

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro 2024

PROCESSO N.º: 181/2021

EDITAL Nº 09/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022

OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social

NOME FANTASIA: Abordagem Social

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50

VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.040,94

DATA DO RECEBIMENTO: 29/02/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Fevereiro 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$26.274,17

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 23.292,03

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Fevereiro

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\$ 36.040,94 Data: 28/02/2024

Mês de referência do recurso: Fevereiro 2024

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/01/2024	Mauro Celso Ferreira NFE 2709	Material de Consumo	R\$ 100,79
30/01/2024	Isabella Cristina S. Guedes – Holerite Ref. 02/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 43,53
31/01/2024	Monise Enila Faustino Guedes – Rescisão de Contrato de Trabalho	Recursos Humanos	R\$ 1.581,56
31/01/2024	Império dos Pães NFE 1090	Alimentação	R\$ 75,00
31/01/2024	LLT Comercio de Medicamentos NFE 325	Material de Consumo	R\$ 17,94
01/02/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum – Aluguel (Rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
01/02/2024	MeE Comercio de Embalagens NFE 1056	Material de Consumo	R\$ 11,20
01/02/2024	Comercial JT Guaíra NFE 9603	Material Permanente	R\$ 121,50
01/02/2024	Comercial JT Guaíra NFE 9603	Material Permanente	R\$ 121,50
01/02/2024	RRV HORTIFRUTI NFE 668	Alimentação	R\$ 160,81
01/02/2024	Sousa & Andrade Panificadora NFE 1422	Alimentação	R\$ 118,60
02/02/2024	Supermercado Muraishi NFE 1538	Material de Consumo	R\$ 17,99
02/02/2024	Supermercado Muraishi NFE 1540	Material de Consumo	R\$ 17,99
02/02/2024	Supermercado Muraishi NFE 1537	Alimentação	R\$ 373,19
02/02/2024	Posto Guaíra NFE 19498	Combustível	R\$ 434,39
02/02/2024	Supermercado Muraishi NFE 1539	Alimentação	R\$ 77,60
02/02/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NFE 7 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
02/02/2024	Cardoso Distribuidora de Gás NFE 008	Material de Consumo	R\$ 198,00
03/02/2024	Ariane Gonçalves de Souza - Rescisão de Contrato de Trabalho	Recursos Humanos	R\$ 1.075,08
05/02/2024	FGTS Associação Lar Ref: 01/2024	Utilidade Publica	R\$ 114,43
05/02/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NFE 936 (Rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 111,78
05/02/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NFE 933	Material de Consumo	R\$27,34
05/02/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NFE 934	Alimentação	R\$ 343,23
05/02/2024	CLARO S/A INTERNET Ref 01/2024	Utilidade Publica	R\$ 137,10
05/02/2024	Supermercado Mutirão NFE 14127	Material de Consumo	R\$ 56,31
05/02/2024	Supermercado Mutirão NFE 14128	Alimentação	R\$ 902,26
07/02/2024	Revolta Produtos de Limpeza NFE 4419	Material de Consumo	R\$ 32,00
07/02/2024	FGTS Associação Lar (Rateado com 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.410,76
07/02/2024	LM Produtos Químicos NFE 037	Material de Consumo	R\$ 69,80

08/02/2024	Danilo Barbosa (Recarga de Extintor) NFE 60	Material de Consumo	R\$ 150,00
08/02/2024	Aline Miranda da Silva NFE 568	Material de Consumo	R\$ 31,40
10/02/2024	Festa & Sabor Salgados NFE 574	Alimentação	R\$ 237,50
11/02/2024	DEAGUA: Ref 01/2024 (Rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 9,18
11/02/2024	DEAGUA: Ref 01/2024	Utilidade Publica	R\$ 50,04
12/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NFE 568	Material de Consumo	R\$ 34,80
15/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NFE 107	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
16/02/2024	Nunes e Ferrari NFE 319	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
19/02/2024	IPVA KOMBI	Despesa de Automóvel	R\$ 447,30
19/02/2024	Império dos Pães NFE 1079	Alimentação	R\$ 260,00
19/02/2024	CLARO S/A Internet Conta: Ref 02/2024	Utilidade Publica	R\$ 51,40
20/02/2024	Algar Telecom Fatura: 450162709 (Rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 156,01
20/02/2024	Algar Telecom Fatura: 450458576	Utilidade Publica	R\$ 120,80
20/02/2024	IRRF – Rendimento da Previdência (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 3.116,00
22/02/2024	Agile Informática e Tecnologia NFE 3804	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
26/02/2024	Mauro Celso Ferreira NFE 2780	Material de Consumo	R\$ 9,99
27/02/2024	CPFL Inst: 3695948 (Rateado com 845-1) Ref: 02/2024	Utilidade Publica	R\$ 61,21
27/02/2024	CPFL Inst: 3667960 Ref: 02/2024	Utilidade Publica	R\$ 486,81
29/02/2024	Daniela Martins – Holerite Ref: 02/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
29/02/2024	Maira da Silva Modesto - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 3.643,55
29/02/2024	Carlos Roberto da Silva - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
29/02/2024	Talita Dantonio Talarico - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.860,61
29/02/2024	Caroline Roza de Carvalho Leandro - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.461,26
29/02/2024	William Marques - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.687,86
29/02/2024	Ianca S Moreira Souza - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
29/02/2024	Bianca da Silva Arcoverde - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.440,78
29/02/2024	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.676,58
29/02/2024	Thais Fernandes Oliveira - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.488,42
29/02/2024	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.109,14
29/02/2024	Aline de Boni Lima Araujo - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
29/09/2024	Vinicius Almeida de Souza - Holerite Ref: 02/2024	Recursos Humanos	R\$ 255,05
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 39.226,43

Guaira /SP, 09 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br SERGIO SAITO FILHO
Data: 03/04/2024 10:06:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sergio Saito Filho
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Fevereiro

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\$ 36.040,94 Data: 28/02/2024

Mês de referência do recurso: Fevereiro

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
31/01/2024	Saldo Anterior			R\$ 26.274,17
01/02/2024	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite (Horas Extras) - Transferência Online	R\$ 43,53		
01/02/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref:09/2023 Transferência Online	R\$ 600,00		
02/02/2024	NFE: 7 - Transferência Online	R\$ 125,00		
02/02/2024	NFE: 8 - Transferência Online	R\$ 198,00		
05/02/2024	FGTS Competência: 01/2024 - Transferência Online	R\$ 114,43		
05/02/2024	Claro S/A Internet Ref: 01/2024	R\$ 137,10		
06/02/2024	FGTS Competência: 01/2024 - Transferência Online	R\$ 2.410,76		
06/02/2024	Guia Darf Ref: 01/2024 - Transferência Online	R\$ 3.116,00		
06/02/2024	NFE: 9603 - Transferência Online	R\$ 121,50		
06/02/2024	Monise Enila Faustino - Rescisão - Transferência Online	R\$ 1.581,56		
06/02/2024	NFE: 668 - Transferência Online	R\$ 160,81		
06/02/2024	NFE: 1056 - Transferência Online	R\$ 11,20		
06/02/2024	NFE: 1538 - Transferência Online	R\$ 17,99		
06/02/2024	NFE: 1540 - Transferência Online	R\$ 17,99		
06/02/2024	NFE: 1537 - Transferência Online	R\$ 373,19		
06/02/2024	NFE: 1539 - Transferência Online	R\$ 77,60		
06/02/2024	NFE: 1142 - Transferência Online	R\$ 118,60		
06/02/2024	NFE: 19498 - Transferência Online	R\$ 434,39		
06/02/2024	NFE: 1090 - Transferência Online	R\$ 75,00		
06/02/2024	DeÁgua Ref: 01/2024 - Transferência Online	R\$ 50,04		
06/02/2024	NFE: 325 - Transferência Online	R\$ 17,94		
06/02/2024	NFE: 14127 - Transferência Online	R\$ 56,31		
06/02/2024	NFE: 14128 - Transferência Online	R\$ 902,26		
08/02/2024	NFE: 936 - Transferência Online	R\$ 111,78		
08/02/2024	DEAGUA Ref: 01/2024 - Transferência Online	R\$ 9,18		

08/02/2024	NFE: 9603 - Transferência Online	R\$ 121,50		
08/02/2024	NFE: 037 - Transferência Online	R\$ 69,80		
08/02/2024	NFE: 933 - Transferência Online	R\$ 27,34		
08/02/2024	NFE: 934 - Transferência Online	R\$ 343,23		
08/02/2024	NFE: 4419 - Transferência Online	R\$ 32,00		
08/02/2024	NFE: 60 - Transferência Online	R\$ 150,00		
19/02/2024	Devolução FGTS José Victor da Silva - Transferência Online		R\$ 126,88	
19/02/2024	Ressarcimento Multa IPVA Transferência Online		R\$ 10,18	
19/02/2024	NFE: 1079 - Transferência Online	R\$ 260,00		
19/02/2024	NFE: 568 - Transferência Online	R\$ 34,80		
19/02/2024	NFE: 554 - Transferência Online	R\$ 31,40		
19/02/2024	Ariane Goncalves de Souza - Rescisão - Transferência Online	R\$ 1.075,08		
19/02/2024	NFE: 319 - Transferência Online	R\$ 740,00		
19/02/2024	NFE: 574 - Transferência Online	R\$ 237,50		
19/02/2024	IPVA - Transferência Online	R\$ 447,30		
20/02/2024	CPFL Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 61,21		
20/02/2024	Fatura: 450162709 - Transferência Online	R\$ 156,01		
20/02/2024	Claro Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 51,40		
20/02/2024	Fatura: 450458576 - Transferência Online	R\$ 120,80		
21/02/2024	NFE: 4203 - Devolução		R\$ 52,50	
22/02/2024	NFE: 3804 - Transferência Online	R\$ 40,00		
22/02/2024	CPFL Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 486,81		
28/02/2024	Transferência Recebida (Recurso)		R\$ 36.040,94	
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 2.073,02		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 1.109,14		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 1.488,42		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 1.440,78		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 1.676,58		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 2.003,68		
29/02/2024	NFE: 107 - Transferência Online	R\$ 40,00		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 2.003,68		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 3.643,55		
29/02/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 2.003,68		
29/04/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 2.860,81		
29/04/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 1.461,26		
29/04/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 1.687,86		
29/04/2024	NFE: 2709 - Transferência Online	R\$ 100,79		
29/04/2024	NFE: 2780 - Transferência Online	R\$ 9,99		
29/04/2024	Holerite Ref: 02/2024 - Transferência Online	R\$ 255,05		
	Aplicação Financeira		R\$ 13,99	
			SALDO FINAL	R\$ 23.292,03

Guairá /SP, 09 de Março 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 E CEP: Av. Gabriel Garcia Leal, 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	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\$)
29/02/2024	R\$ 36.040,94	28/02/2024	550.475.000.300.097	R\$ 36.040,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ R\$26.274,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.040,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 62.329,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 189,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.518,66

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (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

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 EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 31.934,24	-	R\$ 31.934,24	R\$ 31.934,24	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.659,97	-	R\$ 2.659,97	R\$ 2.659,97	-
Outros materiais de consumo	R\$ 775,55	-	R\$ 775,55	R\$ 775,55	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 945,00	-	R\$ 945,00	R\$ 945,00	-
Locação de imóveis	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.186,98	-	R\$ 1.186,98	R\$ 1.186,98	-
Combustível	R\$ 434,39	-	R\$ 434,39	R\$ 434,39	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 243,00	-	R\$ 243,00	R\$ 243,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	R\$ 447,30	-	R\$ 447,30	R\$ 447,30	-
TOTAL	R\$ 39.226,43	-	R\$ 39.226,43	R\$ 39.226,43	-

(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 SEQUINTE, 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\$ 62.518,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.226,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 23.292,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 23.292,03

Guaíra /SP, 09 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –
Paranoá.
Guaiara/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

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.

