

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Abril 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 Guaira/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: 26/04 /2024
REFERÊNCIA DO RECURSO: Abril 2024
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 26.096,25
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 24.099,25

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Abril 24

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 36.050,94 Data: 26/04/2024

Mês de referência do recurso: Abril 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\$)
04/03/2024	M.e E. Comércio Embalagens Ltda ME NF 1076	Material Consumo	R\$ 48,99
04/03/2024	M.e E. Comércio Embalagens Ltda ME NF 1077	Material Consumo	R\$ 48,99
27/03/2024	Minimercado Vivendas Ltda ME NF 2669	Alimentação	R\$ 244,53
27/03/2024	Eletro Lider Guaira Ltda NF 3637	Material Consumo	R\$ 18,00
28/03/2024	Caprichosa Perfumaria NF 734	Material Consumo	R\$ 95,20
31/03/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1453	Alimentação	R\$ 164,49
01/04/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 9 (Rateado com 844-3)	Serviço terceiro	R\$ 125,00
01/04/2024	Maximilian Gás e Água Mineral Distribuidora Ltda NF 013	Material Consumo	R\$ 196,00
02/04/2024	Império dos Pães NF 1118	Alimentação	R\$ 108,00
03/04/2024	Muraishi Supermercado NF 1657	Alimentação	R\$ 950,96
03/04/2024	Muraishi Supermercado NF 1659	Material Consumo	R\$ 11,94
04/04/2024	M e E Comércio Embalagens Ltda ME NF 1095	Alimentação	R\$ 60,60
04/04/2024	M. e E. Comércio Embalagens Ltda ME NF 1096	Material Consumo	R\$ 119,58
04/04/2024	Supermercado Mutirão de Guaíra NF 143763	Material Consumo	R\$ 117,93
04/04/2024	Supermercado Mutirão de Guaíra NF 14377	Alimentação	R\$ 1.141,63
05/04/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 630	Material Consumo	R\$ 13,80
05/04/2024	Claro Empresa Ref 03/24	Utilidade Pública	R\$ 139,67
08/04/2024	Agile informática e tecnologia Ltda NF 1307	Material Consumo	R\$ 55,00
09/04/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 03/24 (Rateado com 845-1)	Locação Imóvel	R\$ 600,00
10/04/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4518	Material Consumo	R\$ 62,98
10/04/2024	Posto Guaira Ltda NF 19712	Combustível	R\$ 631,11
11/04/2024	Caprichosa Perfumaria NF 737	Material Consumo	R\$ 21,00
11/04/2024	De Água Ref 03/2024	Utilidade Pública	R\$ 59,76
12/04/2024	LM Prod. Químicos Ltda NF 46	Material Consumo	R\$ 35,80
17/04/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 128	Alimentação	R\$ 153,09
17/04/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade NF 328 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
19/04/2024	FGTS Ref 03/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.457,17
19/04/2024	INSS –IRRF Ref 03/2024 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.766,29
22/04/2024	William Marques – Holerite Ref 03/2024	Recursos Humanos	R\$ 190,29
24/04/2024	Ianca dos Santos Moreira – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.246,51
24/04/2024	Randal de oliveira Faleiros NF 5242	Material Consumo	R\$ 302,69

