

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Março 2024
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL N.º 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/20422
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 36.050,94
DATA DO RECEBIMENTO: 27/03/2024
REFERÊNCIA DO RECURSO: Março 2024
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 23.292,03
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 26.096,25

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Março 24

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\$ R\$ 36.050,94 Data: 27/03/2024

Mês de referência do recurso: Março 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\$)
29/02/2024	Festa & Sabor NF 582	Alimentação	R\$ 95,00
29/02/2024	Festa & Sabor NF 584	Alimentação	R\$ 95,00
29/02/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2786	Material Consumo	R\$ 89,90
29/02/2024	Vera Lúcia de oliveira Cardoso NF 940	Alimentação	R\$ 122,62
29/02/2024	Vera Lúcia de oliveira Cardoso NF 941	Material Consumo	R\$ 165,74
29/02/2024	Victor & Victor Casa de Carnes NF 159	Alimentação	R\$ 626,40
29/02/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 588	Material Consumo	R\$ 13,80
01/03/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 02/24 (Rateado com 845-1)	Locação de Imóveis	R\$ 600,00
01/03/2024	Supermercado Mutirão de Guaira NF 14231	Material consumo	R\$ 96,94
01/03/2024	Império dos pães NF 1108	Alimentação	R\$ 54,00
01/03/2024	Supermercado mutirão de Guaira NF 14237 (Rateado com 833-8)	Alimentação	R\$ 652,18
01/03/2024	Sousa & Andrade panificadora Ltda NF 1439	Alimentação	R\$ 59,42
02/03/2024	Aline de Boni Lima Araújo - Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.595,63
04/03/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1642	Material Consumo	R\$ 13,98
04/03/2024	R.R. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 681	Alimentação	R\$ 190,00
04/03/2024	Maximilian Gás e Água M. Distribuidora Ltda NF 11	Material consumo	R\$ 98,00
05/03/2024	Claro Net Ref 02/24	Utilidade Pública	R\$ 137,05
05/03/2024	M. A. Z. Vancim Papelaria NF 536	Material consumo	R\$ 319,00
05/03/2024	Sueli rosa Teixeira NF 8 (Rateado com 845-1)	Serviço terceiro	R\$ 125,00
06/03/2024	Posto Avenida NF 828 (Rateado com 845-1)	Combustível	R\$ 226,63
06/03/2024	Agile Infomática e tecnologia Ltda NF 1272	Material Consumo	R\$ 110,00
06/03/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2819	Material consumo	R\$ 89,90
07/03/2024	FGTS Ref 02/24	Recursos humanos	R\$ 2.093,26
07/03/2024	Carvalho e Tavares Pres. Util. Ltda NF 342	Material consumo	R\$ 53,98
11/03/2024	MM Castilho Hotel Ltda NF 3598	Serviço terceiro	R\$ 600,00
11/03/2024	Festa & Sabor NF 598	Alimentação	R\$ 142,50
11/03/2024	De Água Ref 02/24	Utilidade Pública	R\$ 75,03
12/03/2024	Festa & Sabor NF 600	Alimentação	R\$ 95,00
13/03/2024	MM Castilho Hotel Ltda NF 3620	Serviço terceiro	R\$ 400,00
13/03/2024	Revolta Distr. prod. Limpeza Ltda NF 4472	Material Consumo	R\$ 31,98
13/03/2024	LM Produtos Quimicos Ltda NF 41	Material Consumo	R\$ 35,80
14/03/2024	MM Castilho Hotel Ltda NF 3632	Serviço terceiro	R\$ 200,00

18/03/2024	Caroline Roza de Carvalho Leandro - Férias	Recursos Humanos	R\$ 946,53
19/03/2024	R&N Auto Center de Guaira Ltda NF 879	Material Consumo	R\$ 216,00
20/03/2021	Algar telecom NF 453286586	Utilidade Pública	R\$ 120,18
20/03/2024	Algar telecom NF 453339909 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 151,84
20/03/2024	Claro Empresas Ref 02/24	Utilidade Pública	R\$ 56,90
20/03/2024	IRRF Ref 02/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.672,04
21/03/2024	Aline Miranda Silva de Assis NF 611	Material Consumo	R\$ 16,35
22/03/2024	Alessandro da Silva NF 22	Serviço terceiro	R\$ 80,00
23/02/2024	Token Informática Eirele ME NF 5105	Material Consumo	R\$ 141,00
25/03/2024	Agile informática e tecnologia Ltda NF 1292	Material Consumo	R\$ 60,00
25/03/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 3844	Serviço terceiro	R\$ 40,00
25/03/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza Ltda NF 4485	Material Consumo	R\$ 22,00
28/03/2024	Caroline Roza de carvalho Leandro – Holerite Ref 03/24	Recursos humanos	R\$ 858,06
28/03/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 2.860,81
28/03/2024	Vinicius almeida de Souza – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 1.840,17
28/03/2024	Carlos Roberto da Silva – holerite ref 03/24	Recursos humanos	R\$ 2.003,68
28/03/2024	Maira da Silva Modesto – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 3.643,55
28/03/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 1.440,78
28/03/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 1.359,95
28/03/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite Ref 03/24	Recursos Humanos	R\$ 1.488,42
28/03/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite Ref 03/24	Recursos humanos	R\$ 1.798,84
01/04/2024	Carlos Roberto da Silva - férias	Recursos Humanos	R\$ 1.351,42
02/04/2024	CPFL Ref 03/24	Utilidade Pública	R\$ 672,10
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 34.144,36

Guaíra /SP, 10 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br SERGIO SAITO FILHO
Data: 25/04/2024 07:34:39-0300
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: Março 24

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\$ 36.050,94

Data: 27/03/2024

Mês de referência do recurso: Março 24

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2024	Saldo Anterior			R\$ 23.292,03
01/03/2024	NF 588 – Transferência Online	R\$ 13,80		R\$ 23.278,23
01/03/2024	NF 5105 – Transferência Online	R\$ 141,00		R\$ 23.137,23
01/03/2024	NF 582 – Transferência Online	R\$ 95,00		R\$ 23.042,23
01/03/2024	NF 584 – Transferência Online	R\$ 95,00		R\$ 22.947,23
01/03/2024	NF 2786 – Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 22.857,33
01/03/2024	NF 940 – Transferência Online	R\$ 122,62		R\$ 22.734,71
01/03/2024	NF 941 – Transferência Online	R\$ 165,74		R\$ 22.568,97
01/03/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 21.968,97
04/03/2024	NF 14237 – Transferência Online	R\$ 652,18		R\$ 21.316,79
04/03/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 2.595,63		R\$ 18.721,16
04/03/2024	NF 11 – Transferência Online	R\$ 98,00		R\$ 18.623,16
04/03/2024	NF 1108 – Transferência Online	R\$ 54,00		R\$ 18.569,16
04/03/2024	NF 681 – Transferência Online	R\$ 190,00		R\$ 18.379,16
05/03/2024	NF 159 – Transferência Online	R\$ 626,40		R\$ 17.752,76
05/03/2024	NF 1642 – Transferência Online	R\$ 13,98		R\$ 17.738,78
06/03/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.093,26		R\$ 15.645,52
06/03/2024	IRRF – Transferência Online	R\$ 2.672,04		R\$ 12.973,48
06/03/2024	NF 1439 – Transferência Online	R\$ 59,42		R\$ 12.914,06
06/03/2024	NF 1272 – Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 12.804,06
06/03/2024	Devolução NF 9603 – Transferência Online		R\$ 121,50	R\$ 12.925,56
07/03/2024	NF 8 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 12.800,56
09/03/2024	Ted Devolvida		R\$ 319,00	R\$ 13.119,56
09/03/2024	NF 536 – Transferência Online	R\$ 319,00		R\$ 12.800,56
11/03/2024	NF 14231 – Transferência Online	R\$ 96,94		R\$ 12.703,62
11/03/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 75,03		R\$ 12.628,59
11/03/2024	NF 342 – Transferência Online	R\$ 53,98		R\$ 12.574,61
11/03/2024	NF 3598 – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 11.974,61
12/03/2024	Claro Net – Transferência Online	R\$ 137,05		R\$ 11.837,56
12/03/2024	Claro Empresa – Transferência Online	R\$ 56,90		R\$ 11.780,66
12/03/2024	NF 598 – Transferência Online	R\$ 142,50		R\$ 11.638,16