Guaiara /SP, 09 de Março 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 833-8	Estadual Proc. N.º 181/2021
Mês: F									
NF: 7	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-	-
NFE: 936	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 111,78	R\$ 461,36	R\$ 349,58	-	-	-	-
Ref: 01/2024	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.410,76	R\$ 5.184,31	R\$ 2.773,55	-	-	-	-
Ref: 01/2024	DeAgua	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	-	-	-	-
Ref: 2024	IPVA Kombi Placa: EDL0883	Despesa de Automóvel	R\$ 437,12	R\$ 447,30	-	-	-	R\$ 10,18	-
NFE: 1079	Império dos Pães	Alimentação	R\$ 260,00	R\$ 520,00	-	-	-	-	-
Nº 450162709	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 156,01	R\$ 312,02	R\$ 156,01	-	-	-	-
Ref: 01/2024	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 3.116,00	R\$ 4.435,01	R\$ 1.319,01	-	-	-	-
NF: 319	Nunes e Ferrari	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
Ref: 02/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-	-	-	-
Ref: 02/2024	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 61,21	R\$ 122,43	R\$ 61,21	-	-	-	-
Ref: 02/2024	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02	R\$ 5.000,00	R\$ 2.073,02	-	-	-	-
Ref: 02/2024-	Isabella Cristina dos Santos Guedes	Recursos Humanos	R\$ 763,92	R\$ 1.527,84	R\$ 763,92	-	-	-	-

Guaíra /SP, 09 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334111523108505008
11/03/2024 15:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	43,53 D	
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
01/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	643,53 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
02/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	198,00 D	
				748 0715 049870858000104 CARDOSO DISTR			
02/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	323,00 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.501	114,43 D	
				FGTS ARREC GRRF			
05/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.502	137,10 D	
				CLARO S.A.			
05/02/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	251,53 C	0,00 C
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.410,76 D	
				06/02 10:18 ASSOCIACAO LAR			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.116,00 D	
				06/02 10:27 ASSOCIACAO LAR			
06/02/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	121,50 D	
				06/02 07:48 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.581,56 D	
				260 0001 46095962889 MONISE ENILA FAUS			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	160,81 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	11,20 D	
				756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	17,99 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	17,99 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	373,19 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	77,60 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	118,60 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	434,39 D	

Confere com Original

			748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	75,00 D	
			748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P			
06/02/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	20.611	50,04 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	17,94 D	
			033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.613	56,31 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
06/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.614	902,26 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
06/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.543,14 C	0,00 C
08/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	111,78 D	
			08/02 15:15 ASSOCIACAO LAR			
08/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
			08/02 15:26 ASSOCIACAO LAR			
08/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	121,50 D	
			08/02 09:57 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	69,80 D	
			LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	27,34 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	343,23 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	32,00 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
08/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	150,00 D	
			237 0335 050256250000165 50.256.250 DA			
08/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	864,83 C	0,00 C
19/02/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	126,88 C	
			19/02 13:15 ASSOCIACAO LAR			
19/02/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	10,18 C	
			19/02 16:32 ASSOCIACAO LAR			
19/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	260,00 D	
			19/02 11:09 ASSOCIACAO LAR			
19/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	34,80 D	
			19/02 13:40 ALINE A 33310851893			
19/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	31,40 D	
			19/02 13:40 ALINE A 33310851893			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.075,08 D	
			260 0001 39302432882 ARIANE GONCALVES			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	237,50 D	
			748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.904	447,30 D	
			SEFAZ SP			
19/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.689,02 C	0,00 C
20/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	61,21 D	
			20/02 14:49 ASSOCIACAO LAR			
20/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	156,01 D	

Confere com Original

20/02 14:52 ASSOCIACAO LAR

20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	22.001	51,40 D	
20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	22.002	120,80 D	
20/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	389,42 C	0,00 C
21/02/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 21/02 10:17 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	52,50 C	
21/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	52,50 D	0,00 C
22/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	22.201	40,00 D	
22/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.202	486,81 D	
22/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	526,81 C	0,00 C
28/02/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 28/02 18:14 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	36.040,94 C	
28/02/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.040,94 D	0,00 C
29/02/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/02 16:30 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 07:37 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	1.109,14 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 07:36 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.488,42 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 07:35 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.440,78 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 07:36 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	1.676,58 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 07:37 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	2.003,68 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 07:40 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	40,00 D	
29/02/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/02 07:35 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	2.003,68 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO	22.901	3.643,55 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA	22.902	2.003,68 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T	22.903	2.860,81 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE	22.904	1.461,26 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES	22.905	1.687,86 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	22.906	100,79 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	22.907	9,99 D	
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA	22.908	255,05 D	
29/02/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.858,29 C	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 844-3
Cliente ASSOCIACAO LAR	CNPJ 3053674000142

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em 31/01/2024	R\$ 26.274,17
Aplicações no mês:	R\$ 36.093,44
Resgates líquidos no mês:	R\$ 39.089,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 13,99
Saldo bruto em 29/02/2024:	R\$ 23.292,03

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R\$ 26.271,87	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R\$ 643,45	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643,53
02/02/2024	Resgate	R\$ 322,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00
05/02/2024	Resgate	R\$ 251,48	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,53
06/02/2024	Resgate	R\$ 9.540,69	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.543,14
08/02/2024	Resgate	R\$ 864,54	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 864,83
19/02/2024	Resgate	R\$ 2.687,54	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.689,02
20/02/2024	Resgate	R\$ 389,19	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,42
21/02/2024	Aplicação	R\$ 52,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,50
22/02/2024	Resgate	R\$ 526,46	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526,81
28/02/2024	Aplicação	R\$ 36.040,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.040,94
29/02/2024	Resgate	R\$ 11.045,57	R\$ 9,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.055,36
29/02/2024	Resgate	R\$ 52,50	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,51
29/02/2024	Resgate	R\$ 12.749,89	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.750,42
29/02/2024	Saldo Final	R\$ 23.291,05	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Confira no App

15

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		24/01/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 20, 1191		PARANOA	14790-000	24/01/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	(17)3331-6944	SP		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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	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. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 100,79

Confere com Original

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



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

Confere com Original

17



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

18



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332301030684598009

30/01/2024 10:35:33

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 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 Variavel	6,00	média variáveis	3,09	18,54	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,49	70.00%	13,28	77,13	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.655,67		127,83

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

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

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.560,00	1.655,67	1.655,67	132,45

Total vencimentos	Total descontos
1.655,67	127,83
Vr. Líquido	1.527,84
Base Cálculo IRRF	via do empregador

DPCUCA 2024 A.1 - www.cuca/fresca.com.br /



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) 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

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2024

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

Folha: 01
Funcionário desde: 30/11/2023

Banco:

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 Variavel	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° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 763,92		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 763,92	
--	--	--	--

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

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

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
05 Município Guaira 06 UF SP 07 CEP 14790-000 08 CNAE 9430-8/00 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 26801404065 11 Nome MONISE ENILA FAUSTINO GUEDES
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 11A, 192 13 Bairro VIVENDAS
14 Município Guaira 15 UF SP 16 CEP 14790-000 17 CTPS (nº, série, UF) 071484 00441 SP 18 CPF 460.959.628-89
19 Data de Nascimento 26/07/1999 20 Nome da Mãe ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA FAUSTINO GUEDES

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. 0,00 24 Data de Admissão 17/01/2024 25 Data do Aviso Prévio 31/01/2024 26 Data do Afastamento 31/01/2024 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 15 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.089,30	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 7,00 Horas a 70,00 %	R\$ 117,81	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 29,46	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 193,82	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 193,83
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 64,61	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\$ 1.688,83

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\$ 92,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 14,53
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 107,27
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.581,56

Confere com Original

21

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
03.053.674/0001-42 ASSOCIACAO LAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
26801404065 MONISE ENILA FAUSTINO GUEDES
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
071484 00441 SP 460.959.628-89 26/07/1999 ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA FAUSTINO GUEDES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado
24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
17/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 PD0 0,00
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado
31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.020.144.91074-2 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.581,56, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

22



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332060724050214024
06/02/2024 07:59:04

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 417679790
Conta Pagamento 0000
CPF 460.959.628-89
Nome favorecido MONISE ENILA FAUSTINO GUEDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.601
Valor 1.581,56
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9151B65C6A990805

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

23

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA L.TDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001090
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPERIO DOS PAES
RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001090 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0102 1670 1500 0174 5500 1000 0010 9014 4561 3949
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
135240225459522 31/01/2024 18:40:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322021138114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.167.015/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
31/01/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/01/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
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	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2768	ALAR MINI CROISSANT	19059090	0102	5102	KG	2.5000	30,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 45,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 10,0875 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 9 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 55,9125 Pelos Produtos
Fonte: IBPT
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 10,0875 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 9 (12%) de Tributos Estaduais

RESERVADO AO FISCO

24

IMPERIO DOS PAES

RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001090 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0102 1670 1500 0174 5500 1000 0010 9014 4561 3949

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
135240225459522 31/01/2024 18:40:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322021138114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.167.015/0001-74

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 55,9125 Pelos Produtos
Fonte: IBPT
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 10,0875 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 9 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 55,9125 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337060827206944042
06/02/2024 08:45:02

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) 944262
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.610
Valor 75,00
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A5FD51D0D64E5B3

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

26

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 325
		SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 325 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240128300791000194550010000003251973914799 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240223606857 31/01/2024 15:32
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	31/01/2024
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:32

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 17,94

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7899958230057	ESCOVA AD GOAL 624 MACIA	96032100	2500	5929	UN	2,00	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899958232129	ESCOVA AD GOAL 659 MACIA	96032100	2500	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899958233349	ESCOVA AD. GOAL 0501 MACIA	96032100	2500	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899958229631	ESCOVA AD. GOAL 0604 MACIA	96032100	2500	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899958209961	ESCOVA DENTAL	96032100	2500	5929	UN	1,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CP

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\$ 17,94

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35240128300791000194590008635633665179701046 Val Tributos Não Apurado R\$17,94 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO 27



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333060911376619009
06/02/2024 09:15:14

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) 130038741
Conta Pagamento 0000
CNPJ 28.300.791/0001-94
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.612
Valor 17,94
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 527935E016D301A3

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

28



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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaiúra / SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, Refere-se ao pagamento do aluguel da sede Mês 02/2024, no valor de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$600,00 e Abordagem de Rua R\$600,00). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 01 de fevereiro de 2024.