26/04/2024	CPFL NF 359753930 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 61,24
26/04/2024	FGTS (Rescisão)	Recursos Humanos	R\$ 154,76
29/04/2024	Vitor & Vitor Casa de Carnes Ltda NF 163	Alimentação	R\$ 1.009,70
29/04/2024	Muraishi Supermercado NF 1720	Material Consumo	R\$ 91,57
29/04/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 672,37
29/04/2024	Aline Lima Araújo – Holerite 04/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
29/04/2024	Barbara Mendes de Lima – Holerite Ref 04/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.109,14
29/04/2024	Márcio Luiz Fortunato – holerite ref 04/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.155,14
29/04/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite ref 04/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.488,42
29/04/2024	Daniela Martins – Holerite ref 04/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
30/04/2024	CPFL NF 360277336	Utilidade Pública	R\$ 625,20
30/04/2024	Maria Rute G. da Silva – Holerite Ref 04/2024	Recursos Humanos	R\$ 101,98
30/04/2024	Isabella Cristina Santos Guedes – Holerite Ref 04/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 768,41
30/04/2024	Yuan Kallohan M. Miranda Bica – Holerite ref 04/2024	Recursos humanos	R\$ 101,98
30/04/2024	Carlos Roberto da Silva – Holerite ref 04/2024	Recursos humanos	R\$ 991,27
30/04/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite Ref 04/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.860,81
30/04/2024	Maira da Silva Modesto – Holerite Ref 04/2024	Recursos Humanos	R\$ 3.643,55
30/04/2024	Caroline Roza C.Leandro – Holerite Ref 04/2024	Recursos Humanos	R\$ 1.412,20
30/04/2024	Vinicius Almeida de Souza – Holerite Ref 04/2024	Recursos humanos	R\$ 1.816,26
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 38.067,70

Guaíra /SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Abril 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: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 36.050,94

Data: 26/04/2024

Mês de referência do recurso: Abril 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
28/03/2024	Saldo Anterior			R\$ 26.096,25
08/04/2024	De Água – transferência Online	R\$ 59,76		R\$ 26.096,25
09/04/2024	Aluguel – transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 26.036,49
10/04/2024	FGTS – Transferência online	R\$ 2.457,17		R\$ 25.436,49
10/04/2024	INSS- IRRF – Transferência Online	R\$ 2.766,29		R\$ 22.979,32
10/04/2024	NF 14377 – Transferência Online	R\$ 1.141,63		R\$ 20.213,03
15/04/2024	NF 143763 - Transferência Online	R\$ 117,93		R\$ 19.071,40
18/04/2024	NF 128 - Transferência Online	R\$ 153,09		R\$ 18.953,47
22/04/2024	NF 359753930 – Transferência Online	R\$ 61,24		R\$ 18.800,38
22/04/2024	NF 163 - Transferência Online	R\$ 1.009,70		R\$ 18.739,14
22/04/2024	NF 630 - Transferência Online	R\$ 13,80		R\$ 17.729,44
22/04/2024	NF 19712 - Transferência Online	R\$ 631,11		R\$ 17.715,64
22/04/2024	NF 1453 - Transferência Online	R\$ 164,49		R\$ 17.084,53
22/04/2024	NF 1118 - Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 16.920,04
22/04/2024	NF 734 - Transferência Online	R\$ 95,20		R\$ 16.812,04
22/04/2024	NF 3637 - Transferência Online	R\$ 18,00		R\$ 16.716,84
22/04/2024	NF 1076 - Transferência Online	R\$ 48,99		R\$ 16.698,84
22/04/2024	NF 1095 - Transferência Online	R\$ 60,60		R\$ 16.649,85
22/04/2024	NF 1096	R\$ 119,58		R\$ 16.589,25
22/04/2024	NF 1307	R\$ 55,00		R\$ 16.469,67
22/04/2024	NF 737	R\$ 21,00		R\$ 16.414,67
22/04/2024	NF 4518	R\$ 62,98		R\$ 16.393,67
22/04/2024	NF 013	R\$ 196,00		R\$ 16.330,69
22/04/2024	NF 1659	R\$ 11,94		R\$ 16.134,69
22/04/2024	NF 1657	R\$ 950,96		R\$ 16.122,75
22/04/2024	NF 9	R\$ 125,00		R\$ 15.171,79
22/04/2024	NF 328	R\$ 740,00		R\$ 15.046,79
22/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 190,29		R\$ 14.306,79
24/04/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 3.246,51		R\$ 14.116,50
24/04/2024	Claro – transferência Online	R\$ 139,67		R\$ 10.869,99
24/04/2024	FGTS - Transferência Online	R\$ 154,76		R\$ 10.730,32
26/04/2024	Recurso Recebido		R\$ 36.050,94	R\$ 10.575,56