13/03/2024	Dev. Holerite Isabella – Transferência Online		R\$ 720,39	R\$ 12.358,55
13/03/2024	Dev. Holerite Isabella – Transferência Online		R\$ 43,53	R\$ 12.402,08
13/03/2024	Ted Devolvida		R\$ 319,00	R\$ 12.721,08
13/03/2024	NF 600 – Transferência Online	R\$ 95,00		R\$ 12.626,08
13/03/2024	NF 3620 – Transferência Online	R\$ 400,00		R\$ 12.226,08
13/03/2024	NF 2819 – Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 12.136,18
13/03/2024	NF 536 – Transferência Online	R\$ 319,00		R\$ 11.817,18
14/03/2024	NF 4472 – Transferência Online	R\$ 31,98		R\$ 11.817,18
14/03/2024	NF 41 – Transferência Online	R\$ 35,80		R\$ 11.785,20
14/03/2024	NF 3632 – Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 11.749,40
15/03/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 946,53		R\$ 11.549,40
25/03/2024	NF 453339909 – Transferência Online	R\$ 151,84		R\$ 10.602,87
26/03/2024	NF 828 – Transferência Online	R\$ 226,63		R\$ 10.451,03
27/03/2024	Recurso recebido		R\$ 36.050,94	R\$ 10.224,40
27/03/2024	NF 611 – Transferência Online	R\$ 16,35		R\$ 46.258,99
27/03/2024	NF 879 – Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 46.042,99
27/03/2024	NF 536 – Transferência Online	R\$ 319,00		R\$ 45.723,99
27/03/2024	NF 4485 – Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 45.701,99
27/03/2024	NF 1292 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 45.641,99
27/03/2024	NF 3844 – Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 45.601,99
27/03/2024	NF 22 – Transferência online	R\$ 80,00		R\$ 45.521,99
27/03/2024	NF 453286586 – Transferência Online	R\$ 120,18		R\$ 45.401,81
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.488,42		R\$ 43.913,39
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.440,78		R\$ 42.472,61
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.798,84		R\$ 40.673,77
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.359,95		R\$ 39.313,82
28/03/2024	CPFL – Transferência Online	R\$ 672,10		R\$ 38.641,72
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.643,55		R\$ 34.998,17
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.003,68		R\$ 32.994,49
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.840,17		R\$ 31.154,32
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.860,81		R\$ 28.293,51
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 858,06		R\$ 27.435,45
28/03/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.351,42		R\$ 26.084,03
			R\$ 12,22	R\$ 26.096,25
			SALDO FINAL	R\$ 26.096,25

Guaíra /SP, 10 de Abril 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	27/03/2024	550.475.000.300.097	R\$ 36.050,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.292,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.342,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 59.355,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 885,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.240,61

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 26.953,14	-	R\$ 26.953,14	R\$ 26.953,14	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.132,12	-	R\$ 2.132,12	R\$ 2.132,12	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.574,37	-	R\$ 1.574,37	R\$ 1.574,37	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.445,00	-	R\$ 1.445,00	R\$ 1.445,00	-
Locação de imóveis	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.213,10	-	R\$ 1.213,63	R\$ 1.213,63	-
Combustível	R\$ 226,63	-	R\$ 226,63	R\$ 226,63	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	R\$ 447,30	R\$ 447,30	-
TOTAL	R\$ 34.144,36	-	R\$ 34.144,36	R\$ 34.144,36	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.240,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.144,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 26.096,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 26.096,25

Guaíra /SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



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

Guaíra /SP, 10 de Abril 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	Pagamento Parcial				Estadual
					Municipal	Municipal saúde	Federal	Recurso Próprio	
Mês: F					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóveis	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-	-	-	-
NF 14237	Supermercado Mutirão de Guaira	Alimentação	R\$ 652,18	R\$ 654,87		-	-	R\$ 2.69	-
NF 8	Sueli Rosa teixeira	Serviço terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-	-
NF 828	Posto Avenida de Guaira	Combustível	R\$ 225,63	R\$ 371,99	R\$ 145,36	-	-	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.093,26	R\$ 4.809,37	R\$ 2.716,11	-	-	-	-
NF 453339909	Algar telecom	Utilidade Pública	R\$ 151,84	R\$ 303,68	R\$ 151,84	-	-	-	-
IRRF	Guia de recolhimento De IRRF	Recursos humanos	R\$ 2.672,04	R\$ 3.413,37	R\$ 741,33	-	-	-	-

Guaira /SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 23.292,03
Aplicações no mês:	R\$ 35.356,43
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.564,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 12,22
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 26.096,25

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 23.291,05	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 1.322,95	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.323,06
04/03/2024	Resgate	R\$ 3.589,36	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.589,81
05/03/2024	Resgate	R\$ 640,28	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 640,38
06/03/2024	Resgate	R\$ 4.933,69	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.934,72
07/03/2024	Resgate	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50
11/03/2024	Resgate	R\$ 825,68	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 825,95
12/03/2024	Resgate	R\$ 336,33	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,45
13/03/2024	Aplicação	R\$ 179,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,02
14/03/2024	Resgate	R\$ 267,66	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267,78
15/03/2024	Resgate	R\$ 946,06	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 946,53
25/03/2024	Resgate	R\$ 151,73	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,84
26/03/2024	Resgate	R\$ 226,46	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,63
27/03/2024	Aplicação	R\$ 35.177,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.177,41
28/03/2024	Resgate	R\$ 10.047,35	R\$ 8,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.056,11
28/03/2024	Resgate	R\$ 179,02	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,10

11

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Resgate	R\$ 9.082,21	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.082,57
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 26.095,20	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/04/2024 às 16:32

Confere com Original

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335081551997620043
08/04/2024 16:32:28

Confere com Original

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/03 13:41 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	13,80 D	
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKEN INFORMATICA EIRELI ME	30.101	141,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	30.102	95,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	30.103	95,00 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	30.104	89,90 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	30.105	122,62 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	30.106	165,74 D	
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	30.107	600,00 D	
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.323,06 C	0,00 C
04/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/03 15:33 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	652,18 D	
04/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/03 15:47 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	2.595,63 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 048103800000164 MAXIMILIAN GA	30.401	98,00 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P	30.402	54,00 D	
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	30.403	190,00 D	
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.589,81 C	0,00 C
05/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 05/03 10:06 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	626,40 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	30.501	13,98 D	
05/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	640,38 C	0,00 C
06/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 06/03 11:04 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.093,26 D	
06/03/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 06/03 11:46 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.672,04 D	
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	59,42 D	

			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	110,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
06/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.934,72 C	0,00 C
07/03/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	121,50 C	
			07/03 15:45 ASSOCIACAO LAR			
07/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	125,00 D	
			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
07/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,50 C	0,00 C
08/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	319,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	319,00 D	0,00 C
			237 3352 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
11/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	96,94 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	31.102	75,03 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	53,98 D	
			748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA			
11/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	600,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
11/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	825,95 C	0,00 C
12/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.201	137,05 D	
			CLARO S.A.			
12/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.202	56,90 D	
			CLARO S.A.			
12/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	142,50 D	
			748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
12/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	336,45 C	0,00 C
13/03/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	720,39 C	
			13/03 15:45 ASSOCIACAO LAR			
13/03/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	43,53 C	
			13/03 15:45 ASSOCIACAO LAR			
13/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	319,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	95,00 D	
			748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	400,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	89,90 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
13/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	319,00 D	
			237 3352 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
13/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	179,02 D	0,00 C
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	31,98 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
14/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	35,80 D	
			LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
14/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	200,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
14/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	267,78 C	0,00 C

Confere com Original

14

15/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	946,53 D	
			260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE			
15/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	946,53 C	0,00 C
25/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	151,84 D	
			25/03 11:27 ASSOCIACAO LAR			
25/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	151,84 C	0,00 C
26/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	226,63 D	
			26/03 15:08 ASSOCIACAO LAR			
26/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	226,63 C	0,00 C
27/03/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.050,94 C	
			27/03 20:32 PM GUAIRA-FMAS			
27/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	16,35 D	
			27/03 09:09 ALINE A 33310851893			
27/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.358	216,00 D	
			27/03 09:08 R N A C GUAIRA LTDA			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	319,00 D	
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	22,00 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	60,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	40,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	80,00 D	
			748 0715 036270267000146 ALESSANDRO DA			
27/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.706	120,18 D	
			CTBC TELECOM			
27/03/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.177,41 D	0,00 C
28/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.488,42 D	
			28/03 09:13 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
28/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.440,78 D	
			28/03 09:12 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
28/03/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.798,84 D	
			28/03 09:12 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
28/03/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	1.359,95 D	
			28/03 09:16 MARCELO CUNHA SILVA			
28/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.801	672,10 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	3.643,55 D	
			260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	2.003,68 D	
			104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	1.840,17 D	
			033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	2.860,81 D	
			237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	858,06 D	
			260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE			
28/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	1.351,42 D	
			104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA			
28/03/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.317,78 C	0,00 C

Confere com Original

15

31/03/2024

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confira com Original



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

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 do valor pago de R\$ 121,50 (Cento e Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos). referente a nota fiscal de Nº 9603, em nome de Comercial JT Guaira Ltda ME, na conta de nº 845-1, Ag 475-8 da Associação Lar que foi pago em duplicidade no mês de Fevereiro 2024.

