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	0,00	VALOR DO I.C.M.S.	0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00	VALOR APROX. TRIB.	12,64
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	34,90		
				VALOR TOTAL DA NOTA	34,90		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS % IPI
7897534839939	PAPEL TOALHA 100 CELULOSE START 1000FL	48182000	0500	5929	un	1	34,90	34,90	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 34,90

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 2745;		RESERVADO AO FISCO	

116

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/01/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			48345580000185		0715.09.64324	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
19/01/2024	0016	DMI	N	19/01/2024	24/100003-0	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$34,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.74.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO A LAR - 03053674000142						
GUAIRA SP 14790000						
RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final -						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Baixa



748-X

74891.12412 00003.007150 09643.241004 8 96110000003490

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/01/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			48345580000185		0715.09.64324	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
19/01/2024	0016	DMI	N	19/01/2024	24/100003-0	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$34,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.74.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO A LAR - 03053674000142						
GUAIRA SP 14790000						
RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final -						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Confere com Original

147



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333301316254545011
30/01/2024 13:24:3630/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:36
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000300715009643241004896110000003490

BENEFICIARIO:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACUO A LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	13.007
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	34,90
VALOR COBRADO	34,90

NR.AUTENTICACAO 5.D49.4C4.EAD.072.4DC

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Compare com Original

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 126,39

Pág. 1 de 3



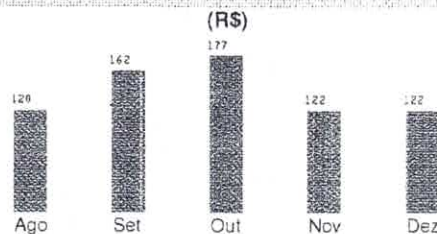
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
447249568
Valor total da conta
R\$ 126,39
Data de vencimento
22 / jan / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2024

Retencao IR 4,80%

-6,37

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NUMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-1258	132,75	P.A. N-095/2012	Basico	Basico
TOTAL	132,75			

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000472864475 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vendidas pagas até o ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

UNIDOS PELA VACINA
TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Unir instituições, entidades, empresas e ONGs com diferentes conhecimentos para resolver problemas da cadeia produtiva, de logística e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o movimento que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Apoio: Algar

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Grupo Mulheres do Brasil

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
447249568		000472864475	22/01/2024	126,39





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333181413301504009
18/01/2024 14:25:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.02
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84660000001-8 26390004000-1 04728644750-4 44724956800-0
Data do pagamento	18/01/2024
Valor em Dinheiro	126,39
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	126,39

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANÁ
14790-000 GUAIARA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
447124306

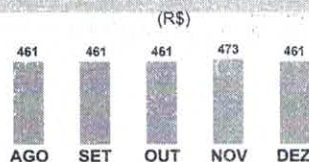
Valor total da conta
R\$ 405,95

Data de vencimento
22 / jan / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION DESTA CONTA: 03/01/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	13,82
0206836	Pacote Banda Larga	142,73
17999753705	Pacote Celular	61,14
17999773705	Pacote Celular	61,14

TOTAL R\$ 278,83

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733316944	Telefone Fixo	25,75
0206836	Internet	1,55
17999753705	Celular	49,91
17999773705	Celular	49,91

TOTAL R\$ 127,12

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000449531937 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 405,95



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
447124306		000449531937	22/01/2024	405,95

84640000004-4 05950004000-7 04495319370-1 44712430600-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

121



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338231322181777008
23/01/2024 13:29:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.03
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84640000004-4 05950004000-7
04495319370-1 44712430600-5

Data do pagamento 23/01/2024
Valor em Dinheiro 405,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 405,95

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001519 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0015 1910 0097 2226