Sergio Saito Filho

[illegible]

29



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336011344580716012

01/02/2024 13:49:40

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
Conta Pagamento 0000
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.102
Valor 600,00
Data transferência 01/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D558B0565EDCE6C9

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

Confirmação
30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		0-ENTRADA 1-SAÍDA 1.056 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0217 5281 1900 0134 5500 1000 0010 5610 0001 2436 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 135240232662045 01/02/2024 14:36:42							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ 03.053.674/0001-42							
ENDEREÇO RUA 20, 1191				DATA DA EMISSÃO 01/02/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 01/02/2024							
FONE / FAX (17) 3331-6944				HORA DA SAÍDA 14:36:38							
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA / DUPLICATA											
PARCELAS											
001 12/02/2024 11,20											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 11,20							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TOTAL DA NOTA 11,20											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL VEREÇO				FRETE POR CONTA 0-Remetente							
MUNICÍPIO				PLACA DO VEIC							
UF				CNPJ							
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE 2		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
7896343070304	COLHER REFEICAO PRA FESTA C/50 Cód. Barras: 7896343070304	39241000	0102	5102	PC	2	5,60	11,20	0,00	0,00	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 121 / 2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 11,20											
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI						RESERVADO AO FISCO					
UnNFe NF-e OPEN Source www.uninfec.com.br						Gerado em 01/02/2024 às 14:36:43 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus www.unidanfe.com.br					
RECEBIMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.056. EMIÇÃO: 01/02/2024 VALOR TOTAL: 11,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP						NF-e 1.056 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

Confecção

31



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337060827206944019
06/02/2024 08:32:38

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.603
Valor 11,20
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 607AEA4B3762740E

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

COPIA
32



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Avenida Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste, justificar que foi identificado um pagamento em duplicidade da empresa Comercial JT Guaíra LTDA – ME, e foi solicitada a devolução do pagamento da seguinte nota fiscal: NF 9603 do dia 01/02/2024 no valor de R\$ 121,50 (Cento e vinte e um reais e cinquenta centavos) que foram pagas no dia 06/02/2024 e 08/02/2024. A empresa realizará a devolução para a conta da instituição.

Não causando assim, prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 07 de março 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com
23

RECEBEMOS DE COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 01/02/2024 - DEST.: / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 121,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000009603

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000009603 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0296 3996 0500 0176 5500 1000 0096 0317 3008 8434

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda Dentro do Est Prod Isent

135240231109464 01/02/2024 11:44:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322017770117

96.399.605/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO LAR

03.053.674/0001-42

01/02/2024

Endereço

Bairro / Distrito

Cidade

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA 20, N 1191, .

PARANOA

14790-000

01/02/2024

Município

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

(17)3331-6944

SP

11:43:00

DUPPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
0	11/02/2024	121,50									

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	19,92	121,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

Código Antt

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12012	ASSENTO SOFT BEGE - ASTRA Cod.Fabricante: TPJ/AS*BG8 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,77 Federais e 16,15 Estaduais.	39222000	0500	5405	PC	3,00	40,5000	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 184 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 121,50

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,77 Federais e 16,15 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.



Transferências entre contas correntes BB

G332060724050214020
06/02/2024 07:48:20

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 13434-1
Valor 121,50
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000009603 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0296 3996 0500 0176 5500 1000 0096 0317 3008 8434

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

135240231109464 01/02/2024 11:44:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

96.399.605/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017770117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDERECO

RUA 20, N 1191,

MUNICIPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14790-000

DATA DE EMISSÃO

01/02/2024

DATA SAÍDA / ENTREGA

01/02/2024

HORA DA SAÍDA

11:43:00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		11/02/2024	121,50								

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	19,92	121,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESKONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12012	ASSENTO SOFT BEGE - ASTRA Cod.Fabricante: TPJ/AS*BG8 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,77 Federais e 16,15 Estaduais.	39222000	0500	5405	PC	3,00	40,5000	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 121,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,77 Federais e 16,15 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
5A16F8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331080938472457025
08/02/2024 09:57:36

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 13434-1
Valor 121,50
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

37

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

000.000.668
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0235 8982 0800 0154 5500 1000 0006 6810 0000 9981

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

135240232281691 01/02/2024 13:58:34

CNPJ

35.898.208/0001-54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LARENDEREÇO
RUA 20 N. 1191MUNICÍPIO
GUAIRAUF
SPBAIRRO / DISTRITO
PARANOAFONE / FAX
3331-6944

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/02/2024

DATA DA SAÍDA

01/02/2024

HORA DA SAÍDA

13:58:24

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 160,81	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 0,00		TOTAL DA NOTA 160,81	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	
275	CHUCHU	07089000	0102	5102	KG	3,780	6,99	26,42	0,00	0,00	
7984	BATATA MISTA	07019000	0102	5102	UN	7,520	6,99	52,56	0,00	0,00	
278	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,520	6,99	31,59	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,866	4,99	29,27	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 160,81

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\$ 7.69 TRIB. FEDERAIS / R\$ 7.69 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UnNFe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.brGerado em 01/02/2024 às 13:58 pelo UmDANFE 3.6.25 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2024 VALOR TOTAL: 160,81 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.000.668

SÉRIE 1

38



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337060827206944016
06/02/2024 08:31:03

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 20.602
Valor 160,81
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73721E39DCC6D606

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

39

RUA LUIZ DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001422 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001422 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		CHAVE DE ACESSO 3524 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 2212 0453 4052		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 135240230918494 01/02/2024 11:24:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 01/02/2024	
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/02/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	118,60		
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	118,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 3	ESPECIE	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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	BOLO SABORES KIT LANCHES	21069090	000	5405	UN	3,0000	15,9900	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PAO FRANCES	21069090	000	5405	UN	3,8500	12,8901	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PAO HOT DOG	21069090	000	5405	UN	30,0000	0,7000	21,00	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 23622
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 118,60

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 4.981 (4,1998%) de Tributos Federais			

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

40

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

TFL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 21,3475 (17,9996%) de Tributos Estaduais

R\$ 92,2715 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001422 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0014 2212 0453 4052

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

135240230918494 01/02/2024 11:24:46

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337060827206944036
06/02/2024 08:40:42

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)	481661
Conta Pagamento	0000
CNPJ	17.681.476/0001-38
Nome favorecido	SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	20.608
Valor	118,60
Data transferência	06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C3B6EA48EF9304F5

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

42



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001538 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 3810 0096 1878

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
135240239029642 02/02/2024 09:46:52

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		149 03.053.674/0001-42	02/02/2024
ASSOCIAÇÃO LAR		CEP	Data da Saída
		14790-000	02/02/2024
Endereço	Bairro / Distrito	UF	Hora da Saída
AV 19 966	CENTRO	SP	09:46:49
Município	Fone / Fax	Inscrição Estadual	
GUAÍRA	33316944		
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	0,00		0,00	17,99
0,00	0,00				
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	17,99

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI
7891172523434	NEVE PAPEL HIGIENICO DUPLA TOQUE DE SEDA 20M C/12	48181000	0/60	5405	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 12,99

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:2.42 Est:3.24 Mun:0.00 Fonte:IBPT 24F470 DATA PAGAMENTO: 07/02/2024	

Confere com Original

43

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.	NF-e 000001538 SÉRIE 1
Emissão: 02/02/2024 Total R\$ 17,99 ASSOCIAÇÃO LAR	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337060827206944026
06/02/2024 08:36:31

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 20.605
Valor 17,99
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18A535A56169B804

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

44



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001540 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 4010 0096 7670

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

135240239095553 02/02/2024 09:52:30

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

02/02/2024

Endereço
AV 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

02/02/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

09:52:27

FATURA

1 17.99 07/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

17,99

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

17,99

Valor do Frete

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891172523434	NEVE PAPEL HIGIENICO DUPLA TOQUE DE SEDA 20M C/12	48181000	0/60	5929	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622
FONTE DO RECURSO: 2011 municipal
PGTO PARCIAL R\$ 17,99

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 6917,

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Emissão: 02/02/2024 Total R\$ 17,99 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001540

SÉRIE 1

45



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337060827206944023
06/02/2024 08:35:28

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 20.604
Valor 17,99
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3CEC4AA4F864C549

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 000001537 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 3710 0094 9412

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
135240238879538 02/02/2024 09:34:13

Natureza da operação
Operação registrada ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR 149 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 02/02/2024
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 02/02/2024
Município GUAÍRA Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 09:34:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 122,70	Valor do ICMS 15,25	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 373,19
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 373,19

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/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
47	BANANA PRATA KG	08039000	0/40	5929	KG	0,38	6,99	2,66	0,00	0,00	0,00		0
55	MAÇA NACIONAL KG	08081000	0/40	5929	KG	0,39	9,89	3,86	0,00	0,00	0,00		0
6290	MANDIOCA CASEIRA CONGELADA KG	07141000	0/40	5929	KG	1,955	6,99	13,67	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	07089000	0/40	5929	KG	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00		0
7896002360326	PULLMAN PAO DE FORMA TRADICIONAL 480G	19059010	0/60	5929	UN	8	6,89	55,12	0,00	0,00	0,00		0
7896069572304	SLAMAR MOSTARDA 200G	21033021	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7896248100830	SAUDE MAIONESE TRADICIONAL PET 500G	21039011	0/60	5929	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00		0
7896597200472	IWAMOTO OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0/40	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE SACHE 170G	20058000	0/00	5929	UN	3	3,49	10,47	10,47	1,88	0,00	18,00	0
7897540561	SHIDA OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES.	04072100	0/40	5929	UN	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	UNIAO SAL REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	1	1,99	1,99	1,99	0,14	0,00	7,00	0
7898710470137	BRS VITORIA UVA S/ SEMENTE ROXA 500GR	08061000	0/40	5929	UN	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00		0
7898933112029	DELICIAS CASEIRA PAO FORMA TRADICIONAL 400G	19059010	0/00	5929	UN	16	6,89	110,24	110,24	13,23	0,00	12,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 6475, 5618, 4010, 2210, 2846,
DATA PAGAMENTO: 07/02/2024

Reservado ao Fisco

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\$ 373,19

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: 02/02/2024 Total R\$ 373,19 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001537
SÉRIE 1

47



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337060827206944029
06/02/2024 08:38:08

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 20.606
Valor 373,19
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9FBF4294B24BE959

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 0088Confereção
48

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000019498

SÉRIE: 001

**POSTO GUAIRA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000019498

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524 0248 3440 9700 0186 5500 1000 0194 9810 1785 6931

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
135240237257892 02/02/2024 06:37:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322004562112

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
48.344.097/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF
03053674000142

DATA DA EMISSÃO
02/02/2024

ENDEREÇO
AVENIDA 19,966

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA
02/02/2024

FONE/FAX
1733316944

FATURA/DUPLICATA
001 10/02/2024 434,39

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	434,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESLONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				434,39

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM	CT	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Cálculo "75,811" (em IRFOS). ICMS Monofásico Retido R\$ 104,02	27101259	061	5929	L	75,811	5,730	434,39	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 434,39

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 109,46 (25,20%), Federal: 30,36 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

GASOLINA COMUM ICMS monofásico retido: R\$ 104,02

Placa EDL-0883, Placa EDL-0883 Motorista: JOSE VICTOR

REFERENTE CF-e SAT: 61631, 63944

Confira com Origem



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337060827206944039
06/02/2024 08:43:37

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) 157025
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.344.097/0001-86
Nome favorecido POSTO GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.609
Valor 434,39
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 25DE308C306E5360

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

50



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000001539 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0015 3910 0096 5676

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

135240239072423

02/02/2024 09:50:30

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

02/02/2024

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

09:50:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

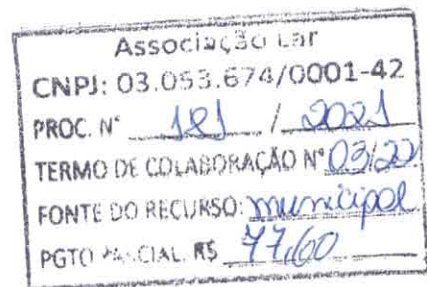
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	77,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				77,60

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
7896069576920	SIAMAR MOLHO DE PIMENTA TRADICIONAL 500ML	21039021	0/60	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5405	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00		0
7898909167015	MANDIOCA HORTI VACUO 500G	07141000	0/40	5102	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7891193010074	SEVEN BOYS PAO DE FORMA 450G	19059010	0/60	5405	UN	3	6,89	20,67	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:10.55 Est:12.73 Mun:0.00 Fonte:IBPT 24F470