Não causando assim prejuízos a Instituição.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 10 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

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
NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Est Prod Isent
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322017770117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
96.399.605/0001-76
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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIACAO LAR
RUA 20, N 1191,
GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
PARANOA
CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO
01/02/2024
CEP
14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
01/02/2024
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
11:43:00
HORA DA SAÍDA

DUPLICATA	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
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IEL	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 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 121,50

Confere com Original

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**Confere com Original*

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 000.000.582
		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 000.000.582 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0203 4453 3100 0123 5500 1000 0005 8210 0540 5819 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 135240438856824 - 29/02/2024 15:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 29/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/02/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:10

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 95,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 95,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	100,0000	0,9500	95,00					

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 95,00

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\$ 5,25	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338011333629040020
01/03/2024 13:44:47**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 30.103
Valor 95,00
Data transferência 01/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F378CBECD10881D7

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

21

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 000.000.584
		SÉRIE: 1

FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.584 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0203 4453 3100 0123 5500 1000 0005 8411 0000 0701 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 135240438984782 - 29/02/2024 15:25
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 29/02/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:22
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 95,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 95,00				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	100,0000	0,9500	95,00					

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\$ 05,00

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\$ 5,25	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338011333629040017
01/03/2024 13:43:56**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 30.102
Valor 95,00
Data transferência 01/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 696045E56C13DDF5

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338011333629040026
01/03/2024 13:46:52**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.104
Valor 89,90
Data transferência 01/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99C8E33E9F68A468

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

25

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 29/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 122,62

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000940
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000000940 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 4018 7285 8603

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135240440608092 29/02/2024 18:04:55

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

INSCRICAO ESTADUAL
322020512119

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.563.702/0001-46

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSAO
29/02/2024

ENDEREÇO
AV: 19.966

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

MUNICIPIO
GUAIRA

FONE / FAX
3331-6944

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
16:25:00

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	19,15	122,62
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	122,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,76 Federais e 7,02 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	2,000	19,49	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20956	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHE 300GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,85 Federais e 1,42 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	12,000	1,69	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17592	BATATA PALHA FRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,78 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	3,000	8,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19808	CREME LEITE CULINARIO MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,26 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	6,000	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 1,40 Estaduais.	21039091	0500	5405	PC	5,000	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,27 Federais e 12,88 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORACAO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PCTO PARCIAL R\$ 122,62

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338011333629040030
01/03/2024 13:48:53**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 30.105
Valor 122,62
Data transferência 01/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73A93727626B2BF6

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

27

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 29/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 165,74

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000941
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

LOGO NFE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000941 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0009 4112 3958 4040

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
135240440619559 29/02/2024 18:06:30

CNPJ / CPF
01.563.702/0001-46

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
29/02/2024

ENDEREÇO
AV: 19, 966

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
29/02/2024

HORA DA SAÍDA
16:29:00

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	42,52	165,74

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	165,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	IP
21641	PAPEL HIG ATUALLE F.DUPLA NEUTRO 20M Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,11 Federais e 4,56 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	2,000	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17859	INSETICIDA SBP 380ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,43 Federais e 4,08 Estaduais.	38089119	0102	5102	UN	2,000	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,66 Federais e 0,90 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	2,000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	COPO DESC ECONOPOT 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,56 Federais e 10,24 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	10,000	5,69	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21845	COPO DESC. ECONOPOT 50ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,24 Federais e 5,74 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	10,000	3,19	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,00 Federais e 25,52 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 165 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 165,74

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338011333629040033
01/03/2024 13:50:12**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) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.106
Valor 165,74
Data transferência 01/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F8F3872555959DC

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

29

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 0021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 626,40

DESENVOLVIDO POR RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE
GUAIRA LTDA EPPRUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP

TEL:

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000000159 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5918 4683 3435

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

135240456220407 03/03/2024 10:48:06

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO
PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CSOSN
/ CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIOVALOR
TOTAL

DESCONTO

BASE
CALC. ICMSVALOR
LCMSVALOR
IPIALÍQUOTAS
ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 75,1676 (11,9999%) de Tributos Estaduais

R\$ 524,9238 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335051001587367009
05/03/2024 10:06:08

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 626,40
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

Confere com Original

33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP:
14790-000
Fone: (17)3331-6161DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.588
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 8814 4513 8700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240440725499 29/02/2024 18:21:42

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

29/02/2024

DATA DA SAÍDA

29/02/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1626	ENVELOPE 240 X 340 OURO	48171000	0500	5405	UN	15,00	0,48	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4182	GRAMPO 26/6 COM 5000 UNI COBREADO JOCAR	83052000	0102	5102	UN	1,00	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 13,80

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mod. Verif: 1542: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 13,80

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/02/2024 18:22:02

RDW Tecnologia

Confere com Original

33



Transferências entre contas correntes BB

G338011333629040013
01/03/2024 13:41:27

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 13,80
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

34

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaíra/SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, refere-se ao pagamento do aluguel da sede mês 02/24, no valor de 1.200,00 (Hum mil e Duzentos Reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$ 600,00 e Abordagem de rua R\$ 600,00). Como consta no contrato de imóvel, o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,

Firmamos o presente.

Guaíra/SP, 01 de Março de 2024.

Sergio Saito Filho

Interventor

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333011507049455010
01/03/2024 15:13:21

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 30.107
Valor 600,00
Data transferência 01/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6CBB88844348A0D2

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1821 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 600,00

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\$ 600,00

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUARAITA - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.012.567-118
TEL: 17.3331-0588 - FAX: 17.3331-4552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014231 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0142 3110 0146 0498

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

135240446939409 01/03/2024 13:22:12

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

01/03/2024

Data da Saída

01/03/2024

Hora da Saída

13:18:18

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-6944

UF
SP

Inscrição Estadual

FATURA

1 96.94 11/03/2024

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
8,58	1,03	0,00	0,00	96,94
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	96,94
			Valor do IPI	
			0,00	

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
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7891242224025	LIMPADOR MULTIUSO UAU ROSAS E SEDUCAO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF.133	28289019	0/60	5929	UN	6	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00		0
7898905100023	FOSFORO GUARANY C/10 CAIXINHAS 40 PALITOS	36050000	0/00	5929	UN	2	4,29	8,58	8,58	1,03	0,00	12,00	0
7908324400120	SABONETE ALBANY BRANCO CUIDADO EXTRATO DE AVEIA 85G RF.403130	34011190	0/60	5929	UN	12	2,29	27,48	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 96,94

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 190492, 139155,
DANF REFERENTE CASA DE PASSAGEM
VENCIMENTO 11/03/2024
BOLETO BANCARIO

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: 01/03/2024 Total R\$ 96,94 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014231
SÉRIE 1

37

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04108.421332 31805.680001 9 96520000009694

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/03/2024
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 01/03/2024	Núm. do documento 000014231	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 157 / 00041084 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 96,94
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					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04108.421332 31805.680001 9 96520000009694

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/03/2024
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 01/03/2024	Núm. do documento 000014231	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 157 / 00041084 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 96,94
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: 03.053.674/0001-42

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:28:06
047500475 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410842133231805680001996520000009694
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 31.101
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 96,94
VALOR COBRADO 96,94

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001108

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 000001108

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0302 1670 1500 0174 5500 1000 0011 0814 1325 2847

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

135240446299318 01/03/2024 12:03:35

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

ENDEREÇO

RUA 20, 1

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

UF

SP

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/03/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/03/2024

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	54,00	
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	54,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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 IPI
2773	ALAR TRANCA SALGADA	19019090	0102	5102	UN	3.0000	18,0000	54,00	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 0362

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 54,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 7,263 (13,45%) de Tributos Federais
R\$ 3,78 (7%) de Tributos Estaduais
R\$ 42,957 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

40

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338041407652401013
04/03/2024 14:17:34

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 30.402
Valor 54,00
Data transferência 04/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D0A64F4DB0B8E90

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

41



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.033.567-118
TEL: 17.3331-3555 FAX: 17.3331-5552
E-MAIL: mutiraosupermercado@guairas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014237 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0142 3710 0179 4675

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

135240448952142 01/03/2024 16:57:13

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

AV. 19 966

Município

GUAIRÁ

FATURA

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

01/03/2024

Data da Saída

01/03/2024

Hora da Saída

16:52:30

1 654.87 11/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

242,76

Valor do ICMS

38,89

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor total dos Produtos

654,87

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

Valor do IPI

Valor total da Nota

654,87

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
7896069572434	CATCHUP SIAMAR KETCHUP TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	2	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00		0
7896069575565	GELATINA EM PO SIAMAR SEM SABOR INCOLOR 12G RF.5104	21069029	0/00	5929	UN	1	2,69	2,69	2,69	0,48	0,00	18,00	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	5	3,49	17,45	17,45	1,22	0,00	7,00	0
7896647413975	TEMPERO K-DELICIA BAIANO 20G	21039021	0/60	5929	UN	3	3,59	10,77	0,00	0,00	0,00		0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	7	5,99	41,93	0,00	0,00	0,00		0
7897005103446	KININO PIMENTA DEDO DE MOÇA 110G RF.886	20019000	0/60	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00		0
7897469900216	FEIJAO RIQUINHO CARIOCA 1KG	07133990	0/40	5929	UN	7	8,99	62,93	0,00	0,00	0,00		0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	2	3,99	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0
7898144480016	FEIJAO GRAO DA ROCA 1 KG	07133399	0/40	5929	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	2	2,09	4,18	4,18	0,29	0,00	7,00	0
7898949531081	PAO DE FORMA TRADICIONAL SAO SEBASTIAO 400G	19059010	0/60	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00		0
8631	MORTADELA TIPO BOLONHA REZENDE KG.RF.500195	16010000	0/60	5929	KG	0,466	13,99	6,52	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: 6841, 190009, 190509, 190491, 190484, 190551, 190107, 190169,

190452, 190031, 139313, 139156,

DANF CASA DE PASSAGEM

VENCIMENTO 11/03/2024

BOLETO BANCARIO

R\$ 2,69

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Reservado ao Fisco

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0332

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL: R\$ 652,18

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: 01/03/2024 Total R\$ 654,87 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014237