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

135240161297498

23/01/2024 09:57:06

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

23/01/2024

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

23/01/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

09:57:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

58,38

Valor do ICMS

6,42

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

240,47

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

240,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6	NUTRIBEM PEITO FRANGO COM OSSO KG	02071400	0/00	5102	KG	2,345	11,99	28,12	28,12	3,09	0,00	11,00	0
1644	VERDURA FOLHA UNI.	07051900	0/40	5102	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00		0
44	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/40	5102	KG	2,03	6,99	14,19	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/40	5102	UN	4	23,99	95,96	0,00	0,00	0,00		0
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOCAS FRANGO KG	02071400	0/00	5102	KG	3,06	9,89	30,26	30,26	3,33	0,00	11,00	0
7898994790525	TRUVILLE CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5405	UN	5	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 240,47

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:32.35 Est:43.28 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940

DATA PAGAMENTO: 02/02/2024

Reservado ao Fisco

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: 23/01/2024 Total R\$ 240,47 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001519

SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332310845258222012
31/01/2024 08:53:19

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.104
Valor 240,47
Data transferência 31/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FA6E1746B8DF122B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000001518 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0015 1810 0095 9540

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

135240161164022 23/01/2024 09:44:40

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

23/01/2024

Endereço
AV 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

23/01/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

09:44:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

95,24

Valor do ICMS

10,48

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

296,24

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Accessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

296,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/40	5102	UN	3	23,99	71,97	0,00	0,00	0,00		0
7898174850353	SABOROSAS AZEITONAS VERDES COM CARAÇO VIDRO 500G	20057000	0/60	5405	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00		0
1644	VERDURA FOLHA UNL	07051900	0/40	5102	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0
7896002360326	PULLMAN PAO DE FORMA TRADICIONAL 480G	19059010	0/60	5405	UN	4	6,89	27,56	0,00	0,00	0,00		0
7896555501467	SORVETE BAMBI POTE 1,5L KOLE MORANGO/CREME	21050010	0/60	5405	UN	3	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00		0
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOXAS FRANGO KG	02071400	0/00	5102	KG	9,63	9,89	95,24	95,24	10,48	0,00	11,00	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 296,24

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:40.15 Est:51.66 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940

Reservado ao Fisco

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: 23/01/2024 Total R\$ 296,24 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001518
SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332310845258222016
31/01/2024 08:54:43

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.105
Valor 296,24
Data transferência 31/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 107973960B7C22AC

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0115 0460 8000 0193 5500 1000 0012 2210 0009 9996	
		1.222 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240163183180 23/01/2024 13:11:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO				CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 23/01/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)				MUNICÍPIO GUAIRA		DATA DA SAÍDA 23/01/2024	
UF SP				FONE / FAX 3331-6944		HORA DA SAÍDA 13:10:45	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 22/02/2024 110,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 110,00	
OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 110,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS		
1162	TÓNER BROTHER TN630/660 TN2340/2370 - 2.6K	84439933	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00			
Associação Lar CNPJ 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 110,00													
Confere com Original													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.40 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		427	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332310845258222019
31/01/2024 08:56:41

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.106
Valor 110,00
Data transferência 31/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B40C591CAA4EA5B9

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

129



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av Gabriel Garcia Leal, nº 1.610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS do colaborador Jose Victor da Silva, no valor de R\$ 126,88 (Cento e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos) no dia 24/01/2024, na conta da OSC de Nº 844-3 de forma indevida, sendo assim o valor foi restituído a mesma conta através da conta também da OSC Nº 833-8 (Recurso Próprio). Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de fevereiro 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

129

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 24/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 100,79		NF-e Nº 000002709 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MAURO CELSO FERREIRA  AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002709 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0115 3430 0500 0194 5500 1000 0027 0911 9498 1340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240170380006 24/01/2024 10:18:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 24/01/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:18:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	100,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,79

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPQD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3729	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,46 Federais e 16,18 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	1,000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	SACO LIXO EMBALIXO 50L C/ 50UN. 63X80 ATE 10KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 1,96 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	1,000	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 381 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 100,79

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,57 Federais e 18,14 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336290724046518050
29/02/2024 07:42:01**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.906
Valor 100,79
Data transferência 29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D1F861C68F6645F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