DATA PAGAMENTO: 07/02/2024

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:02/02/2024 Total R\$ 77,60 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001539

SÉRIE 1

Confere com Original

51



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337060827206944032
06/02/2024 08:39:46

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 20.607
Valor 77,60
Data transferência 06/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 467CCE2F8565D2CC

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

52
1/1

Chave de Acesso da NFS-e

3517406224920183500010700000000000724022178920987

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

02/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/02/2024 10:44:03

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/02/2024 10:44:03



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.201.835/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9979-5325

Nome / Nome Empresarial

49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

E-mail

SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

Endereço

AV3A, 01

Município

Guaira - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LAR

E-mail

-

Endereço

20, 1191

Município

Guaira - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.0001 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guaira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção Web Site

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Guaira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

53

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333021352394892012
02/02/2024 13:58:45**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 20.201
Valor 125,00
Data transferência 02/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DE605E045FBA26A4

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

Cardeiro
54

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

EMISSION: 02/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 198,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.008
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 000.000.008 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0249 8708 5800 0104 5500 1000 0000 0819 0564 5776
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
135240241490666 02/02/2024 13:50:42
CNPJ / CPF
49.870.858/0001-04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322119857110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

49.870.858/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

RUA:20, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANOÁ

UF

SP

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

02/02/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/02/2024

HORA DA SAÍDA

13:47:00

FATURA

NUMERO

8

VALOR ORIGINAL

198,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

198,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2024	198,00									

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	26,33	198,00
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	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

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	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	GLP P13	27111910	0102	5102	UN	2,00	99,00	198,00	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 03/20
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 198,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: (3524 0203 2375 8300 2615 5500 1000 5178 9212 1444 7929)

Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 trib. federais / R\$ 26,33 trib. estaduais Fonte: IBPTax

AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - NF-E SEM VALOR FISCAL

RESERVADO AO FISCO

55



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336021420505523009
02/02/2024 14:27:16

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 20.202
Valor 198,00
Data transferência 02/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 599A06C8DAB92642

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 aqui

56

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
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 26787510240	11 Nome ARIANE GONCALVES DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 14, 011					13 Bairro Centro
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 076684 00279 SP	18 CPF 393.024.328-82	
19 Data de Nascimento 19/07/1990	20 Nome da Mãe ADILEUZA DE SOUZA LOPES				
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. 1.998,88	24 Data de Admissão 06/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2024	26 Data do Afastamento 03/02/2024	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					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 199,89	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 3,97 Horas a 70,00 %	R\$ 67,35	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 166,57	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 505,35
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 168,45	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\$ 1.107,61
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\$ 20,04	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 12,49
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 32,53
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.075,08

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\$ 1.075,08

Copia
 57

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26787510240		11 Nome ARIANE GONCALVES DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 076684 00279 SP		18 CPF 393.024.328-82	19 Data de Nascimento 19/07/1990	20 Nome da Mãe ADILEUZA DE SOUZA LOPES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 06/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2024	26 Data do Afastamento 03/02/2024	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.075,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/

de

de

[Assinatura]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

[Assinatura]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333191032721894013

19/02/2024 10:54:26

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 21.901
Valor 1.075,08
Data transferência 19/02/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C6DF6D3F5D1B93B7

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

Cardean Original
59



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2024 15:26:15

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

14.790-00

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

GUAIRA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

11 - Identificador

02945546630536742

12 - Total a Recolher

114,43

13 - Data de Validade = 05/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

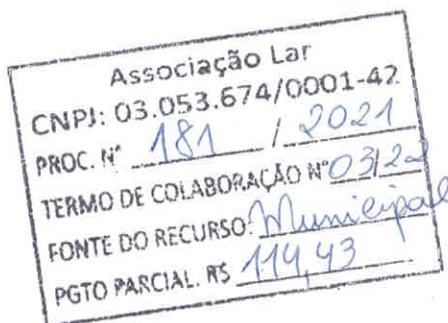
858800000016

144302392023

402050294557

466305367429

Via Empresa



Confere com Original

60



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334051317481120010
05/02/2024 13:28:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.28.07
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	85880000001-6 14430239202-3 40205029455-7 46630536742-9
Data do pagamento	05/02/2024
Identificador	02945546630536742
Data de vencimento	05/02/2024
Valor Total	114,43

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 O

61

IMPRESSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA DE PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 05/02/2024 - DEST./REM.: ASSOCIAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 461,36

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000936
SÉRIE 001

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COIAB
2 - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP
TEL: (17) 3331-7522

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000936 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 3612 6061 7920

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
135240262125168 05/02/2024 16:46:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
02070512119

CNPJ / CPF
01.563.702/0001-46

ASSOCIAO LAR

AV: 19, 966

GUAIARA

CEP: 14790-000

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
05/02/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/02/2024

HORA DA SAÍDA
15:11:00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	53,03	461,36
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	461,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1270	CAFÉ RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,93 Federais e 11,22 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	14,000	13,49	0,00	188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	GUARANA CRISTAL GUARANI 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,19 Federais e 4,12 Estaduais.	17019900	0102	5102	UN	4,000	18,99	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	CRUJE LITE CULINARIO MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,97 Federais e 1,62 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	8,000	2,89	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,28 Federais e 0,47 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	4,000	1,69	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 1,36 Estaduais.	21039090	0500	5405	PC	5,000	3,89	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	SUCO POTY FRUIT UVA 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,62 Federais e 2,05 Estaduais.	22029900	0500	5405	UN	2,000	5,69	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	GUARANA TUT 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,74 Federais e 0,90 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	COCA COLA PET 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 1,62 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	REQUEIJAO AURORA TRADICIONAL 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,34 Federais e 3,84 Estaduais.	04061090	0500	5405	UN	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS

Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,99 Federais e 32,04 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 111,78

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 319,58

LCE Consultoria e Sistemas - (11) 3810-3200

Confere com Original

62

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

LOGO NFE

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - C/P. 14790-000 - GUAIRA - SP
FLE: (17)3331-7522

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000936 fl. 2 /2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 3612 6061 7920
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
322020512119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240262125168 05/02/2024 16:46:49
CNPJ / CPF
01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
17592	BATATA PALHA FRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,70 Federais e 1,17 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	2,000	8,39	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19360	FAROFÁ GRAN CHEFF COSTELINHA LÍMAO 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,28 Federais e 0,47 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	1,000	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 0,00 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	12,000	3,98	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	LEITE COND. PINACANJUBA 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,78 Federais e 0,00 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	3,000	6,19	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Confira com Origina

63



Transferências entre contas correntes BB

G338081511340856012
08/02/2024 15:15:41

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 111,78
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

64



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338081511340856020
08/02/2024 15:19:18

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) 27010
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.801
Valor 461,36
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 510E20B0FCC8CC29

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

65



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336081540613771021
08/02/2024 16:03:52

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) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.803
Valor 461,36
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BAAEB62E5B5ACD00

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

66

RECIBIMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000933 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/02/2024 - DEST.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 27,34		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 3314 0367 9167	
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		Nº 000000933 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda Dentro do Est Prod Isent		135240262090064 05/02/2024 16:43:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322020512119				01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42		05/02/2024	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV: 19, 966				CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
GUAIRA				3331-6944		15:00:00	
UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
SP							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	27,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
22113	COPO DESC ECONOPOT 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 4,10 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	4,000	5,69	0,00	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1895	DETERGENTE MINUANO MACA 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	2,000	2,29	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0362
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 27,34

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 4,10 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.			

Confere com Original

67



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331080938472457028
08/02/2024 09:59:01

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) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.802
Valor 27,34
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 454D913758E7F422

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

68

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/02/2024 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 343,23

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000934

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

LOGO NFE

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000934 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 3414 2261 5567

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

135240262095232 05/02/2024 16:43:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322020512119

01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO LAR

03.053.674/0001-42

05/02/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV: 19, 966

CENTRO

14790-000

05/02/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

3331-6944

SP

15:01:00

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	40,73	343,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CP 3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,70 Federais e 7,84 Estaduais.	10063021	0102	5102	UN	4,000	27,99	0,00	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP 1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,40 Federais e 5,67 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	6,000	13,49	0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP 19618	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,14 Federais e 3,57 Estaduais.	07133319	0102	5102	UN	6,000	8,49	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP 16423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 2,60 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	22,000	1,69	0,00	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP 17592	BATATA PALHA FRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,41 Federais e 2,35 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	4,000	8,39	0,00	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP 12771	MILHO PIPOCA SIAMAR 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 3,72 Estaduais.	10059010	0102	5102	PC	3,000	6,89	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP 127	MOSTARDA SIAMAR 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,34 Federais e 0,56 Estaduais.	21033021	0500	5405	UN	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,42 Federais e 26,31 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 343,23

Confere com Original

69



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331080938472457032
08/02/2024 10:00:15

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 20.803
Valor 343,23
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 429AADC987254015

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

70

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 20,00

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

Claro net virtua 115,00
NET Fone 22,10

Valor total
137,10

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Total Claro net virtua 115,00

NET Fone

Serviço DURAÇÃO

ASSINATURA 22,10

Total NET Fone 22,10

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\$ 137,10

"Eu sou **multicampeã** em curtir
minhas séries com o Wi-Fi mais
estável do Brasil."

Silvia Guerra,
cliente desde 2022.



MULTICAMPEÃ NO SPEEDTEST
BUSQUE: CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

© 2023 Claro. Todos os direitos reservados. Este documento é propriedade intelectual da Claro. Qualquer reprodução ou uso não autorizado é proibido. A Claro não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso de serviços de terceiros.

Claro

Atendimento presencial Av John Boyd Dunlop, 501 VI São Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
364233646413457, 364233646389111,
364233639301347, 364233612615085,
364233559900086

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOCIACAO LAR

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3640010135154

Mês Referência
Janeiro/2024

Vencimento
05/02/2024

Valor
137,10

84650000001-9 37100296202-0 40205364000-7 00260009496-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



71



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334051317481120012
05/02/2024 13:29:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.16
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	8465000001-9 37100296202-0
	40205364000-7 00260009496-1
Data do pagamento	05/02/2024
Valor em Dinheiro	137,10
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	137,10

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

27



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: RUA 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 03.053.674/0001-42 FONE: 011 3331-118
TEL: 17 3331-7558 - FAX: 17 3331-4552
E-MAIL: mutiraosupermercado@guaira.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014127 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0141 2710 0184 3727

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

135240262426256 05/02/2024 17:15:50

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

FATURA

Bairro / Distrito
CENTRO

Fone / Fax
3331-6944

UF
SP

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

Data da Emissão

05/02/2024

Data da Saída

05/02/2024

Hora da Saída

17:02:45

1 56.31 15/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

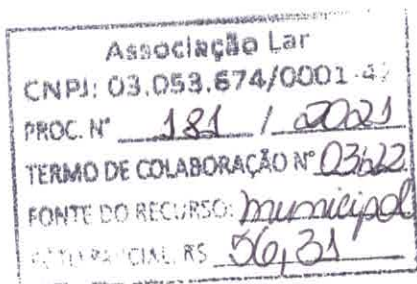
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	56,31
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				56,31