SÉRIE 1

42

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV. 23 N° 1782 - GUARAITA - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 FONE: 3331-5621
TEL: 3331-7558 FAX: 3331-6552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014237 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0142 3710 0179 4675

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

135240448952142 01/03/2024 16:57:13

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR	433	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 01/03/2024
Endereço AV. 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 01/03/2024
Município GUAIÁRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
			Hora da Saída 16:52:30

FATURA

1	654.87	11/03/2024
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF -	CNPJ / CPF -
Endereço -	Município -		UF -	Inscrição Estadual -
Quantidade	Especie	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
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101200	0/00	5929	KG	2,016	26,90	54,23	54,23	9,76	0,00	18,00	0
22842	REAL LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA KG RF.PA0292-0	16010000	0/60	5929	KG	2,024	19,90	40,28	0,00	0,00	0,00		0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	0,724	39,90	28,88	28,88	5,20	0,00	18,00	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
4459	PAO DE QUELHO MUTIRAO KILO RF.CGPQU.050	19059090	0/00	5929	KG	4,002	24,90	99,65	99,65	17,94	0,00	18,00	0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AUORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	0,186	13,99	2,60	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,177	5,49	11,95	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	5,209	8,49	44,22	0,00	0,00	0,00		0
6613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KILO RF.11008 RF.12012	16010000	0/60	5929	KG	2,032	7,99	16,24	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	2,008	19,90	39,96	0,00	0,00	0,00		0
7891000249932	CALDO MAGGI BACON 57G	21041011	0/00	5929	UN	2	2,29	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0
7891000250150	MAGGI CALDO CARNE 57G RF.12344650	21041011	0/00	5929	UN	2	2,29	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0
7891000250174	CALDO MAGGI GALINHA 57G	21041011	0/00	5929	UN	2	2,29	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0
7891700206921	MAIONESE ARISCO POTE 500G	21039011	0/60	5929	UN	3	7,29	21,87	0,00	0,00	0,00		0
7896069541485	TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G	12119010	0/40	5929	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00		0
7896069549023	TEMPERO DESIDRATADO CHIMICHURRI SIAMAR 15G	21039021	0/60	5929	UN	3	4,79	14,37	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: 6841, 190009, 190509, 190491, 190484, 190551, 190107, 190169, 190452, 190031, 139313, 139156,
DANF CASA DE PASSAGEM
VENCIMENTO 11/03/2024
BOLETO BANCARIO

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUARAITA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 01/03/2024 Total R\$ 654,87 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000014237 43 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/03/2024	
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV 23 1782 VLA N APARECIDA GUAIRA SP 14790-000						
Data do documento 01/03/2024	No. Do documento 000014237	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 157/00041087-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 654,87	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 39,29					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO LAR Endereço: AVENIDA 19 NUMERO 966 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 03053674000142 14790-000 CENTRO GUAIRA SP	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04108.751332 31805.680001 6 96520000065487

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 11/03/2024	
Cedente SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ 56.927.023/0001-09					Agência/Código Cedente 1333/18056-8	
Data do documento 01/03/2024	No. Do documento 000014237	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 157/00041087-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 654,87	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 39,29					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO LAR Endereço: AVENIDA 19 NUMERO 966 Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 03053674000142 14790-000 CENTRO GUAIRA SP	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Confere com Original

44



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 652,18
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

45



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336041518001465020
04/03/2024 15:34:4904/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:49
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070410875133231805680001696520000065487

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 30.402

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 654,87

VALOR COBRADO 654,87

NR.AUTENTICACAO F.E53.612.88F.FC2.084

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

46

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001439 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 3914 0053 2734

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
135240451514872 02/03/2024 07:18:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.

CNPJ / CPF
17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
02/03/2024

ENDEREÇO
AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/03/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
0,00	0,00	0,00		0,00	59,42
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					59,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	4,6100	12,8900	59,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPI: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0322
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 59,42

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 2,4958 (4,2003%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001439 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 3914 0053 2734

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

135240451514872 02/03/2024 07:18:13

CNPJ / CPP

17.681.476/0001-38

322036250119

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 10,6961 (18,0008%) de Tributos Estaduais

R\$ 46,2281 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

48



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 30.601
Valor 59,42
Data transferência 06/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65B099D26F38FFAF

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

49

Empresa: 00023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

Nº CART. DO TRABALHO

SÉRIE

REGISTRO DO EMPREGADO

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

ALINE DE BONI LIMA ARAUJO

13288

00279

001

21

Carão: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Setor: 00008 CASA DE PASSAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 06/02/2023

A: 05/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/03/2024

A: 31/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF. SALÁRIO BASE ADICIONAIS MÉDIAS BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS

1,0

2.178,57

0,00

0,00

1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	70,28	2.108,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.178,57	726,19	
5901	F.G.T.S.	8,00	2834.59 mês atual	226,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.834,59		238,96

Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM

2.834,59

238,96

Valor Líquido

2.595,63

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.595,63 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guarulhos, SP 04/03/24

Local e data

CIENTE

Sergio Bello

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Alina de B. Lima

ALINE DE BONI LIMA ARAUJO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 183 / 0021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.595,63

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333041543130407011
04/03/2024 15:47:48

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 2.595,63
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

31

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/03/2024 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 13,98		NF-e Nº 000001642 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001642 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0307 7438 0400 0120 5500 1000 0016 4215 0526 7171 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240467985137 04/03/2024 18:49:11		CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 04/03/2024	
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:47:00	

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	5,68	13,98
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	13,98

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69627	BALDE PLAST BLTS COLOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 1,26 Estaduais.	39249000	0102	5102	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	MARTELO CARNE CABO DE MADEIRA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 1,26 Estaduais.	73239300	0102	5102	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº 181 / 2020	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22	
FONTE DO RECURSO: Municipal	
PGTO PARCIAL R\$ 53,98	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,16 Federais e 2,52 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
--	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335051001587367013
05/03/2024 10:08:22

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.501
Valor 13,98
Data transferência 05/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 029B867721A48F5B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0335 8982 0800 0154 5500 1000 0006 8110 0000 9987							
AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		000.000.681 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240461620384 04/03/2024 09:09:43							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.898.208/0001-54							
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42							
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				DATA DA EMISSÃO 04/03/2024							
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000							
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:09:36							
FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 190,00							
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 190,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00									
VALOR IPTU 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC							
QUANTIDADE		ESPECIE		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
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
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	7,950	5,99	47,62	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	8,250	6,99	57,67	0,00	0,00	
275	CHUCHU	07089000	0102	5102	KG	5,280	7,99	42,19	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	8,521	4,99	42,52	0,00	0,00	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 481 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 190,00											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 9.08 TRIB. FEDERAIS / R\$ 9.08 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						Confere com Original					
UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br						Gerado em 04/03/2024 às 09:09 pelo UmDANFE 3.6.25 Free www.unidnfe.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: 04/03/2024 VALOR TOTAL: 190,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP						NF-e 000.000.681 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

34



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336041518001465010
04/03/2024 15:25:38

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 30.403
Valor 190,00
Data transferência 04/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7B718BB364B87C99

Banco do Brasil

Banco do Brasil

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

55

RECEBEMOS DE MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 04/03/2024 Destinatário ASSOCIACAO ALAR DE GUAIRA		Nº 000.000.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA R 10 B, 127 - CR ANTONIO GARCIA, GUAIRA, SP - CEP: 14790000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.000.011 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0348 1038 0000 0164 5500 1000 0000 1119 9175 7972
	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 135240461505784 04/03/2024 09:02:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322117260113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48.103.800/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.F.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR DE GUAIRA		03.053.674/0001-42	04/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	BAIRRO/DISTRITO MARACA	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/03/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:02:15

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 15,86 (15,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 98,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
						PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000013	GLP EM BOTAJO P13 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	103,0000	5,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 481 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 98,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338041407652401009
04/03/2024 14:11:29

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) 626278
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.103.800/0001-64
Nome favorecido MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.401
Valor 98,00
Data transferência 04/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D51A133CF2702F1C

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

57

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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

114,95

NET Fone

22,10

Valor total
137,05

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MÉGA + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Descontos/Cancelamentos

24/01/24 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 15/11/23. TEMPO TOTAL 00 H 25 M -0,05

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,05

Total Claro net virtua 114,95

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° 03122

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 137,05

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

Atualize seu cadastro.

Consulte seu pacote de dados.

Obtenha informações do seu plano.

Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app

Minha Claro residencial



Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 V. 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:
364243746821475, 364233646413457,
364233646389111, 364233639301347,
364233612615085

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 DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente ASSOCIACAO LAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 3640010135154	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 05/03/2024	Valor 137,05
---------------------------	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000001-7 37050296202-7 40305364000-5 00261825554-7



Pague com
Pix
Clique Aqui



58



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338121318143940008
12/03/2024 13:24:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.42
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	8467000001-7	37050296202-7
	40305364000-5	00261825554-7
Data do pagamento	12/03/2024	
Valor em Dinheiro	137,05	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	137,05	

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

59



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da Nota Fiscal 536 de M.A.Z. Vancim Papelaria, do dia 05/03/2024 no valor de R\$ 319,00 (Trezentos e dezenove reais) no dia 08/03/2024, mas a TED voltou devido a divergência no número da conta do fornecedor. Foi feito uma nova transferência no dia 13/03/2024 que também voltou pela mesma divergência no número da conta. Depois de entrar em contato com o fornecedor, verificamos que o número da agência estava incorreto. Assim que constatado o erro foi feito uma nova transferência no dia 27/03/2024. Não causando assim prejuízos ao fornecedor e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 16 de Abril de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000536 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3524 0335 0643 7600 0144 5500 1000 0005 3617 7661 9885		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 135240473649633 05/03/2024 12:03:40		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42		05/03/2024 ✓
ASSOCIACAO LAR		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		PARANOA	14790-000	05/03/2024
RUA 20, 1191		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	SP		12:00:00
GUARAPUAVA	(17)3331-6944			

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	79,62	319,00
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	319,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
142	PAPEL SULFITE A4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,34 Federais e 38,28 Estaduais.	48025610	0500	5405	CX	1,000	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Associação Lar
FONE 03.053.674/0001-42
PROJ. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 319,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,34 Federais e 38,28 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO <i>Confere com Original</i> 61
--	--



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337080912334848014
08/03/2024 09:21:46

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3352 EXTRA SETOR INDUSTRIA, U.GUARA
Conta corrente (com DV) 84069
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.801
Valor 319,00
Data transferência 08/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 90F4BF51FD937F19

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

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3352 EXTRA SETOR INDUSTRIA, U.GUARA
Conta corrente (com DV) 84069
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.304
Valor 319,00
Data transferência 13/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9BC254F2A0ED2FA5

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

63

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338270843231457014
27/03/2024 08:53:18**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) 84069
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.701
Valor 319,00
Data transferência 27/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C94AD6911080CEB7

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

Chave de Acesso da NFS-e

17406224920183500010700000000000824038781315135

Número da NFS-e

Competência da NFS-e
06/03/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
06/03/2024 19:39:26

Número da DPS

Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/03/2024 19:39:26

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

201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

E-mail

SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

Endereço

3A, 01

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

Regime Nacional na Data de Competência

Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Prestador DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

SOCIACAO LAR

E-mail

-

Endereço

1191

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Tributo PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guairá - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

manutenção WebSite

Tributação MUNICIPAL

Contribuição do ISSQN

Exatidão Tributável

Isenção de Imunidade

Valor do Serviço

250,00

ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Guairá - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

Tributação FEDERAL

RF

CP

-

CSLL

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

Valor TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

250,00

RF, CP, CSLL - Retidos

0,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250,00

Tributos APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

DATEADO

Confere com Original

65



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331071515775523030
07/03/2024 15:30:11

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 30.701
Valor 125,00
Data transferência 07/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2CADA823E3FC8396

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 00000828

SÉRIE: 002



POSTO AVENIDA

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA

AVENIDA JOSE FLORES, 600

MIGUEL FABIANO GUAIRA SP

Telefone/Fax: (017)3331-2888 CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 00000828

SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PT CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3524 0302 8755 0700 0114 5500 2000 0008 2810 1823 2394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322022046112

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.875.507/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240485429404 06/03/2024 16:07:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733316944

UF

SP

BARRIO/DISTRITO

MARACA

CEP

14790000

CNPJ/CPF

03053674000142

DATA DA EMISSÃO

06/03/2024

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

06/03/2024

FATURA/DUPLICATA

001 20/03/2024 226,63

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

226,63

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

226,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Cálculo 0' (em litros). ICMS Monofásico Retido R\$ 0,00	27101259		5929	L	40,47	5,600	226,63	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N.º 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 145,36

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N.º 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 226,63

PATEADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 57,11 (25,20%), Federal: 15,84 (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\$ 0,00
Nota Ref. ,CUPOM: 50102 Placa EDL-0883 Motorista: RAYMON KM 1,000
- REFERENTE CF-e SAT: 50102
Forma Pagto: Nota A Prazo

Confere com Original

67

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 00000829
		SÉRIE: 002

 POSTO AVENIDA AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA AVENIDA JOSE FLORES, 600 MIGUEL FABIANO GUAIRA SP Telefone/Fax: (017)3331-2888 CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 00000829 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0302 8755 0700 0114 5500 2000 0008 2910 1823 2405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240485429411 06/03/2024 16:07:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022046112	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.875.507/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	06/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		CEP 14790000	DATA DA ENTRADA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	DATA DE SAÍDA 06/03/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA	
001	20/03/2024 145,36

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 145,36	
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 145,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR	FRETE POR CONTA 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													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Cálculo 0' (em litros), ICMS Monofásico Retido R\$ 0,00	27101259		5929	L	25,729	5,550	145,36	0,00	0,00	0,00	0	0
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\$ 145,36 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\$ 226,63													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 36,63 (25,20%), Federal: 10,16 (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\$ 0,00 Nota Ref. CUPOM: 52464 Placa BKR-9357 Motorista: SERGIO KM 13,000 - REFERENTE CF-e SAT: 52464 Forma Pagto: Nota A Prazo	

Confere com Original

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/03/2024	
Beneficiário AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA CNPJ: 02875507000114 AVENIDA JOSE FLORES, 600 - MIGUEL FABIANO - GUAIRA - 14790-000					Agência/Código Beneficiário 0715.09.15674	
Data do Documento 29/02/2024	Num do Documento 3399462	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 06/03/2024	Nosso Número 24/399462-6	
Uso do Banco	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento 371,99	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% (R\$ 7,44) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,233% AO DIA (R\$ 0,87) PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 14790000 MARACA					CNPJ/CPF: 03053674000142 SP	
Pagador / Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Confere com Original

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 02875507000114

Sequência da Fatura: 3399462

Page 1 of 1
06/03/2024 16:00

FATURA DE CLIENTE

Cliente: 2462 ASSOCIACAO LAR

Telefone: 1733316944

Logradouro: AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL,1610

Bairro: MARACA

Cidade: GUAIRA

Estado: SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42

IE: ISENT0

NÚMERO	EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
17268	29/02/2024	20/03/2024	371,99	TREZENTOS E SÉTIMA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Origem	Nº Título	Emissão	Placa	Quantidade	Item	Valor	Odom. Atual	Odom. Anterior	Rendimento
CF	50102/1	15/02/2024	EDL-0883	40,470	GASOLINA COMUM	226,63	1	0	0,00
CF	52464/1	28/02/2024	BKR-9357	25,729	GASOLINA COMUM	145,36	13	0	0,00

Total Item:	371,99
Acréscimos Fatura (Juros + Acréscimos + Multa):	0,00
Descontos Fatura (Descontos + Despesa Acessória + Taxa Cobrança):	0,00
Retenções de Impostos	0,00
Total Fatura:	371,99

RESUMO

Item	Quantidade	R\$ Unitário	R\$ Total
1 GASOLINA COMUM	66,199	5,62	372,00
Total do Itens:	66,199		372,00
Acréscimos Fatura (Juros + Acréscimos + Multa):			0,00
Descontos Fatura (Descontos + Despesa Acessória + Taxa Cobrança):			0,00
Retenções de Impostos			0,00
Total Fatura:			371,990

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337261457519250016
26/03/2024 15:08:16

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 226,63
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

71



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337261457519250009
26/03/2024 15:03:5326/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:03:53
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124389946260715309156741077196610000037199

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L

CNPJ: 02.875.507/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA L

CNPJ: 02.875.507/0001-14

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 32.602

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 371,99

JUROS/MULTA 12,65

VALOR COBRADO 384,64

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

72

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0315 0460 8000 0193 5500 1000 0012 7210 0009 9995	
RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIARA - SP (17) 3331-5559		1.272 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240480781171 06/03/2024 08:43:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			03.053.674/0001-42	06/03/2024
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 06/03/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:43:06

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 05/04/2024 110,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 110,00	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 110,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
1162	TONER BROTHER TN630/660 TN2340/2370 - 2.6K	84439933	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 110,00												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /

II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23.

LC 123/2006.

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.40 TRIB.

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336061526834304012
06/03/2024 15:33:10**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 30.602
Valor 110,00
Data transferência 06/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6FB384C8587392F2

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*

74

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/03/2024 - DEST.: / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 89,90		NF-e Nº 000002819 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA  AVENIDA 21.549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002819 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0315 3430 0500 0194 5500 1000 0028 1911 8447 4983 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240481841863 06/03/2024 10:15:23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 06/03/2024
ENDEREÇO RUA 20.1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2024
				HORA DA SAÍDA 10:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	89,90
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR 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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 121 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 89,90

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,46 Federais e 16,18 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 15:39:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.117,24	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.809,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.809,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400000485 093701792400 307686050807 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\$ 2093,26

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\$ 2736,15

RATEADO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.093,26
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

78

NF-e
Nº 000.000.342
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA RUA 18, 562, CENTRO GUAIRA/SP - CEP: 14790-000 Tel.:(17) 3330-1748 - Email:tomaluco2@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3524 0327 7713 7900 0190 5500 1000 0003 4213 1749 1310	
		Nº 000.000.342 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240494927312 07/03/2024 15:58:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.058.139.114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 27.771.379/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		07/03/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191			BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIARA		FONE/FAX (017)3331-6944	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/03/2024
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	53,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98

[illegible]

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
--------------------------	--

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	TRIBUTOS
27309	ESCUMADEIRA INOX	39249000	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0	3,00
24342	CACAROLA CONICA LIXADA C/ALCA N18 MARLUX	39241000	0102	5102	UN	1	45,99	45,99	0,00	0,00	0,00	0	0	17,27

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\$ 53,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMAIL DO DESTINATARIO compras.casadepassagem@gmail.com
NOTA FISCAL REFERENTE CASA DE PASSAGEM.
Valor aproximado de tributos R\$20,27 - Fonte IBPT D84119

RESERVADO AO FISCO

Single Sistemas - SingleCTR Emissor NFe - Ver:3.0.3-8 - NFe 4.00

Confere com Original

80

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331111409713159009
11/03/2024 14:16:43**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) 614289
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.103
Valor 53,98
Data transferência 11/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2ABC8A8786DE42A5

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

81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3598

Código de Verificação de Autenticidade

ELTDGHIAK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/03/2024 às 13:57:40

Chave de Acesso

1444030XDS8X4KG5HYUFZNI7ZTQZJAQA

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
			11/03/2024
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
47.656.233/0001-00		159873027	000783701	MM CASTILHO HOTEL LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690		COMERCIAL		JARDIM PALMARES
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14790-000	GUAIRA-SP			NIPONISHI@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42			ASSOCIACAO LAR
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA 20, 1191			PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 09 A 12/03	200,00	R\$ 600,00

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\$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis...