131



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2024 08:31:16

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO LAR

02 - CNPJ/CEI

03.053.674/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 20 1191

04 - Contato/DDD/telefone

17-33312722

05 - CEP

14.790-000

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

GUAIRA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

01943031130536742

12 - Total a Recolher

126,88

13 - Data de Validade = 24/01/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014

268802392026

401240194300

311305367425

Autenticação mecânica

Via Empresa

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 126,88

Contêre com Original

132



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331241321160509009
24/01/2024 13:30:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.01
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	85870000001-4 26880239202-6
	40124019430-0 31130536742-5
Data do pagamento	24/01/2024
Identificador	01943031130536742
Data de vencimento	24/01/2024
Valor Total	126,88

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0115 0460 8000 0193 5500 1000 0012 3210 0009 9992	
RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		1.232 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240213925591 30/01/2024 15:02:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO				CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 30/01/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)				UF SP		DATA DA SAÍDA 30/01/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA				FONE / FAX 3331-6944		HORA DA SAÍDA 15:02:36	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 29/02/2024 15,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 15,00	
OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 15,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
2239	MOUSE USB C3TECH PRETO - MS-31BK	84716053	0500	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 15,00 Confere com Original												
DADOS ADICIONAIS												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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\$ 0.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 0.60 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT			

Confere com Original

134



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332310845258222022
31/01/2024 08:59:11

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.107
Valor 15,00
Data transferência 31/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3A5C07E46EAE19E7

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 664,71

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 344997762 Série C
Data de Emissão: 23/01/2024
Data de Apresentação: 24/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310123282094
Leitura Próximo Mês: 21/02/2024

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN
14 GURBU024-00000313 212053507 701324168

Reservado ao Fisco
E584.79DE.064C.A075.30E8.BE50.3E0D.A084

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO LAR ALAR
AV UM, 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	JAN/2024	31/01/2024	664,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 914302035782	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/24	749.000	KWh	0,47765021	357,76	357,76	16,00	64,40	293,36	2,70	12,32	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/24	749.000	KWh	0,40981309	306,95	306,95	16,00	55,25	251,70	2,32	10,57	09 Dias Verde
	Total Distribuidora					664,71							23 Dias

Total Consolidado

664,71 664,71 119,55 545,06 5,02 22,89

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

2024 JAN	749	32
2023 DEZ	728	30
NOV	582	30
OUT	598	32
SET	395	30
AGO	382	32
JUL	354	30
JUN	282	29
MAI	356	33
ABR	448	29
MAR	497	28
FEV	610	33
JAN	417	28

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37162000 0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 23/01/2024	Leitura 22/12/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
212053507	Ativa	82844	82095	1,00	749		21/02/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,26 TE R\$ 3,49

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 344997762 Série C

CódDébAut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
664,71

Data de Vencimento
31/01/2024

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

FRYR CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA
ESTACAO DA MODA

RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

836900000065 647100403268 834819838030 101232820940

Autenticação Mecânica





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333301316254545014
30/01/2024 13:28:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.00
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83690000006-5 64710040326-8
	83481983803-0 10123282094-0
Data do pagamento	30/01/2024
Valor em Dinheiro	664,71
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	664,71

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NÚMERO NOTA
0000.00000000521
DATA E HORA DA EMISSÃO
31/01/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
05CD23B7W

COMPETÊNCIA
2024-01-31

NÚMERO DO RPS
0000.00000000691

NÚMERO DA NFS SUBSTITUÍDA
0000.00000000000

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

EXIGIBILIDADE DO ISS / NATUREZA DA OPERAÇÃO
1 - Exigível

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
Guaira/SP

LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
Guaira/SP

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)



NOME / RAZÃO SOCIAL
R N AUTO CENTER DE GUAIRA LTDA

ENDEREÇO
Av. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 320 DESM. RIALGA