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	Especie	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
7896098902233	SABONETE FLOR DE YPE FLOR DE MACA E FRAMBOESA 85G	34011190	0/60	5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00		0
7896098902240	SABONETE FLOR DE YPE FLOR DE LARANJEIRA E DAMASCO 85G	34011190	0/60	5929	UN	8	2,29	18,32	0,00	0,00	0,00		0
7896098902257	SABONETE FLOR DE YPE AGUA DE COCO E ALECRIM 85G	34011190	0/60	5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00		0
7896098902264	SABONETE FLOR DE YPE ROSAS BRANCAS E AVELA 85G RF-39532	34011190	0/60	5929	UN	3	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00		0
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJJA 2L RF.524	28289011	0/60	5929	UN	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00		0



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 5672, 5958, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/02/2024	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: 05/02/2024 Total R\$ 56,31 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000014127 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04105.521332 31805.680001 1 96270000005631

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2024
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 05/02/2024	Núm. do documento 14127	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041055 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 56,31
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 04105.521332 31805.680001 1 96270000005631

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2024
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 05/02/2024	Núm. do documento 14127	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041055 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 56,31
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

Compare com Originais

74

Boletos e convênios, com código de barra, contas

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:47
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410552133231805680001196270000005631

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	20.613
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	56,31
VALOR COBRADO	56,31

NR.AUTENTICACAO F.A8F.683.B76.88F.E29

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 GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 2782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587-118
TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-6562
E-MAIL: mutirao@supermercado.net.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000014128 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0141 2810 0185 3371

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

135240262418895 05/02/2024 17:15:09

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

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Município
GUAIRÁ

Fone / Fax
3331-6944

UF
SP

Inscrição Estadual
-

Data da Emissão

05/02/2024

Data da Saída

05/02/2024

Hora da Saída

17:12:09

FATURA

1 902.26 15/02/2024

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
524,75	30,42	0,00	0,00	902,26
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				902,26

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
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	4	5,79	23,16	0,00	0,00	0,00		0
7896038321032	ARROZ TIO URBANO TIPO 1 5KG	10063021	0/40	5929	UN	3	28,99	86,97	0,00	0,00	0,00		0
7896069572434	CATCHUP SIAMAR KETCHUP TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	2	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00		0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7896423700251	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	4	3,49	13,96	13,96	0,98	0,00	7,00	0
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	4	3,49	13,96	13,96	0,98	0,00	7,00	0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	2	5,89	11,78	0,00	0,00	0,00		0
7897005103446	KININO PIMENTA DEDO DE MOÇA 110G RF.886	20019000	0/60	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00		0
6930672335	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 6002, 6049, 76078, 5587, 5517, 5673, 5787, 5957, 5946, 6001, 6326, 77109, 77111,
DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/02/2024

Reservado ao Fisco

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 902,26

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

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

Emissão: 05/02/2024 Total R\$ 902,26 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014128

SÉRIE 1

76



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 3732 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587-118
TEL: 07.3331-7588 - FAX: 07.3331-6552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000014128 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0141 2810 0185 3371

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

135240262418895

05/02/2024 17:15:09

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

05/02/2024

Endereço

AV. 19 966

Barro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

05/02/2024

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

17:12:09

FATURA

1 902.26 15/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
,,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
,,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***
Valor total da Nota				
,,***				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	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
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	3,098	19,90	61,64	0,00	0,00	0,00		0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	0,322	37,90	12,20	12,20	2,20	0,00	18,00	0
2431	MACA DE PALETA BOVINA	02013000	0/00	5929	KG	17,44	25,90	451,70	451,70	20,33	0,00	4,50	0
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	0,394	24,90	9,81	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		0
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	1,098	5,99	6,57	0,00	0,00	0,00		0
4459	PAO DE QUEIJO MUTIRAO KILO RF.CGPQU.050	19012010	0/00	5929	KG	1,002	24,90	24,94	24,94	4,49	0,00	18,00	0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AUORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	0,464	13,90	6,44	0,00	0,00	0,00		0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AUORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	1,37	13,99	19,17	0,00	0,00	0,00		0
6071	PEPINO JAPONES KG	20011000	0/40	5929	KG	1,018	5,99	6,09	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	2,348	3,99	9,36	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	0,749	2,99	2,23	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	4,127	5,99	24,72	0,00	0,00	0,00		0
6613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KILO RF.11008 RF.12012	16010000	0/60	5929	KG	4,015	7,99	32,08	0,00	0,00	0,00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA CREMOSA C/SAL 500G.RF.571954	15171000	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 6002, 6049, 76078, 5587, 5517, 5673, 5787, 5957, 5946, 6001, 6326, 77109, 77111,
DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/02/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 05/02/2024 Total R\$ 902,26 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014128

SÉRIE 1

77

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04105.451332 31805.680001 8 96270000090226

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2024
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 05/02/2024	Núm. do documento 14128	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041054 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 902,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04105.451332 31805.680001 8 96270000090226

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/02/2024
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 05/02/2024	Núm. do documento 14128	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 05/02/2024	Nosso Número 157 / 00041054 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 902,26
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

78



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331061527952602017
06/02/2024 15:34:5106/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:51
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410545133231805680001896270000090226

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	20.614
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	902,26
VALOR COBRADO	902,26

NR.AUTENTICACAO E.523.C4E.040.CCD.83A

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J.5757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331080938472457035
08/02/2024 10:03:46

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 20.804
Valor 32,00
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B06A735CA177FE02

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 09:10:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIAÇÃO LAR

03-FPAS

639

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

13-DEPÓSITO

02-DDD/TELEFONE

(0017) 33312722

07-ALÍQUOTA FGTS

8

RS

1

05-REMUNERAÇÃO

64.803,92

06-QTDE TRABALHADORES

25

RECOLHIMENTO

7980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

03.053.674/0001-42

11-COMPETÊNCIA

01/2024

12-DATA DE VALIDADE

07/02/2024

SOCIAL

5.184,31

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

5.184,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858200000511 84

32403 207685050807 305367400014

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\$ 2.410,76

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: federal
PGTO PARCIAL R\$ 2.773,55

Confere com Original

82



Transferências entre contas correntes BB

G336061005607134027
06/02/2024 10:18:34

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.410,76
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

83



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336061005607134029
06/02/2024 10:20:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.05
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000051-1 84310179240-3
20768505080-7 30536740001-4
Data do pagamento 06/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 5.184,31
Valor Total 5.184,31

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

84

RECIBEMOS DE (FILIAL NFE COMERCIAL) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000000037

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. 000000037
SÉRIE 5
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0248 3455 8000 0185 5500 5000 0000 3711 0152 2560
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Substituição de Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240278389363 07/02/2024 11:07:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322117687110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

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

DATA DA EMISSÃO
07/02/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
07/02/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
(17) 3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:58

FATURA / DUPLICATA

CÚLO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	69,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	69,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SII	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	2	34,90	69,80	0,00	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 185 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 69,80

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): 2843;

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

85

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					29/02/2024	
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	
07/02/2024	0017	DMI	N	07/02/2024	24/100005-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$69,80	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.49.					(-) 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 00005.607155 09643.241079 3 96410000006980

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					29/02/2024	
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	
07/02/2024	0017	DMI	N	07/02/2024	24/100005-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$69,80	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.49.					(-) 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

86



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331080938472457021
08/02/2024 09:56:0408/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000560715509643241079396410000006980

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:

ASSOCIACAO A LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	20.801
DATA DE VENCIMENTO	29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	69,80
VALOR COBRADO	69,80

NR.AUTENTICACAO 3.230.594.A54.24B.982

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

87
1/1

Chave de Acesso da NFS-e

3517406225025625000016500000000006024027489019607

Número da NFS-e
60Competência da NFS-e
08/02/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
08/02/2024 11:21:03Número da DPS
158Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
08/02/2024 11:21:03

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.256.250/0001-65

Inscrição Municipal

Telefone

(17) 9974-8775

Nome / Nome Empresarial

50.256.250 DANILO BARBOSA

E-mail

DANILOBARBOSA1762@GMAIL.COM

Endereço

ACACIA GUAIRENSE, 1469

Município

Guaíra - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF / NIF
03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

Telefone

Endereço

20, 1191

E-mail

Município

Guaíra - SP

CEP

14790-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

14.001 - Lubrificação, limpeza, manutenção, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Guaíra - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

01 UND RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L R\$ 70,00

01 UND RECARGA DE EXTINTOR BC 4 K R\$ 80,00

R\$ 150,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Guaíra - SPRegime Especial de Tributação
NenhumSuspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

Valor do Serviço

R\$ 150,00

Código ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

S

AL

TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 150,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

CP

CSLL

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 150,00

DETALHES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cont: PARA PAGAMENTO VIA PIX CNPJ 50.256.250/0001-65

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 183 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0382
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 150,00

Confere com Original

88



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333081617942881016
08/02/2024 16:25:21

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) 131717
Conta Pagamento 0000
CNPJ 50.256.250/0001-65
Nome favorecido 50.256.250 DANILO BARBOSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.805
Valor 150,00
Data transferência 08/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5AED45D7E68236C2

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

89

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 000.000.554 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 5414 4513 8361 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240291259601 08/02/2024 16:43:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.513.282/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CTE 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 08/02/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		DATA DA SAÍDA 08/02/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191			CEP 14790-000		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		TELEFONE / FAX (17)3331-6944
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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	31,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SI	COSOS	CTOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
1278	PINCEL TIGRE CHATO N 4	96033000	0102	5102	UN	1,00	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	PINCEL TIGRE CHATO N 6	96033000	0102	5102	UN	1,00	2,26	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	PINCEL TIGRE CHATO N 14	96033000	0102	5102	UN	1,00	3,61	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	PINCEL TIGRE CHATO N 18	96033000	0102	5102	UN	1,00	4,65	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	PINCEL TIGRE CHATO N 20	96033000	0102	5102	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3890	PAPEL CARBONO MANUAL CIS AZUL	48169010	0500	5405	UN	6,00	0,55	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3903	PINCEL TIGRE CHATO N 12	96033000	0102	5102	UN	1,00	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
899	LAPIS PRETO 6B FABER	96091000	0102	5102	UN	2,00	3,18	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº 183 / 2023	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0362	
FONTE DO RECURSO: municipal	
PGTO PARCIAL R\$ 31,40	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif 1512 "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto: 31,40		



Transferências entre contas correntes BB

G332191308341297035
19/02/2024 13:40:55

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 31,40
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com o
91

RECEBEMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.574
		SÉRIE: 1

FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.574 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0203 4453 3100 0123 5500 1000 0005 7410 6003 2873 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 135240304453856 - 10/02/2024 15:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 10/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:12
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33316944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
CÁLCULO DO IMPOSTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	237,50
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	237,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	250,0000	0,9500	237,50					

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\$ 237,50	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 065131005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de tributos R\$ 13,13	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

92

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332191308341297027
19/02/2024 13:33:12**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) 383708
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.445.331/0001-23
Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.903
Valor 237,50
Data transferência 19/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F3AFA7AF6610194E

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

93



DEAGUA
GUAIRA - SP

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
CNPJ: 43.344.022/0001-03
RUA 12 Nº 315 - Centro - Guairá - SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br
e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	0200.1191.00	Código de Baixa	2-411779-1-1	Hidrometro	388428	Referência	1/2024	Vencimento	11/02/2024
------------	--------------	-----------------	--------------	------------	--------	------------	--------	------------	------------

Proprietário	CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM			Comprovações Inquilino	ASSOCIACAOLAR			
--------------	-------------------------------------	--	--	------------------------	---------------	--	--	--

Endereço da Instalação	200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP: 14790000			Endereço de Correspondência	200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP: 14790000			
------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--

Compl: N. 1191	Rda:	00001	Sq:	0	Sector:	00001	Rda:	00005	Sq:	1191
----------------	------	-------	-----	---	---------	-------	------	-------	-----	------