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

2,00%

0000090000001

5510801

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 12,00	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 Líquido da NFS-e: R\$ 600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3598 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ELTDGHIAK.

Data

CPF/RG

Assinatura

82

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331111409713159013
11/03/2024 14:25:13**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 863226
Conta Pagamento 0000
CNPJ 47.656.233/0001-00
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.104
Valor 600,00
Data transferência 11/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9E5AC81CF984BD1B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

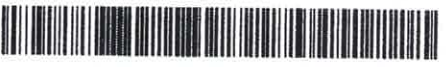
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

83

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 000.000.598
		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 000.000.598 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0303 4453 3100 0123 5500 1000 0005 9813 2017 0001 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 135240521770561 - 11/03/2024 15:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	11/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/03/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	150,0000	0,9500	142,50					

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181/2025
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2025
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 142,50

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de tributos R\$ 7,88	

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335121323156645009
12/03/2024 13:29:20**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 31.203
Valor 142,50
Data transferência 12/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D080740BB2D556BB

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

85

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

DEAGUA
 GUAIRA SP

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: 0010.0666.00 Código de Baixa: 2-408702-1-2 Hidrômetro: 649068 Referência: 2/2024 Vencimento: 11/03/2024

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAIRA Comprovante de Inquilino: ASSOCIACAO LAR

Endereço da Ligação: 10-AV. 1, 666 Endereço de Correspondência: 10-AV. 1, 666

1-CENTRO 1-CENTRO
 CEP: 14790000 CEP: 14790000
 Compl: Albergue Compl: Albergue

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

Nº Economia: 1 Dias: 30 Proxima Letura: Corte Data Letura: 02/02/2024 Letura Anterior: 7006 Letura Atual: 7038 Resid.: 32 Consumo: 32 Cons. Fat: 32

Categoria: COMERCIAL Ocorrência: LETURA CONFIRMADA

Ratô	Consumo	Letura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
1/2/24	23	606	30	03/01/2024	60,02	15,07	
11/2/23	23	606	30	04/12/2023			
11/2/23	23	606	30	06/11/2023			
11/2/23	23	606	30	05/10/2023			
8/2/23	27	680	32	04/09/2023			
8/2/23	27	680	31	03/08/2023			
7/2/23	31	682	30	03/07/2023			
6/2/23	26	679	30	02/06/2023			
5/2/23	20	677	30	03/05/2023			
4/2/23	26	675	31	03/04/2023			
3/2/23	28	676	29	03/03/2023			

Tabela de Qualidade e de 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
Fúor	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	0,0	ausente	
TOTAL DA CONTA:			75,03

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

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAIRA Nº do Hidrômetro: 649068

Comprovante de Inquilino: ASSOCIACAO LAR Emissão: 26/02/2024

10-AV. 1, 666 CEP: 14790000 Instalção: 0010.0666.00
 1-CENTRO Compl: Albergue T total da Conta: 75,03

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\$ 75,03

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332111321503767024
11/03/2024 13:41:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41.45
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	82670000000-1 75030699202-5
	40311030120-3 00408702002-2
Data do pagamento	11/03/2024
Valor Total	75,03

=====

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB:
9.D82.8BA.A7C.4DD.AD5

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

87

RECEBEMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.600
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 Nº 000.000.600 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0303 4453 3100 0123 5500 1000 0006 0014 0302 0007 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 13524053252722 - 12/03/2024 17:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23	

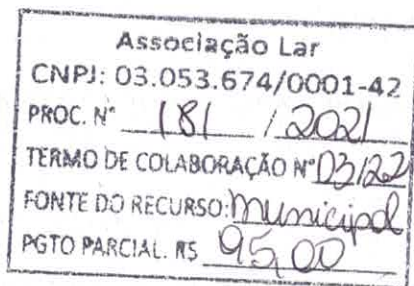
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 12/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:13

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 95,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 95,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	100,0000	0,9500	95,00					



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\$ 5,25		RESERVADO AO FISCO	

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336130900291075009
13/03/2024 09:03:09**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 31.301
Valor 95,00
Data transferência 13/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0A660310D8176815

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3620

Código de Verificação de Autenticidade

U2FEII700

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/03/2024 às 13:40:03

Chave de Acesso

1444970YHWF0C6OCTXVA1CHB33DLHSZ0

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
			13/03/2024
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
47.656.233/0001-00		159873027	000783701	MM CASTILHO HOTEL LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690			COMERCIAL	JARDIM PALMARES
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP			NIPONISHI@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42			ASSOCIACAO LAR
Logradouro			Complemento
RUA 20, 1191			PARQUE PARANOA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 12 A 14/03	200,00	R\$ 400,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FORTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000090000001

Código CNAE

5510801

Valor Total dos Serviços

R\$ 400,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 400,00

Total do ISS

R\$ 8,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3620 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U2FEII700.

Data

CPF/RG

Assinatura

90

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337131352306395011
13/03/2024 13:58:59**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) 863226
Conta Pagamento 0000
CNPJ 47.656.233/0001-00
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.302
Valor 400,00
Data transferência 13/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 423DA70B5BEFCA5E

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*

91

92

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336140802110448009
14/03/2024 08:05:47**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 31.401
Valor 31,98
Data transferência 14/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6399266E693597BF

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

RECEBEMOS DE LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000000041
		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. 000000041 SÉRIE 5 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0348 3455 8000 0185 5500 5000 0000 4114 0555 3100 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 135240541332216 13/03/2024 16:24:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322117687110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 48.345.580/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 13/03/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CEP 14790-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/03/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:55
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17) 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI
789753480620	TUFF PLUS AZUL AMAC 5L	38099190	0500	5929	un	2	17,90	35,80	0,00	11,26	0,00	0,00
7												

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\$ 35,80

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 3045;	

Confere com Original

INFORMATIVO

		748-X	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 13/04/2024
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			CNPJ/CPF 48345580000185	Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324
Data do Documento 13/03/2024	Nº do Documento 0017	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/03/2024
Nosso Número / Cód. do Documento 24/100008-0				
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$35,80
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.79.				(-) 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

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.

		748-X	74891.12412 00008.007155 09643.241038 4 96850000003580	
Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 13/04/2024
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			CNPJ/CPF 48345580000185	Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324
Data do Documento 13/03/2024	Nº do Documento 0017	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/03/2024
Nosso Número 24/100008-0				
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$35,80
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.79.				(-) 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

95



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336140802110448012
14/03/2024 08:09:5514/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:09:56
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000800715509643241038496850000003580

BENEFICIARIO:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACUO A LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	31.402
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	35,80
VALOR COBRADO	35,80

NR.AUTENTICACAO 1.8C1.D68.9D5.F95.503

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

96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3632

Código de Verificação de Autenticidade

MICORI6WQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/03/2024 às 11:29:21

Chave de Acesso

1445470Q745UCHCGNJ22014A5401ZM3K

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
				14/03/2024

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
47.656.233/0001-00		159873027	000783701	MM CASTILHO HOTEL LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690			COMERCIAL	JARDIM PALMARES
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP			NIPONISHI@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
03.053.674/0001-42			ASSOCIACAO LAR		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA 20, 1191				PARQUE PARANOA	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA - SP		3517406		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM REFERENTE A 14/03	200,00	R\$ 200,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2024

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0362

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté... 0,00%

0000090000001

5510801

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	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 Líquido da NFS-e: R\$ 200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3632 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MICORI6WQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

97

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333141146948139009
14/03/2024 11:51:34**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) 863226
Conta Pagamento 0000
CNPJ 47.656.233/0001-00
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.403
Valor 200,00
Data transferência 14/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3BB4610ADA545D40

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

98

Empresa: 00023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO	055335	00456	003	80

Cartão: 0143 PSICOLOGO Setor: 00008 CASA DE PASSAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2022