MUNICÍPIO
Guaira/SP

COMPLEMENTO

CNPJ
40.977.430/0001-82

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
149973033

TELEFONE
(17)9979-2502

E-MAIL
SOMACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 PARANOIA

MUNICÍPIO
Guaira/SP

COMPLEMENTO

CNPJ
03.053.674/0001-42

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

TELEFONE
(17)3331-6944

E-MAIL

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

CALIBRACAO DO SISTEMA (

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 620,00

CODIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)	620,00	VALOR DEDUÇÃO	0,00	DESCONTO INCONDICIONADO	0,00	BASE DE CÁLCULO ISS	620,00
ALÍQUOTA ISS (%)	0,00	VALOR DO ISS	0,00	VALOR DO ISS RETIDO	0,00	DESCONTO CONDICIONADO	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IMPOSTO DE RENDA	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTRAS RETENÇÕES	0,00
------------------	------	-----	------	--------	------	------	------	------	------	------------------	------

TOTAIS

TOTAL DO(S) SERVIÇO(S)	620,00	TOTAL LÍQUIDO	620,00	TOTAL	620,00
------------------------	--------	---------------	--------	-------	--------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Val. Aprox. Tributos:

Data e Hora da Impressão: 31/01/2024 10:25:24

www.lckconsultoria.com.br

Confere com Original

138



Transferências entre contas correntes BB

G337311110888997009
31/01/2024 11:13:48

Debitado

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

Creditado

Nome R N A C GUAIRALTA
Agência 8670-3
Conta corrente 358-1
Valor 620,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE R&N AUTO CENTER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 31/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.357,19

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000841
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R&N AUTO CENTER DE GUAIRA LTDA

AV JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 320 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)99979-2502
r&nautocenter10@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000841 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0140 9774 3000 0182 5500 1000 0008 4115 4915 2270

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
135240220479797 31/01/2024 10:23:56

CNPJ / CPF
40.977.430/0001-82

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322107690111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
31/01/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/01/2024

HORA DA SAÍDA
09:31:00

FONE / FAX
(17)3331-6944

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/03/2024	1.357,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,53	1.357,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
428	BOMBA ÁGUA BOMBA DAGUA GOL 1.0 8V AT 97 A 2003 Cod.Fabricante: 20.089-1 Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,68 Federais e 19,06 Estaduais.	84133090	0500	5405	UN	1,000	105,87	105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782	FLANGE DO FLUXO DE ÁGUA VW Cod.Fabricante: VC138 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	39174090	0500	5405	UN	1,000	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	CORREIA DENTADA EA111 VW1.0/1.6 Cod.Fabricante: CT453 Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,31 Federais e 3,18 Estaduais.	40103500	0500	5405	UN	1,000	76,75	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	ROLO TENSOR CORREIA DENTADA VW GOL FOX KOMBI POLO Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,83 Federais e 18,35 Estaduais.	84835090	0500	5405	UN	1,000	101,95	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	VELAS IGNICAO BOSCH SP 30 VW Cod.Fabricante: F000KE0P30 Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,67 Federais e 25,44 Estaduais.	85443000	0500	5405	UN	4,000	35,33	141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5911	JOGO CABO VELA KOMBI 1.4 Cod.Fabricante: CVMV3802 Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,10 Federais e 25,92 Estaduais.	85443000	0500	5405	UN	1,000	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 162,03 Federais e 187,50 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.357,19

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R&N AUTO CENTER DE GUAIRA LTDA



AV JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 320 -
CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)99979-2502
r&nautocenter10@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000000841 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0140 9774 3000 0182 5500 1000 0008 4115 4915 2270