29/04/2024	Holerite – Transferência online	R\$ 2.073,02		R\$ 46.626,50
29/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.109,14		R\$ 44.553,48
29/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.488,42		R\$ 43.444,34
29/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 672,37		R\$ 41.955,92
29/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.155,14		R\$ 41.283,55
29/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.003,68		R\$ 39.128,41
30/04/2024	Ted Devolvida		R\$ 254,93	R\$ 37.124,73
30/04/2024		R\$ 302,69		R\$ 37.076,97
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 768,41		R\$ 36.308,56
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.816,26		R\$ 34.492,30
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.412,20		R\$ 33.080,10
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.643,55		R\$ 29.436,55
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.860,81		R\$ 26.575,74
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 991,27		R\$ 25.584,47
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 101,98		R\$ 25.482,49
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 101,98		R\$ 25.380,51
30/04/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 254,93		R\$ 25.125,58
30/04/2024	NF 360277336 – Transferência Online	R\$ 625,20		R\$ 24.500,38
30/04/2024	NF 1077 – Transferência Online	R\$ 48,99		R\$ 24.451,39
30/04/2024	NF 1720 – Transferência Online	R\$ 91,57		R\$ 24.359,82
30/04/2024	NF 2669 – Transferência Online	R\$ 244,53		R\$ 24.115,29
30/04/2024	NF 46 – Transferência Online	R\$ 35,80		R\$ 24.079,49
30/04/2024	Aplicação		R\$ 19,76	R\$ 24.099,25
			SALDO FINAL	R\$ 24.099,25

Guaíra /SP, 03 de Maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS
Data: 20/06/2024 10:18:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá

CEP: 14790-000.

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

CPF: 104.375.148-38

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\$)
20/04/2024/2024	R\$ 36.040,94	26/04/2024	550.475.000.300.097	R\$ 36.050,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.096,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.147,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 62.166,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.166,95

(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\$ 30.013,25	-	R\$ 30.013,25	R\$ 30.013,25	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.833,00	-	R\$ 3.833,00	R\$ 3.833,00	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.239,47	-	R\$ 1.239,47	R\$ 1.239,47	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 865,00	-	R\$ 865,00	R\$ 865,00	-
Locação de imóveis	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 885,87	-	R\$ 885,87	R\$ 885,87	-
Combustível	R\$ 631,11	-	R\$ 631,11	R\$ 631,11	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 38.067,70	-	R\$ 38.067,70	R\$ 38.067,70	-

(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\$ 62.166,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.067,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 24.099,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 24.099,25

Guaíra /SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
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, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar PROCESSO N.º: 181/2021 municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Proc. N.º 182/2021	Municipal saúde Proc. N.º 182/2021	Federal Proc. N.º 182/2021	Recurso Próprio 833-8	Estadual Proc. N.º 181/2021
Mês: Abril									
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóveis	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-	-	-	-
NF 9	Sueli Rosa teixeira	Serviço terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-	-
NF 328	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.457,17	R\$ 4.966,82	R\$ 2.509,65	-	-	-	-
IRRF	Guia de recolhimento De IRRF	Recursos humanos	R\$ 2.766,29	R\$ 5.623,76	R\$ 2.857,47	-	-	-	-
NF 5242	Randal de Oliveira faleiros	Material consumo	R\$ 302,69	R\$ 892,56	R\$ 589,93	-	-	-	-
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$ 672,37	R\$ 1.440,78	R\$ 768,41	-	-	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos humanos	R\$ 2.073,02	R\$ 4.146,04	R\$ 2.073,02	-	-	-	-
Holerite	Isabella C. Santos Guedes	Recursos Humanos	R\$ 768,41	R\$ 1.440,78	R\$ 672,37	-	-	-	-