A: 31/07/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 18/03/2024

A: 01/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.582,50	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	14,00	gozadas neste mês	51,05	714,70	
4204	Férias	1,00	gozadas mês seguinte	52,75	52,75	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	714,70	238,23	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	52,75	17,58	
5901	F.G.T.S.	8,00	952.93 mês atual	76,23		
5901	F.G.T.S.		70.33 mês seguint	5,62		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	952,93		71,46
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	70,33		5,27
Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM					1.023,26	76,73
					Valor Líquido	946,53

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 946,53 (NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

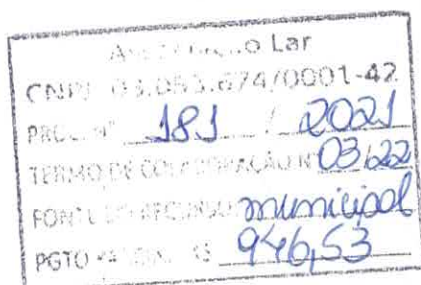
13/03/2024

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO



Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336151417502744009
15/03/2024 14:21:04**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 456065973
Conta Pagamento 0000
CPF 363.060.168-56
Nome favorecido CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.501
Valor 946,53
Data transferência 15/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 59DB153D95B90535

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

RECIBEMOS DE R&N AUTO CENTER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 19/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 216,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RCEBEDOR

NF-e
Nº 000000879
SÉRIE 001

IDENTIFICACÃO DO EMITENTE
R&N AUTO CENTER DE GUAIRA LTDA


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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000879 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0340 9774 3000 0182 5500 1000 0008 7910 0787 5342

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

NATUREZA DE OPERACÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
135240586782366 19/03/2024 14:47:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322107690111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
40.977.430/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CTP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
19/03/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/03/2024

HORA DA SAÍDA
08:40:14

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

FONE / FAX
(17)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/04/2024	216,00									

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	56,76	216,00
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	216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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
321	SILENCIOSO TRAS KOMBI Cod.Fabricante: 11088 Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,44 Federais e 31,32 Estaduais.	87089200	0500	5405	UN	1,000	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 216,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|| Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,44 Federais e 31,32 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

LCK Consultoria e Sistemas - (11) 3870-1200

Confere com Original

101



Transferências entre contas correntes BB

G338270843231457032
27/03/2024 09:08:13

Debitado

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

Creditado

Nome	R N A C GUAIRA LTDA
Agência	8670-3
Conta corrente	358-1
Valor	216,00
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

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



PAGUE COM PIX

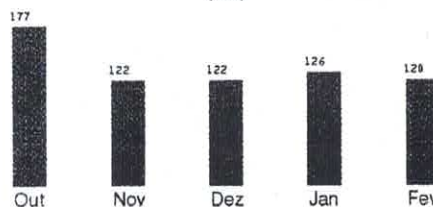
Nº da fatura
453286586
Valor total da conta
R\$ 120,18
Data de vencimento
20 / mar / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2024

Retencao IR 4,80%

-6,06

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
17 3332-1258	126,24	P.A. N°095/2012
TOTAL	126,24	

PLANO INTERURBANO
Basico

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23 / 22

PLANO INTERNACIONAL
FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 120,18

**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.

Apoiado por: **Algar**

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Grupo Mulheres do Brasil



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente

MUNICIPIO DE GUAIRA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
453286586		000472864475	20/03/2024	120,18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84810000001-3 20180004000-2 04728644750-4 45328658600-4



Confere com Original

103



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332271630053479008
27/03/2024 16:35:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.09
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84610000001-3 20180004000-2

04728644750-4 45328658600-4

Data do pagamento 27/03/2024

Valor em Dinheiro 120,18

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 120,18

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

104

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

453339909

Valor total da conta

R\$ 303,68

Data de vencimento

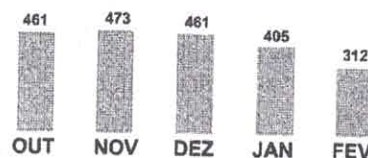
20 / mar / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

1733316944
0206836

PRODUTO

Pacote Fixo
Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

11.98
104.94

TOTAL R\$ 116,92

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

0206836
17999753705
17999773705

SERVIÇOS

Internet
Celular
Celular

VALOR (R\$)

3,00
91,87
91,89

TOTAL R\$ 186,76

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 151,84

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

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 151,84



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
453339909		000449531937	20/03/2024	303,68

84600000003-0 03680004000-2 04495319370-1 45333990900-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

105



Transferências entre contas correntes BB

G331251108827169020
25/03/2024 11:27:56

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 151,84
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

106



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331251108827169014
25/03/2024 11:26:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8460000003-0 03680004000-2

04495319370-1 45333990900-5

Data do pagamento 25/03/2024

Valor em Dinheiro 303,68

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 303,68

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

107

ASSOCIACAO LAR
R 20 1191
PARQUE PARANOIA
14790-000 GUAIRA SP

Período de uso
de 03/02/2024 a 02/03/2024 Vencimento
20/03/2024
Nº da conta: 155551266
Nº do cliente: 585057470
CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 56,90

Total a pagar R\$ 56,90

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 189 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 56,90

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	56,90
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 4GB	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 56,90

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	13min24s	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	9.216,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 56,90

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 197062130/032024

Descrição

	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,69
PJ Revista light		7,05
Serviço de Gestão	0,23	11,64
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,23	23,38

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO LAR

Débito Automático
155551266

Data de Vencimento
20/03/2024

Valor
R\$ 56,90

84820000000-0 56900162202-0 40320155551-4 26601911922-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Confere com Original

108



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338121318143940010
12/03/2024 13:26:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.26.06
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 8482000000-0 56900162202-0

40320155551-4 26601911922-0

Data do pagamento 12/03/2024

Valor Total 56,90

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

109



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24064.6003744-2

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000211440460

Valor Total do Documento

3.413,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.825,93			2.825,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	587,44			587,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		3.413,37			3.413,37

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\$ 2.672,04

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\$ 741,33

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

04/03/2024 15:33:56

85870000034 0 13370385240 2 80071624064 6 60037442084 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000034 0 13370385240 2 80071624064 6 60037442084 8



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24064.6003744-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 3.413,37

Pague com o PIX



110



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.672,04
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

111



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.46
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	8587000034-0	13370385240-2
	80071624064-6	60037442084-8
Data do pagamento		06/03/2024
Numero do Documento	07.16.24064.6003744-2	
Valor Total		3.413,37

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

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

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 000.000.611
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0344 5132 8200 0104 5500 1000 0006 1114 4513 8932

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

135240604826925 21/03/2024 14:51:13

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

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

21/03/2024

DATA DA SAÍDA

21/03/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

16,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
4889	LIVRO ATA 100 FOLHAS TILIBRA	48202000	0500	5405	UN	1,00	16,35	0,00	16,35	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 23/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 16,35

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1563: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto: 16,35

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/03/2024 14:52:22

RDW Tecnologia

113



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	16,35
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

114



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 305301
Conta Pagamento 0000
CNPJ 36.270.267/0001-46
Nome favorecido ALESSANDRO DA SILVA 28086421805
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.705
Valor 80,00
Data transferência 27/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

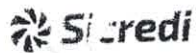
Autenticação SISBB 83615F4B3E71351C

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

**748-X**

74891.12420 31979.107153 09470.051054 1 9665000001410

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 24/03/2024	
Beneficiário TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME - CNPJ: 66.858.366/0001-04 RUA 8, CENTRO, GUAIRA/SP 14790000 Fone: 01733302321					Agência / Código Beneficiário 0715.09.47005	
Data do Documento 23/02/2024	Número do Documento 423991	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2024	Nosso Número 24/231979-1	
Uso do Banco	Carteira 3	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 141,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO Cobrar multa de R\$2,82 para pagamento a partir de 25/03/2024.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610 - ANTIGO HOTEL ENSEADA, GUAIRA / SP - 14790000					CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Confere com Original

118



Boletos e convênios, com código de barra, contas

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:38:39
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124203197910715309470051054196650000014100

BENEFICIARIO:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

NOME FANTASIA:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

CNPJ: 66.858.366/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

CNPJ: 66.858.366/0001-04

PAGADOR:

PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR

ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 30.101

NR. DOCUMENTO	24/03/2024
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2024

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

DATA DO PAGAMENTO	141,00
VALOR DO DOCUMENTO	

VALOR DO DOCUMENTO	141,00
VALOR COBRADO	

NR.AUTENTICACAO 8.299.56D.785.2CE.D1E

Central de Atendimento BB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0315 0460 8000 0193 5500 1000 0012 9210 0009 9998	
RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		1.292 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240630798379 25/03/2024 15:51:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 25/03/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 25/03/2024	
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:51:01	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS 001 10/04/2024 60,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CALC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CALC ICMS ST 0,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR IPI 0,00	
VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 60,00	
TOTAL DA NOTA 60,00					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO										
2499	CABO DE REDE CAT6/UTP 10M X-CELL	85444200	0500	5405	PC	1	60,00	60,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 60,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.40 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		Gerado em 25/03/2024 às 15:51:26 pelo UniDANFE 3.9.16 Free www.unidanfe.com.br	

RECEBEMOS DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.292. EMISSION 25/03/2024 VALOR TOTAL: 60,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191 (25X27), 0, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 1.292 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

120



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.703
Valor 60,00
Data transferência 27/03/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8357E32FE529BF04