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

135240220479797 31/01/2024 10:23:56

CNPJ / CPF

40.977.430/0001-82

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322107690111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IFT
152	FILTRO DE OLEO DE MOTOR TM2PSL 34M LUBRIFICANTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,57 Federais e 4, 13 Estaduais.	84212300	0500	5405	UN	1,000	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	OLEO MOTOR 15W40 SEMISSINTETICO Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,25 Federais e 30,21 Estaduais.	27101932	0500	5405	UN	3,500	34,52	120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	ADITIVO ECKOPATS ROSA CONCENTRADO Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,68 Federais e 12, 96 Estaduais.	38249941	0500	5405	UN	2,000	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	AGUA FOSFATADA 5 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,04 Federais e 5, 40 Estaduais.	22019000	0500	5405	LT	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	FILTRO COMBUSTIVEL Cod.Fabricante: KL582 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,65 Federais e 3, 06 Estaduais.	84212300	0500	5405	UN	1,000	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	KIT REPARO DE BICO BOSCH Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,67 Federais e 5, 67 Estaduais.	84099190	0500	5405	UN	1,000	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	LIMPA RADIADOR BLACK Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,01 Federais e 3, 59 Estaduais.	38112110	0500	5405	ML	1,000	19,97	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	SIL INTER KOMBI FLEX 1.4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0, 00 Estaduais.	95234910	0500	5405	UN	1,000	211,50	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5961	KIT DE REPARO DA COIFA HOMOCINETICA RODA/CAM KOMBI Cod.Fabricante: NKJ759 Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,70 Federais e 21,58 Estaduais.	87089990	0500	5405	UN	3,000	49,60	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	INTERRUPTOR PRESSAO FOX / AMAROK / GOLF/ GOL Cod.Fabricante: DKIT3387 Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,66 Federais e 5, 35 Estaduais.	85365090	0500	5405	UN	1,000	40,26	40,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	JUNTA COLETOR ESCAPE Cod.Fabricante: 46720NS/46720SC Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,21 Federais e 3, 60 Estaduais.	84842000	0500	5405	UN	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

142



Transferências entre contas correntes BB

G337311110888997012
31/01/2024 11:15:12

Debitado

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

Creditado

Nome R N A C GUAIRALTA
Agência 8670-3
Conta corrente 358-1
Valor 1.357,19
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

142



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 944598411
Conta Pagamento 0000
CPF 393.024.328-82
Nome favorecido ARIANE GONCALVES DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.001
Valor 1.840,17
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA8B946D1AD2124A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00128 ARIANE GONCALVES DE SOUZA

PIS:26787510240 CBO:4110-10

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/11/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.998,88	1.998,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.998,88		158,71

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.840,17

Confere com Original

40 horas semanal / 200 horas mensais
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Total vencimentos	Total descontos
1.998,88	1.998,88	1.998,88	159,91	1.998,88	158,71
Vr. Líquido ➡				1.840,17	
Base Cálcl. IRRF					via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

142

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome IANCAS MOREIRA SOUZA
Agência 475-8
Conta corrente 150497-5
Valor 2.003,68
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00127 IANCA DOS SANTOS MOREIRA

PIS:26801813089 CBO:5153-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 24/10/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		174,89

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.003,68

Confere com Original

44 horas semanal / 220 horas mensais
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Total vencimentos	Total descontos
2.178,57	2.178,57	2.178,57	174,29	2.178,57	174,89
				Vr. Líquido	2.003,68
				Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Transferências entre contas correntes BB

G331301000539947032
30/01/2024 10:18:24

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31894-9
Valor 1.488,42
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiúba SP
03.053.674/0001-42

00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA

PIS:26776491443 CBO:5121-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 12/09/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.544,17		117,79

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.488,42

Confere com Original

44 horas semanal / 220 horas mensais

Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos 1.606,21
Total descontos 117,79

Vr. Líquido 1.488,42

Salário Base 1.544,17
Sal. Contr. INSS 1.544,17
Base Cál. F.G.T.S. 1.544,17
F.G.T.S. do Mês 123,53
Base Cál. IRRF

via do
empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331301000539947019
30/01/2024 10:11:53

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 61271
Conta Pagamento 0000
CPF 324.270.478-99
Nome favorecido TALITA DANTONIO TALARICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.004
Valor 2.847,01
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B8892F66C4D02B49

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00124 TALITA DANTONIO TALARICO

PIS:12783776180 CBO:2516-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 25/09/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.165,00	3.165,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,00		278,61
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.637,00		39,38

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 2.847,01

Confere com Original

30 horas semanal / 150 horas mensais
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente !!!