Nº Econômic	1	Dias	30	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fed
-------------	---	------	----	-----------------	-------	--------------	------------------	---------------	--------	---------	-----------

RESIDENCIAL	Ocorrência										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Refer.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto
--------	---------	---------	---------	------	----------------	------------------

42/2023	6	1870	29	07/12/2023	14,68	3,67
---------	---	------	----	------------	-------	------

41/2023	7	1864	29	08/12/2023		
---------	---	------	----	------------	--	--

40/2023	7	1859	29	09/12/2023		
---------	---	------	----	------------	--	--

39/2023	7	1852	34	10/12/2023		
---------	---	------	----	------------	--	--

38/2023	6	1845	33	11/12/2023		
---------	---	------	----	------------	--	--

37/2023	9	1832	30	09/08/2023		
---------	---	------	----	------------	--	--

36/2023	9	1824	30	07/06/2023		
---------	---	------	----	------------	--	--

35/2023	10	1822	32	08/05/2023		
---------	----	------	----	------------	--	--

34/2023	2	1813	29	08/04/2023		
---------	---	------	----	------------	--	--

33/2023	7	1811	29	07/03/2023		
---------	---	------	----	------------	--	--

32/2023	9	1804	29	06/02/2023		
---------	---	------	----	------------	--	--

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

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
------------	------------	--------	---------

Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
-------	------	-----------	------

Cor	0,00	0 A 15	U.H
-----	------	--------	-----

Fúlor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
-------	------	-----------	------

PH	7,05	6,0 A 9,5	
----	------	-----------	--

Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
----------	------	-------	-----

Col. Totais	0,0	ausente	
-------------	-----	---------	--

TOTAL DA CONTA: 18,36			
-----------------------	--	--	--

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto			
--	--	--	--

Proprietário	CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM		
--------------	-------------------------------------	--	--

Comprovações Inquilino	ASSOCIACAOLAR		
------------------------	---------------	--	--

200-RUA 20, 1191	CEP: 14790000	Compl: N. 1191	T total da Conta: 18,36
------------------	---------------	----------------	-------------------------

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 482 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 9,48

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 481 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 9,48

19/02/2024

5



Transferências entre contas correntes BB

G338081511340856027
08/02/2024 15:26:22

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 9,18
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

95



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338081511340856029
08/02/2024 15:27:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.40
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82630000000-5 18360699202-6
40211030120-5 00411779001-6

Data do pagamento 08/02/2024
Valor Total 18,36
=====

DOCUMENTO: 020802
AUTENTICACAO SISBB:
D.A39.EB0.60E.461.749

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

96



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
CNPJ: 48.344.022/0001-03
I.L. ISINTO

DEAGUA
GUAIRA - SP

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

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrometro	Referência	Vencimento
0010.0666.00	2-408702-1-1	649068	1/2024	11/02/2024

Proprietário	Comprontário sâfio Inquilino
MUNICIPIO DE GUAIRA	ASSOCIACAOLAR

Endereço da Instalação	Endereço de Correspondência
10-AV. 1. 666	10-AV. 1. 666

1-CENTRO	1-CENTRO
CEP: 14790000	CEP: 14790000

Compl: Albergue	Compl: Albergue
GUAIRA-SP	GUAIRA-SP

Sector: 00001	Rda: 00002	Seq: 666	Sector: 00001	Rda: 00002	Seq: 666
---------------	------------	----------	---------------	------------	----------

Nº Economia	Dias	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	30			03/01/2024	6983	7006		23	23

Categoria	Ocorrência
COMERCIAL	LEITURA CONFIRMADA

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
12/2023	29	6983	28	04/12/2023			40,03
11/2023	33	6954	32	06/11/2023			10,07
10/2023	28	6921	31	09/10/2023			
9/2023	27	6893	31	04/09/2023			
8/2023	37	6866	31	03/08/2023			
7/2023	31	6829	30	03/07/2023			
6/2023	26	6798	30	02/06/2023			
5/2023	26	6772	31	03/05/2023			
4/2023	26	6752	30	03/04/2023			
3/2023	26	6725	29	03/03/2023			
2/2023	26	6693	30	02/02/2023			

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Fúlor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col. Totais	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 50,04

DEAGUA	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Referência	1/2024	2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
CNPJ: 48.344.022/0001-03	I.L. ISINTO	Vencimento	11/02/2024	
Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500				
www.deagua.com.br				

Proprietário	Nº do Hidrometro	Instalação
MUNICIPIO DE GUAIRA	649068	0010.0666.00
Comprontário sâfio Inquilino	Emissãõ	Código de Baixa
ASSOCIACAOLAR	22/01/2024	2-408702-1-1

10-AV. 1. 666	CEP: 14790000	T total da Conta:
1-CENTRO	Compl: Albergue	50,04

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 185 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 50,04

pagamento

IT





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337060827206944046
06/02/2024 08:47:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.15
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	8268000000-0 50040699202-3
	40211030120-5 00408702001-4
Data do pagamento	06/02/2024
Valor Total	50,04

=====

DOCUMENTO: 020611
AUTENTICACAO SISBB:
A.F2E.FB3.C3F.6A7.8F2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confira em

98

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 000.000.568
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 6814 4513 8502

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

135240313252852 12/02/2024 17:01:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/02/2024

DATA DA SAÍDA

12/02/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

34,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

34,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1487	PASTA POLIONDAS 5,5 CM VERDE	42021210	0500	5405	UN	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	PASTA POLIONDAS 5,5 CM AMARELA	42021210	0500	5405	UN	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	PASTA POLIONDAS 5,5 CM AZUL	42021210	0500	5405	UN	2,00	5,80	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	PASTA POLIONDAS 5,5 CM VERMELHA	42021210	0500	5405	UN	1,00	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 34,80

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif. 1523: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 34,80

RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G332191308341297032
19/02/2024 13:40:34

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 34,80
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

100

Chave de Acesso da NFS-e

3517406224451328200010400000000010724022552534458

Número da NFS-e

107

Competência da NFS-e

15/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

15/02/2024 15:52:21

Número da DPS

143

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

15/02/2024 15:52:21

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.513.282/0001-04

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3331-6161

Nome / Nome Empresarial

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

E-mail

ALINEMIRANDAASSIS@GMAIL.COM

Endereço

02, 465

Município

Guaira - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LAR

E-mail

ALAR.ALAR99@HOTMAIL.COM

Endereço

20, 1191

Município

Guaira - SP

CEP

14790-000

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guaira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

01 CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO C20

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\$ 40,00

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\$ 40,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 40,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

Associação Lar	
ENPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N°	181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N°	03/23
FONTE DO RECURSO:	municipal
PGTO PARCIAL R\$	40,00

Confere com Original

101



Transferências entre contas correntes BB

G336290724046518046
29/02/2024 07:40:46

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 40,00
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

Confira com Outil

102



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

319

Código de Verificação de Autenticidade

3DAU1QTGE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/02/2024 às 17:12:00

Chave de Acesso

1435962RSXIEWNUEUHWYXV8CITHG8D

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			16/02/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Disseminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 01/2024.			1.480,00	R\$ 1.480,00

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

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 319 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3DAU1QTGE.

Data

CPF/RG

Assinatura

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 180 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Confere com Original

103



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332191308341297021
19/02/2024 13:22:50

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 21.902
Valor 740,00
Data transferência 19/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9E6593CB294EFB81

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

104
1/1



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paran
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 IPVA referente a placa EDL0883 KOMBI no valor total de R\$ 447,30 (quatrocentos e quarenta e sete e trinta centavos) sendo que o valor correto seria de R\$ 437,12 (quatrocentos e trinta e sete e doze centavos) porém como foi pago com atraso teve o acréscimo de R\$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos) que foi pago pela conta 833-8 Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 03 de março 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

105



DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO

Data / hora da consulta: 19/02/2024 16:13

Esta pesquisa tem caráter apenas informativo. **Não** é válida como certidão

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Proprietário, caso algum dado do veículo esteja incorreto, procure uma unidade do Detran para regularização.
- 2) Não deixe de comunicar ao órgão de trânsito, no prazo de até 30 (trinta) dias:
 - o seu novo endereço, ainda que dentro do mesmo município;
 - a venda de seu veículo ou a transferência para a seguradora em caso de indenização.

DADOS DO VEÍCULO

Renavam:	00115899448	Espécie:	PASSAGEIRO
Placa:	EDL0883	Categoria:	PARTICULAR
Marca/Modelo:	VW/KOMBI LOTACAO	Tipo:	MICROONIBUS
Faixa do IPVA:	4094020	Passageiros:	12
Ano de Fabric.:	2008	Carroceria:	INEXISTENTE
Município:	322-0 Guaiara	Ult.Licenciamento:	2023
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA		

ATENÇÃO

O IPVA poderá ser pago na rede bancária autorizada utilizando o código RENAVAL ou por meio de QR Code Pix. A BAIXA DO IMPOSTO DE SEU VEÍCULO SERÁ IMEDIATA.

IPVA 2024

- O pagamento do imposto em atraso estará sujeito aos acréscimos legais (multa e juros de mora conforme Lei nº 13.296/2008, artigo 28);
- O não pagamento do imposto motivará a inclusão do débito no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL) nos termos da Lei nº 12.799/2008.

(1) Base de Cálculo	R\$ 21.856,00
(2) Alíquota	2,0%
(3) IPVA Apurado (3) = (1) * (2)	R\$ 437,12
(4) Crédito da Nota Fiscal Paulista	R\$ -
(5) IPVA devido (5) = (3) - (4)	R\$ 437,12
(6) Pagamento Efetuado	R\$ 0,00
(7) Descontos e outros abatimentos *	R\$ -
(8) Saldo (8) = (5)-(6)-(7)	R\$ 437,12
(9) Acréscimos Legais	R\$ 10,18
(10) Valor a pagar (10) = (8)+(9)	R\$ 447,30

* ATENÇÃO: [1] Para veículos com imunidade, isenção ou dispensa de pagamento de IPVA, a futura transferência de propriedade poderá gerar débito de IPVA; [2] Para veículos com isenção de IPVA PCD cuja cobrança esteja suspensa poderá ser gerado débito de IPVA após a análise do pedido de isenção.

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\$ 437,12

R\$ 10,18
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Carbete com QR Code

OUTRAS INFORMAÇÕES

TAXA DE LICENCIAMENTO

O vencimento normal da Taxa de Licenciamento varia de acordo com o escalonamento fixado pelo Detran. Consulte o site www.detran.sp.gov.br.

LICENCIAMENTO ANTECIPADO

O pagamento da Taxa de Licenciamento do exercício corrente somente poderá ser antecipado e efetuado junto com o IPVA desde que tenham sido recolhidos todos os débitos existentes referentes ao licenciamento do exercício anterior, IPVA, seguro DPVAT integral e multas de trânsito. A antecipação do licenciamento será permitida quando não houver restrições administrativas (tais como gravames, falta de inspeção veicular quando exigida, medida judicial, entre outras) no cadastro do Detran-SP.

A opção pelo licenciamento antecipado pode ser feita até a data do vencimento da terceira parcela do IPVA.

Após o pagamento da taxa de licenciamento no sistema bancário, o download e a impressão do CRLV estarão disponíveis no portal do Detran.SP, no aplicativo "CDT - Carteira Digital de Trânsito" do governo federal e ainda no portal de serviços do Senatran.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - IPVA

0800-0170110 (exclusivo para telefone fixo)

(11)2450-6810 (exclusivo para telefone móvel)

Nossa estrutura de atendimento telefônico atua em duas modalidades:

- Atendimento humano: de segunda a sexta-feira das 8 às 19 horas;
- Atendimento eletrônico: disponibiliza informações 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Correio Eletrônico: acesse <https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/Correio-Eletronico.aspx>.