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

121



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



Número da NFS-e

3844

Código de Verificação de Autenticidade
IRRTXVA0JData e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2024 às 15:46:56Chave de Acesso
1448114VW184GR05RBTBCQNR7LNR8TOPara certificação da autenticidade acesse:
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			Telefone 173331-5559	E-mail agilesys@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro RUA 20, 1191			Complemento
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406
			Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

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

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\$ 40,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 14.02	Alíquota 2,45%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica					
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\$ 0,98	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 40,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3844 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IRRTXVA0J.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

122

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

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.704
Valor 40,00
Data transferência 27/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4904C4BFE86067D8

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

123





TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.702
Valor 22,00
Data transferência 27/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 598B1D6414CF07C1

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

125



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) 456065973
Conta Pagamento 0000
CPF 363.060.168-56
Nome favorecido CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.806
Valor 858,06
Data transferência 28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F477B423FAC4A6AF

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
PIS:21378873612 CBO:2515-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	51,05	867,85		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	3,97	11,91		
15	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,33	70.00%	35,87	55,60		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.888,29		77,30	
Funcionário de férias no mês de 18/03/2024 à 31/03/2024. 15 hs semanal / 75 hs mensal Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.						Total vencimentos	Total descontos	28/03/2024
						935,36	77,30	
						Vr. Líquido ➡	858,06	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado		
1.582,50		1.888,29	935,36	74,83				

DP-CUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

126



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 61271
Conta Pagamento 0000
CPF 324.270.478-99
Nome favorecido TALITA DANTONIO TALARICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.805
Valor 2.860,81
Data transferência 28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 50B0EB28F6F9A083

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

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

00124 TALITA DANTONIO TALARICO
PIS:12783776180 CBO:2516-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 25/09/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.165,00	3.165,00	278,61
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,00		25,58
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.600,20		
				Total vencimentos		3.165,00	Total descontos 304,19
				Vr. Líquido		2.860,81	
				Base Cál. IRRF		2.600,20	via do empregado
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20

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\$ 2.860,81

30 hs semanal / 150 hs mensal
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Total vencimentos 3.165,00
Total descontos 304,19
Vr. Líquido 2.860,81
Base Cál. IRRF 2.600,20
via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original

127

28/03/24, 09:33

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335280925414914016

28/03/2024 09:33:35

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

32.804

Valor

1.840,17

Data transferência

28/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

CC62F0C1A206DCD1

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

00133 VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA

PIS:20617849557 CBO:4110-10

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 26/02/2024

Ag.: C/C.:

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

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FORTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/03/2024

228

40 hs semanal / 200 hs mensal

Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

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

1.998,88

1.998,88

159,91

1.840,17

Total vencimentos

1.998,88

Total descontos

158,71



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 7618687553
Conta Pagamento 0000
CPF 144.502.828-09
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.803
Valor 2.003,68
Data transferência 28/03/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F918582291F90B5E

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 9080

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaira 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

Mensal 31/03/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	174,89
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 185 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13122 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.003,68					Total vencimentos 2.178,57		Total descontos 174,89
44 hs semanal / 220 hs mensal Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.					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		via do empregado

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

129



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) 28083422
Conta Pagamento 0000
CPF 072.916.706-24
Nome favorecido MAIRA DA SILVA MODESTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.802
Valor 3.643,55
Data transferência 28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7A0D8A67CEF5CB5

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/03/2024

00122 MAIRA DA SILVA MODESTO
PIS:20909032801 CBO:1311-15
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0258 COORDENADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 04/07/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.220,00	4.220,00	409,61
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.220,00		166,84
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base Irf mês	3.655,20		
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\$ 3.643,55					Total vencimentos 4.220,00		Total descontos 576,45
O dia 03/04 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 hs semanal / 200 hs mensal Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.					Vr. Líquido ➡		3.643,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregado	
4.220,00		4.220,00	4.220,00	337,60	3.655,20		

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



Transferência entre contas correntes

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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/03/2024

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

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

Banco:

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 120 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.440,78

40 hs semanal / 200 hs mensal

Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.

Total vencimentos	1.560,00	Total descontos	119,22
Vr. Líquido	1.440,78		
Base Cál. IRRF		via do empregado	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/2024 Bianca da Silva Arcoverde
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

131



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 1.359,95
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				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Mensal 31/03/2024			
00083 MARCELO CUNHA SILVA				Folha: 01			
PIS:12231819912 CBO:7825-10				Funcionário desde: 01/09/2022			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM				Ag.: C/C.:			
Cargo:0124 MOTORISTA				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	77,43	1.471,17	111,22
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.471,17		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N° BND FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.359,95							
40 hs semanal / 200 hs mensal Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.						Total vencimentos	Total descontos
						1.471,17	111,22
						Vr. Líquido ➡	1.359,95
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
2.400,44 1.471,17 1.471,17 117,69							

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

132



Transferência entre contas correntes

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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/03/2024

00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA
PIS:26776491443 CBO:5121-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 12/09/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.544,17		117,79
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 00023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.488,42					Total vencimentos 1.606,21		Total descontos 117,79
44 hs semanal / 220 hs mensal Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.					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			

DPCUCA 2024 C - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 1.798,84
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100.SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42				Mensal 31/03/2024			
00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO				Folha: 01			
PIS:12950628178 CBO:5174-20				Funcionário desde: 02/05/2023			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM				Banco: Ag.: C/C.:			
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	10,03	60,18	
22	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	30.00%HN=52:30m	7,46	250,66	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.953,47		154,63
44 hs semanal / 220 hs mensal				Total vencimentos	Total descontos		
Um profissional é uma pessoa que consegue dar o melhor de si em um momento no qual ele não se sente particularmente assim.				1.953,47	154,63		
				Vr. Líquido ➡	1.798,84		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
1.642,63	1.953,47	1.953,47	156,28				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original

Empresa: 00023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CARLOS ROBERTO DA SILVA	13055	00109	003	86

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Sector: 00008 CASA DE PASSAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/09/2022

A: 31/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2024

A: 15/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.178,57	0,00	14,11	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	73,09	1.096,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.096,35	365,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	1461.8 mês atual	116,94		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.461,80		110,38
Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM					1.461,80	110,38
					Valor Líquido	1.351,42

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.351,42 (HUM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

CARLOS ROBERTO DA SILVA

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR, CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42, estabelecida à Rua 20, 1191, CENTRO, em Guaíra, SP, a importância de R\$ 1.351,42 (HUM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

CARLOS ROBERTO DA SILVA

Confere com Original

135

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3331-2722 Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: CARLOS ROBERTO DA SILVA

Admissão: 01/09/2022 DSR dos últimos meses

04/2024

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

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel

					21,30	14,80					36,82
--	--	--	--	--	-------	-------	--	--	--	--	-------

Média Comissões

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

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	0,00	21,30	72,92
TOTAL	0,00	21,30	72,92
Média	0,00	3,55	6,08

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

Média comissões () = 0,00

Total = 0,00

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

Assinatura do Funcionário:

CARLOS ROBERTO DA SILVA

Confere com Original

136

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaíra

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: CARLOS ROBERTO DA SILVA

Admissão: 01/09/2022 Período Aquisitivo: 01/09/2022 à 31/08/2023 04/2024

Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS

				169,29							
--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS

				8,55							
--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	169,29
Jornadas Not.	0,00
TOTAL	169,29
Média	14,11

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 14,11

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	14,11
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

CARLOS ROBERTO DA SILVA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 7618687553
Conta Pagamento 0000
CPF 144.502.828-09
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.807
Valor 1.351,42
Data transferência 28/03/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 60D53FBAF8CF8572

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
AV UM, 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 355120260 Série C
Data de Emissão: 22/03/2024
Data de Apresentação: 25/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310123282094
Leitura Próximo Mês: 22/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	GURBU024-00000313	212053507	701324168

Reservado ao Fisco
0042.4EC3.F34A.214A.110A.71E8.999C.881B

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTA
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	MAR/2024	02/04/2024	672,10

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 0,83%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904004376130												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/24	761,000	kWh	0,47533509	361,73	361,73	18,00	65,11	206,62	2,46	11,36	Verde 08 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/24	761,000	kWh	0,40784495	310,37	310,37	18,00	55,87	254,60	2,11	9,75	Verde 22 Dias
	Total Distribuidora					672,10							

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\$ 672,10

Total Consolidado

672,10 672,10 120,98 651,12 4,57 21,11

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo Taxa de Perda [kWh] [%]	Leitura Próximo Mês
2024 MAR	761	30	Consumo	TUSD	TE	212053507	Ativa	84155	83394	1,00	761	22/04/2024
FEV	550	29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000							
JAN	749	32										
2023 DEZ	728	30										
NOV	582	30										
OUT	598	32										
SET	395	30										
AGO	382	32										
JUL	354	30										
JUN	282	29										
MAI	356	33										
ABR	448	29										
MAR	497	28										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,29 TE R\$ 3,51

AVISO IMPORTANTE

Confere com Original



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 355120260 Série C

CódDébAut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
672,10

Data de Vencimento
02/04/2024

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA
ESTACAO DA MODA

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

Autenticação Mecânica

836300000061 721000403247 434707263035 101232820940





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.31.44
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	83630000006-1	72100040324-7
	43470726303-5	10123282094-0
		28/03/2024
Data do pagamento		672,10
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		672,10
Valor Total		

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