Total vencimentos	3.165,00	Total descontos	317,99
Vr. Líquido	2.847,01		
		via do empregador	

Salário Base
3.165,00Sal.Contr.INSS
3.165,00Base Cálcl.F.G.T.S.
3.165,00F.G.T.S. do Mês
253,20Base Cálcl. IRRF
2.637,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331301000539947016
30/01/2024 10:10:03

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 456065973
Conta Pagamento 0000
CPF 363.060.168-56
Nome favorecido CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.003
Valor 1.461,26
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C4EC820D1FAABC0

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiara SP
03.053.674/0001-42

00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO

PIS:21378873612 CBO:2515-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0143 PSICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.582,50	1.582,50	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.582,50		121,24

ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.461,26

Confere com Original

15 hs semanal / 75 horas mensais Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!				Total vencimentos	Total descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	1.582,50	121,24
1.582,50	1.582,50	1.582,50	126,60	Vr. Líquido	1.461,26
				Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331301000539947012
30/01/2024 10:07:55

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 28083422
Conta Pagamento 0000
CPF 072.916.706-24
Nome favorecido MAIRA DA SILVA MODESTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.002
Valor 3.626,99
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D6064EE0D6FE621F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiara SP
03.053.674/0001-42

00122 MAIRA DA SILVA MODESTO

PIS:20909032801 CBO:4110-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 04/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.220,00	4.220,00	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.692,00		409,61

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.626,99

Confere com Original

40 horas semanal / 200 horas mensais
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente !!!Salário Base
4.220,00Sal.Contr.INSS
4.220,00Base Cálculo F.G.T.S.
4.220,00F.G.T.S. do Mês
337,60Total vencimentos
4.220,00Vr. Líquido
3.626,99Total descontos
593,01via do
empregador

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
Agência 475-8
Conta corrente 31957-0
Valor 1.440,78
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE

PIS:21236424494 CBO:4221-10

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.440,78

Confere com Original

40 horas semanal / 200 horas mensais Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!				Total vencimentos	Total descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	1.560,00	119,22
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80	Vr. Líquido ➡	1.440,78
				Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Transferências entre contas correntes BB

G334301343338926009
30/01/2024 13:48:38

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE B LIMA ARAUJO
Agência 475-8
Conta corrente 32479-5
Valor 2.003,68
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO

PIS:26901099752 CBO:5153-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 06/02/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	2.178,57	2.178,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		174,89
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.003,68							
44 horas semanal / 220 horas mensais Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você que sempre seguiu em frente !!!						Total vencimentos	Total descontos
Salário Base						2.178,57	174,89
2.178,57						Vr. Líquido ➡	2.003,68
Sal.Contr.INSS						Base Cál. IRRF	via do empregador
2.178,57							
Base Cál.F.G.T.S.							
2.178,57							
F.G.T.S. do Mês							
174,29							

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

150



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 31871-X
Valor 1.024,65
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiara SP
03.053.674/0001-42

00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA

PIS:12378498960 CBO:5153-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

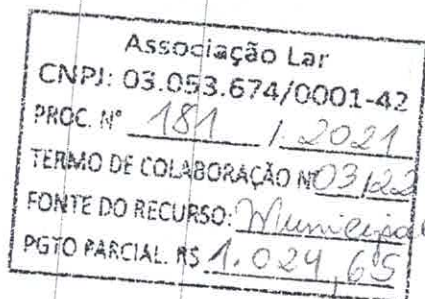
Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	70,28		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.543,68	1.124,48	99,83



Confere com Original

O dia 15/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
44 horas semanal / 220 horas mensais
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente !!!

Salário Base
2.178,57

Sal.Contr.INSS
2.543,68

Base Cálculo F.G.T.S.
1.124,48

F.G.T.S. do Mês
89,96

Total vencimentos
1.124,48

Vr. Líquido

Base Cálculo IRRF

Total descontos
99,83

1.024,65

via do
empregador



Transferências entre contas correntes BB

G331301000539947036
30/01/2024 10:20:50

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 1.819,01
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiara SP
03.053.674/0001-42

00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO

PIS:12950628178 CBO:5174-20

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	10,74	64,44	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	7,46	268,56	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.975,63		156,62

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.819,01

Confere com Original

44 horas semanal / 220 horas mensais
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente !!!