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP 01017-911 - PABX (11) 3243-3400

Confere com Original

107

**Pagamento do IPVA de Santa Catarina, São Paulo, Bahia e Paraná - IPVA SC/SP/BA/PR**G338191618180173011
19/02/2024 16:23:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.53
0475800475 0006**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
=====

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000475
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000859033695
NSU PRODESP: 050057152
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 008
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 16:23:53
DATA DA TRANSAÇÃO: 19/02/2024
DATA DA ARRECADAÇÃO: 19/02/2024**IPVA ONLINE - SEFAZ SP**CODIGO DE RECEITA: 036-0
PROPRIETARIO: ASSOCIACAO LAR UF: SP
RENAVAM: 00115899448 PLACA: EDL0883
CPF/CNPJ: 030536740001-42
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 322-0

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
IPVA SEM DESCONTO	2024	15/02/2024	447,30

PAGAMENTO EM: 19/02/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO
PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.DOCUMENTO: 021904
AUTENTICACAO SISBB: A.E81.CE7.77F.537.E90Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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

108



Transferências entre contas correntes BB

G334191628235740009
19/02/2024 16:32:36

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 10,18
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
109



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar a devolução de R\$ 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais) na conta de Nº 845-1, AG 475-8, da Associação Lar, referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 1079 em nome de Império dos Pães, no valor de R\$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais), que deveria ter sido rateada com a conta de Nº 844-3, AG 475-8, também da Associação Lar.

Assim que constatamos o erro foi feito a devolução.

Não causando assim prejuízos a Instituição.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 07 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

110



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal nº 1610, Maracá, Guaíra SP, vem através deste justificar que a nota fiscal de nº 1079, no valor de R\$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais) se refere a compra de 40 Chocotones no valor de R\$13,00 cada, conforme segue em anexo as cotações feitas.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 01 de Março 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

111

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001079
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

IMPERIO DOS PAES

RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001079 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0102 1670 1500 0174 5500 1000 0010 7910 0400 5320

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

135240131138189 18/01/2024 15:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322021138114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.167.015/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/01/2024

ENDEREÇO

RUA 20, 1

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/01/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

520,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0	DIVERSOS	24022000	0102	5102	UN	40,0000	13,0000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 520,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:

R\$ 154,232 (29,66%) de Tributos Federais

R\$ 130 (25%) de Tributos Estaduais

R\$ 235,768 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337311133997378018
31/01/2024 11:43:53

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 944262
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRALTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.107
Valor 520,00
Data transferência 31/01/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 945C6552A674DE1C

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*

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

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 260,00
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

Entere com Original

Transferências entre contas correntes BB

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

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 260,00
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

Carbore com Origina

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Razão Social: Claro S/A (SP)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - São Paulo - SP

Nome do Cliente			Boleto de Pagamento Avulso	
ASSOCIACAO LAR			Código da Conta	
			155551266	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano	
585057470		19/02/2024	02/2024	
Mensagem			Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			19/02/2024	
			Valor a Pagar	
			51.40	

84850000000-5 51400162202-3 40219155551-9 26601811933-1

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

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

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO LAR	155551266	19/02/2024	51.40	19/02/2024
	Claro S/A			

84850000000-5 51400162202-3 40219155551-9 26601811933-1

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° 0322
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 51,40

Confira com Original

116



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201439811326034
20/02/2024 14:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.55.13
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 51400162202-3
	40219155551-9 26601811933-1
Data do pagamento	20/02/2024
Valor Total	51,40

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

117

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUATIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

450162709

Valor total da conta

R\$ 312,02

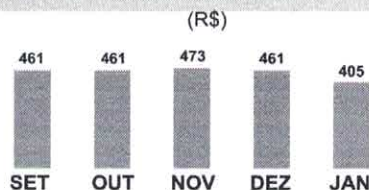
Data de vencimento

20 / fev / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
0206836	Internet	3,00
17999753705	Celular	91,87
17999773705	Celular	91,89
000449531937	Serviços Da Conta	8,34
TOTAL R\$ 195,10		

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\$ 156,03

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 156,03

Confere com Original



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
450162709		000449531937	20/02/2024	312,02

84600000003-0 12020004000-0 04495319370-1 45016270900-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



118



Transferências entre contas correntes BB

G337201439811326029
20/02/2024 14:52:00

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 156,01
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

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201439811326032
20/02/2024 14:53:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.34
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Código de Barras	84600000003-0 12020004000-0 04495319370-1 45016270900-7
Data do pagamento	20/02/2024
Valor em Dinheiro	312,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	312,02

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.

Confira com Outil

120



Algar
telecom

FLAR

TELECOM

Pág: 1 de 3

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



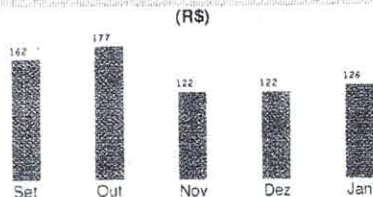
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
450458576
Valor total da conta
R\$ 120,80
Data de vencimento
20 / fev / 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: 03/02/2024

Retencao IR 4,80%

-6,09

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-1258	126,89	P.A. N-095/2012	Básico	Básico
TOTAL	126,89			

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

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Monitor de
Câmbio

MUNICIPIO DE GUAIRA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
450458576		000472864475	20/02/2024	120,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8463000001-1 20800004000-5 04728644750-4 45045857600-3



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0382
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 120,80

Algar Telecom Original

121



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201439811326037
20/02/2024 14:57:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.10
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84630000001-1 20800004000-5 04728644750-4 45045857600-3
Data do pagamento	20/02/2024
Valor em Dinheiro	120,80
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	120,80

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 o original

122



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24036.2379022-0

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000202894361

Valor Total do Documento

4.435,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	738,78			738,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.696,23			3.696,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		4.435,01			4.435,01

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\$ 3.136,00

Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.319,01

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/02/2024 09:33:23

85860000044 6 35010385240 4 51071624036 9 23790220826 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000044 6 35010385240 4 51071624036 9 23790220826 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24036.2379022-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 4.435,01

Pague com o PIX



123



Transferências entre contas correntes BB

G336061005607134033
06/02/2024 10:27:57

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 3.116,00
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

124



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336061005607134042
06/02/2024 10:31:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.46
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000044-6 35010385240-4
51071624036-9 23790220826-0
Data do pagamento 06/02/2024
Numero do Documento 07.16.24036.2379022-0
Valor Total 4.435,01
=====

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

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com O

125



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



126

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

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 ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000004203 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 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	
NATUREZA DE OPERACAO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135240060935258 09/01/2024 16:29:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075799110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 37.796.886/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO ALAR		CNPJ - CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSAO 09/01/2024	
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		Cidade GUAIRA	
CEP 14790-000		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000	
FONE/FAX 3331-6944		Cidade GUAIRA		HORA DA SAIDA 16:28:37	

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

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR QUANTIDADE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ - CPF	
9 - SEM FRETE											
INSCRIÇÃO		INSCRIÇÃO		INSCRIÇÃO		INSCRIÇÃO		INSCRIÇÃO		INSCRIÇÃO	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. IMPOSTOS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	IPI	IPTU
2100	PAPELEIRA C/TAMPA ALUM MARIN/OLIVEIRA/LUK/MACHADO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,71 Federais e 6,30 Estaduais.	84816019	0500	5405	UN	2,000	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	PAPELEIRA COMPLETA FIXACAO 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	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL	
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 123/2008 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,65 Federais e 7,02 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 73/24
FONTE DO RECURSO: 322075799110
PGTO PARCIAL R\$ 52,50

Confira em Original

127



Transferências entre contas correntes BB

G335211011565607010
21/02/2024 10:17:50

Debitado

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

Creditado

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



128



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3804

Código de Verificação de Autenticidade

687MHYIY2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/02/2024 às 09:25:44

Chave de Acesso

14376418NRA64I5R3EEMZK0X7W4YZB67

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

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

GUAIRA-SP

GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22/02/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

15.046.080/0001-93

RG/Inscrição Estadual

322.030.795.114

Inscrição Municipal

104461038

Cadastro

000766359

Nome/Razão Social

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Logradouro

Rua 14, 467

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

14790-000

Cidade

GUAIRA-SP

Telefone

173331-5559

E-mail

agilesys@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento

03.053.674/0001-42

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Logradouro

RUA 20, 1191

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

14790-000

Cidade/País

GUAIRA - SP

Cod. IBGE

3517406

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR			40,00	R\$ 40,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0362

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 40,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência Técnica

Aliquota

2,50%

Atividade Municipio

0000140000002

Código CNAE

9511800

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 40,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 40,00

Total do ISS

R\$ 1,00

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 Liquido da NFS-e: R\$ 40,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3804 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 687MHYIY2

Data

CPF/RG

Assinatura

129

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331221013565321009
22/02/2024 10:19:45**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 22.201
Valor 40,00
Data transferência 22/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 006A0EC46FF7B430

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
130
7/1



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Para
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

Cardeiro O. J. M.

131



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

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 - Qtd 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 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 126,88

Carimbo

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



Transferências entre contas correntes BB

G332191308341297011
19/02/2024 13:15:21

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 126,88
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 MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002780 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 26/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 9,99	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002780 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0215 3430 0500 0194 5500 1000 0027 8019 8041 6975	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322031560118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135240413299510 26/02/2024 17:14:07	
		CNPJ / CPF	
		15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42		26/02/2024	
ASSOCIACAO LAR					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA 20, 1191		PARANOA		14790-000	
MUNICÍPIO		PONE / FAX		DATA SAÍDA / ENTRADA	
GUAIRA		(17)3331-6944		26/02/2024	
		UF		HORA DA SAÍDA	
		SP		17:12:00	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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	2,82	9,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1918	SACO LIXO EMBALIXO 30L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,02 Federais e 1,80 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 9,99

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,02 Federais e 1,80 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	

135

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336290724046518054
29/02/2024 07:42:32**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 22.907
Valor 9,99
Data transferência 29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A17160C768D03A6A

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

136

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349671111 Série C
Data de Emissão: 19/02/2024
Data de Apresentação: 20/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 20/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	329B.5EE7.864C.0D6B.1DE2.CCBD.0F93.8DE0

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	FEV/2024	27/02/2024	122,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMB	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0609	Custo Disp Uso Sistema TUSD	FEV/24	80,000	kWh	0,47540000	23,82	23,82	16,00	4,29	19,53	0,17	0,78	Verde
0601	Disp Sistema-TE	FEV/24	80,000	kWh	0,40880000	20,44	20,44	16,00	3,86	16,78	0,15	0,67	Verde
0699	Conta do mês	JAN/24				44,37							Verde
807	Conta do mês	JAN/24				16,90							Verde
	Total Distribuidora					105,53							19 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/24				18,90							
Total Consolidado						122,43	44,26	7,97	36,29	0,32	1,48		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 FEV	0	31
JAN	83	30
2023 DEZ	247	32
NOV	248	30
OUT	226	32
SET	231	30
AGO	197	30
JUL	158	31
JUN	155	31
MAI	153	29
ABR	148	32
MAR	163	29
FEV		

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		19/02/2024	19/01/2024	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
205678807	Ativa	85431	85431	1,00	0		20/03/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo de pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,28 TE R\$ 0,23

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 349671111 Série C

CódDebAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
122,43

Data de Vencimento
27/02/2024

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

ESTACAO DA MODA
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA

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

836200000013 224300403215 835143659034 101039910571

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 61,22

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 61,21

Conte com Opa

137



Transferências entre contas correntes BB

G337201439811326021
20/02/2024 14:49:11

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 61,21
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

138



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337201439811326023
20/02/2024 14:50:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.26
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83620000001-3 22430040321-5
	83514365903-4 10103991057-1
Data do pagamento	20/02/2024
Valor em Dinheiro	122,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	122,43

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

139

ASSOCIACAO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SPAssociação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 486,81

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 350036767 Série C
Data de Emissão: 21/02/2024
Data de Apresentação: 22/02/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310123282094
Leitura Próximo Mês: 22/03/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000313	212053507	701324168	A4C2.67C3.2604.806D.49BA.BBD4.08C0.B782

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 - SPCNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENT0
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	FEV/2024	29/02/2024	486,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 3,99%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/24	550,000	kWh	0,47638182	262,01	262,01	18,00	47,16	214,85	1,89	8,57	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/24	550,000	kWh	0,40872728	224,80	224,80	18,00	40,46	184,34	1,62	7,36	08 Dias
	Total Distribuidora					486,81							Verde
													21 Dias

Total Consolidado	486,81	486,81	67,62	399,19	3,51	15,93
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2024 FEV	550	29	Consumo	TUSD	TE
JAN	749	32	Consumo kWh	0,37182090	0,31604000
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			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
212053507	Ativa	83394	82844	1,00	550	[%]	Próximo Mês
							22/03/2024

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\$ 3,11 TE R\$ 2,55

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 350036767 Série CCódDébAut-Banco
310123282094Total a Pagar (R\$)
486,81Data de Vencimento
29/02/2024

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

LOJAS VALE MAIS
ESTACAO DA MODA
FRYR CELL CELULARES E PRESENTESAV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO

836400000045 868100403146 836323115037 101232820940



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

140



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331221013565321011
22/02/2024 10:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.01
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 8364000004-5 86810040314-6
83632311503-7 10123282094-0

Data do pagamento 22/02/2024
Valor em Dinheiro 486,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 486,81

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
1241
171



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361313262300631
13/03/2024 13:30:39

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:30:10
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 170.422.510.034.269
VALOR TOTAL 2.073,02
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA MARTINS
AGENCIA: 0422-7 CONTA: 510.034.269-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.000.844
=====

NR.AUTENTICACAO 8.F93.EB2.E3C.D6B.544
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiira SP
03.053.674/0001-42

00039 DANIELA MARTINS

PIS:20110534004 CBO:4110-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 02/12/2019

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.000,00		518,81
29	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.435,20		335,15
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ 2.073,02 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ 2.073,02							
O dia 31/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 hs semanal / 200 hs mensal "Se você pode sonhar, pode realizar."					Total vencimentos	Total descontos	
					5.000,00	853,96	
					Vr. Líquido	4.146,04	
Salário Base					Base Cál. IRRF	via do empregador	
5.000,00					4.435,20		
Sal.Contr.INSS					F.G.T.S. do Mês		
5.000,00					400,00		
Base Cál.F.G.T.S.							
5.000,00							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/02/24 Daniela Martins

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336290724046518039
29/02/2024 07:37:26

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		Recibo de Pagto. de Salário					
00074 BARBARA MENDES DE LIMA PIS:20159107959 CBO:2239-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Mensal 29/02/2024					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.132,00	1.132,00	
29	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
29	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.132,00		84,90
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.109,14							
O dia 08/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 08 hs semanal / 40 hs mensal "Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos	Total descontos
						1.194,04	84,90
Salário Base						Vr. Líquido ➡	1.109,14
1.132,00						Base Cál. IRRF	vía do empregado
Sal. Contr. INSS							
1.132,00							
Base Cál. F.G.T.S.							
1.132,00							
F.G.T.S. do Mês							
90,56							



Transferências entre contas correntes BB

G336290724046518036
29/02/2024 07:36:51

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 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA PIS:26776491443 CBO:5121-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Mensal 29/02/2024					
Banco:		Funcionário desde: 12/09/2022 Ag.: C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
29	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.544,17		117,79
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.488,42						Total vencimentos	Total descontos
						1.606,21	117,79
44 hs semanal / 220 hs mensal "Se você pode sonhar, pode realizar."						Vr. Líquido ➡	1.488,42
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.544,17		1.544,17	1.544,17	123,53			

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/24 Thais Saito Oliveira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transferências entre contas correntes BB

G336290724046518030
29/02/2024 07:35:48

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 Guaiara 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 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 1.440,78

O dia 12/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
40 hs semanal / 200 hs mensal
"Se você pode sonhar, pode realizar."

Total vencimentos 1.560,00
Total descontos 119,22

Vr. Líquido 1.440,78

Salário Base 1.560,00
Sal.Contr.INSS 1.560,00
Base Cálculo F.G.T.S. 1.560,00
F.G.T.S. do Mês 124,80

Base Cálculo IRRF
via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/2024 Bianca da Silva Arcoverde
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferências entre contas correntes BB

G336290724046518033
29/02/2024 07:36:29

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 1.676,58
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO

PIS:12950628178 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	6,09	30,45	
23	01002	Adicional Jornada Noturna	56,00	30.00%HN=52:30m	7,46	125,33	
23	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,38	70.00%	12,68	20,71	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.819,12		142,54
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0362 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.676,58					Confere com Original		
44 hs semanal / 220 hs mensal "Se você pode sonhar, pode realizar."					Total vencimentos	Total descontos	
					1.819,12	142,54	
					Vr. Líquido ➡	1.676,58	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF					1.642,63 1.819,12 1.819,12 145,53	via do empregado	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.02.24 Marcio Luiz Fortunato
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferências entre contas correntes BB

G336290724046518043
29/02/2024 07:37:56

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		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 29/02/2024	
00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO		PIS:26901099752 CBO:5153-05		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:	
Folha: 01		Funcionário desde: 06/02/2023		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
29	00101	Salário Maternidade	29,00	dias	2.178,57	2.178,57			
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		174,89		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 183 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.003,68									
44 hs semanal / 220 hs mensal "Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos	Total descontos		
						2.178,57	174,89		
Salário Base						Vr. Líquido	2.003,68		
2.178,57						Base Cálc. IRRF	via do empregado		
Sal.Contr.INSS									
2.178,57									
Base Cálc.F.G.T.S.									
2.178,57									
F.G.T.S. do Mês									
174,29									

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Almeida, A. Araujo

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



Transferências entre contas correntes BB

G336290724046518027
29/02/2024 07:35:24

Debitado

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

Creditado

Nome IANCA S 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 Guaiara 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 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 24/10/2023

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		174,89

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 281 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 2.003,68

Confere com Original

44 hs semanal / 220 hs mensal

"Se você pode sonhar, pode realizar."

Total vencimentos

2.178,57

Total descontos

174,89

Vr. Líquido ➡

2.003,68

Salário Base

2.178,57

Sal.Contr.INSS

2.178,57

Base Cálcl.F.G.T.S.

2.178,57

F.G.T.S. do Mês

174,29

Base Cálcl. IRRF

vía do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/02/24 Ianca Moreira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336290724046518010
29/02/2024 07:28:47

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 22.901
Valor 3.643,55
Data transferência 29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F7F8186E932C5417

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 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 04/07/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.220,00	4.220,00	
29	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.220,00		409,61
29	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.655,20		166,84

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 3.643,55

Confere com Original

40 hs semanal / 200 hs mensal
"Se você pode sonhar, pode realizar."

Total vencimentos	Total descontos
4.220,00	576,45
Vr. Líquido ➡	3.643,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
4.220,00	4.220,00	4.220,00	337,60	3.655,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/02/24 Maira S. Modesto



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336290724046518013
29/02/2024 07:32:08

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) 7618687553
Conta Pagamento 0000
CPF 144.502.828-09
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.902
Valor 2.003,68
Data transferência 29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DDE620DFDFD90C30

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 Guairá 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 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		174,89

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 121 / 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0362

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 2003,68

44 hs semanal / 220 hs mensal
"Se você pode sonhar, pode realizar."Total vencimentos 2.178,57
Total descontos 174,89

Vr. Líquido 2.003,68

Salário Base 2.178,57
Sal.Contr.INSS 2.178,57
Base Cálculo F.G.T.S. 2.178,57
F.G.T.S. do Mês 174,29Base Cálculo IRRF
via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336290724046518017
29/02/2024 07:33:23

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 22.903
Valor 2.860,81
Data transferência 29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CEFE8D573C773F60

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
03.053.674/0001-4200124 TALITA DANTONIO TALARICO
PIS:12783776180 CBO:2516-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 25/09/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unít/Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.165,00	3.165,00	
29	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,00		278,61
29	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.600,20		25,58
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.860,81							
30 hs semanal / 150 hs mensal "Se você pode sonhar, pode realizar."					Total vencimentos	Total descontos	
					3.165,00	304,19	
					Vr. Líquido	2.860,81	
Salário Base					Base Cál. IRRF	via do empregado	
3.165,00					2.600,20		
Sal. Contr. INSS					F.G.T.S. do Mês		
3.165,00					253,20		
Base Cál. F.G.T.S.							
3.165,00							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336290724046518020
29/02/2024 07:34:01

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 22.904
Valor 1.461,26
Data transferência 29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 387A864FE5536F64

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

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 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.582,50	1.582,50	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.582,50		121,24
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\$ 1.461,26					Confere com Original		
15 hs semanal / 75 hs mensal "Se você pode sonhar, pode realizar."					Total vencimentos	Total descontos	
					1.582,50	121,24	
Salário Base					Vr. Líquido	1.461,26	
1.582,50					Base Cál. IRRF	via do empregado	
Sal Contr. INSS							
1.582,50							
Base Cál. F.G.T.S.							
1.582,50							
F.G.T.S. do Mês							
126,60							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/02/24

152



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336290724046518023
29/02/2024 07:34:38

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 22.905
Valor 1.687,86
Data transferência 29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 00247F3970A73E81

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiara SP
03.053.674/0001-4200125 WILIAM MARQUES
PIS:12754949161 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 26/09/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
29	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	6,51	32,55	
23	01002	Adicional Jornada Noturna	64,00	30.00%HN=52:30m	7,46	143,23	
23	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,02	70.00%	12,68	13,10	
29	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.831,51		143,65

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 1.687,86

44 hs semanal / 220 hs mensal
"Se você pode sonhar, pode realizar."Total vencimentos 1.831,51
Total descontos 143,65

Vr. Líquido 1.687,86

Salário Base 1.642,63
Sal.Contr.INSS 1.831,51
Base Cálcl.F.G.T.S. 1.831,51
F.G.T.S. do Mês 146,52Base Cálcl. IRRF
via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/02/24 W. Marques



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336291225263813013
29/02/2024 12:36:50

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 37 SAO JOSE DO RIO PRETO
Conta corrente (com DV) 10886331
Conta Pagamento 0000
CPF 439.800.698-26
Nome favorecido VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.908
Valor 255,05
Data transferência 29/02/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5634893D18440C63

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 29/02/2024

00133 VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA

PIS:20617849557 CBO:4110-10

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01

Funcionário desde: 26/02/2024

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
29	00001	Salário do mês	4,00	Dia(s)	68,93	275,72	
29	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	275,72		20,67
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\$ 255,05							
40 hs semanal / 200 hs mensal "Se você pode sonhar, pode realizar."						Total vencimentos	Total descontos
						275,72	20,67
						Vr. Líquido ➡	255,05
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.998,88		275,72	275,72	22,06			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

154
171