Salário Base
1.642,63Sal.Contr.INSS
1.975,63Base Cálcl.F.G.T.S.
1.975,63F.G.T.S. do Mês
158,05Total vencimentos
1.975,63

Vr. Líquido

Base Cálcl. IRRF

Total descontos
156,62

1.819,01

via do
empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

152



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 267103
Conta Pagamento 0000
CPF 305.874.158-86
Nome favorecido WILIAM MARQUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.005
Valor 1.839,23
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EE3FFCBFE3058635

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00125 WILIAM MARQUES

PIS:12754949161 CBO:5174-20

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 26/09/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	11,46	68,76	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	7,46	286,46	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.997,85		158,62

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.839,23

Confere com Original

44 horas semanal / 220 horas mensais
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.642,63	1.997,85	1.997,85	159,83

Total vencimentos	Total descontos
1.997,85	158,62
Vr. Líquido	1.839,23
Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

153



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 30588-X
Valor 1.109,14
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00074 BARBARA MENDES DE LIMA

PIS:20159107959 CBO:2239-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.132,00	1.132,00	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.132,00		84,90

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.109,14

Confere com Original

08 hs semanal / 40 horas mensais
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.132,00	1.132,00	1.132,00	90,56

Total vencimentos	Total descontos
1.194,04	84,90
Vr. Líquido	1.109,14
Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

154

30/01/2024, 10:40

Banco do Brasil



Aplicação em poupança

G332301030684598018
30/01/2024 10:40:10

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 1.209,24
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Gualfra SP
03.053.674/0001-42
00039 DANIELA MARTINS
PIS:20110534004 CBO:4110-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 02/12/2019

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Banco:	Vr.Unid/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)		161,29	2.580,64	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis		21,20	63,60	
31	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	6,29	70.00%		42,50	275,54	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS		6.459,58		395,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base Irf mês		2.391,78		20,98

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.209,24

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.294,24

Funcionário de férias no mês de 15/01/2024 à 29/01/2024.
40 horas semanal / 200 horas mensais
Por trás de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente !!!

Salário Base
5.000,00

Sal.Contr.INSS
6.459,58

Base Cálculo F.G.T.S.
2.919,78

F.G.T.S. do Mês
233,58

Total vencimentos
2.919,78

Total descontos
416,30

Vr. Líquido

2.503,48

Base Cálculo IRRF
2.391,78

via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30 01 24 Daniela Martins
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original

155



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

JUSTIFICATIVA

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

Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de fevereiro 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

156



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332301030684598009
30/01/2024 10:35:33

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 280 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 213055047
Conta Pagamento 0000
CPF 464.098.808-71
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.006
Valor 720,39
Data transferência 30/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1ED2D80B0BD8B7A0

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800-729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Gualira SP
03.053.674/0001-42
00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES
PIS:23704842911 CBO:4221-10
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 30/11/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variável	6,00	média variáveis	3,09	18,54	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,49	70.00%	13,26	77,13	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.655,67		127,83

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0122
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 763,92

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 763,92

40 horas semanal / 200 horas mensais
Por três de um dia difícil, há uma versão forte de você
que sempre seguiu em frente III

Salário Base 1.560,00

Sal.Contr.INSS 1.655,67

Base Cálculo F.G.T.S. 1.655,67

F.G.T.S. do Mês 132,45

Total vencimentos 1.655,67

Total descontos 127,83

Vr. Líquido 1.527,84

Base Cálculo IRRF via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Confere com Original

157

01/02/2024, 08:47

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337010843266403009
01/02/2024 08:46:49

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 213055047
Conta Pagamento 0000
CPF 464.098.808-71
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.101
Valor 43,53
Data transferência 01/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F47FE4E77A3786A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

158