Guaiúra /SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 26.096,25
Aplicações no mês:	R\$ 36.050,94
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.067,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,76
Saldo bruto em 30/04/2024:	R\$ 24.099,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 26.095,20	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/04/2024	Resgate	R\$ 59,75	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,76
09/04/2024	Resgate	R\$ 599,81	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
10/04/2024	Resgate	R\$ 6.362,79	R\$ 2,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.365,09
15/04/2024	Resgate	R\$ 117,88	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,93
18/04/2024	Resgate	R\$ 153,00	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,09
22/04/2024	Resgate	R\$ 4.680,69	R\$ 3,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.683,88
24/04/2024	Resgate	R\$ 3.538,24	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.540,94
26/04/2024	Aplicação	R\$ 36.050,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.050,94
29/04/2024	Resgate	R\$ 9.493,38	R\$ 8,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.501,77
30/04/2024	Resgate	R\$ 1.089,66	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,66
30/04/2024	Resgate	R\$ 11.953,62	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.954,58
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 24.097,32	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Confere com Original

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020759114915014
02/05/2024 08:11:40

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	40.801	59,76 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59,76 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13105		40.901	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
09/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	600,00 C	0,00 C
10/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.457,17 D	
				10/04 16:24 ASSOCIACAO LAR			
10/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.766,29 D	
				10/04 17:07 ASSOCIACAO LAR			
10/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.001	1.141,63 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
10/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.365,09 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.501	117,93 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
15/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	117,93 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13105		41.801	153,09 D	
				748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE			
18/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	153,09 C	0,00 C
22/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	61,24 D	
				22/04 14:07 ASSOCIACAO LAR			
22/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	1.009,70 D	
				22/04 13:22 VICTOR & VICTOR CASA DE			
22/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	13,80 D	
				22/04 13:12 ALINE A 33310851893			
22/04/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.033.056	631,11 D	
				22/04 13:15 POSTO GUAIRA LTDA.			
22/04/2024		0000	13105		42.201	164,49 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
22/04/2024		0000	13105		42.202	108,00 D	
				748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P			
22/04/2024		0000	13105		42.203	95,20 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
22/04/2024		0000	13105		42.204	18,00 D	
				756 3188 058768144000172 ELETRO LIDER			
22/04/2024		0000	13105		42.205	48,99 D	
				756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
22/04/2024		0000	13105		42.206	60,60 D	

Confere com Original

12

			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
22/04/2024	0000	13105		42.207	119,58 D	
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
22/04/2024	0000	13105		42.208	55,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
22/04/2024	0000	13105		42.209	21,00 D	
			748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
22/04/2024	0000	13105		42.210	62,98 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
22/04/2024	0000	13105		42.211	196,00 D	
			748 0715 048103800000164 MAXIMILIAN GA			
22/04/2024	0000	13105		42.212	11,94 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
22/04/2024	0000	13105		42.213	950,96 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
22/04/2024	0000	13105		42.214	125,00 D	
			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
22/04/2024	0000	13105		42.215	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
22/04/2024	0000	13105		42.216	190,29 D	
			104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES			
22/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.683,88 C	0,00 C
24/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	3.246,51 D	
			24/04 14:01 IANCA S MOREIRA SOUZA			
24/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.401	139,67 D	
			CLARO S.A.			
24/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	154,76 D	
			24/04 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.540,94 C	0,00 C
26/04/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.050,94 C	
			26/04 16:46 PM GUAIRA-FMAS			
26/04/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.050,94 D	0,00 C
29/04/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
			29/04 18:08 DANIELA MARTINS			
29/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.109,14 D	
			29/04 17:24 BARBARA MENDES DE LIMA			
29/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.488,42 D	
			29/04 17:28 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
29/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	672,37 D	
			29/04 18:21 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
29/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	2.155,14 D	
			29/04 17:27 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
29/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.003,68 D	
			29/04 17:22 ALINE B LIMA ARAUJO			
29/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.501,77 C	0,00 C
30/04/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	254,93 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	302,69 D	
			30/04 14:13 ASSOCIACAO LAR			
30/04/2024	0000	13105		43.001	768,41 D	
			260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
30/04/2024	0000	13105		43.002	1.816,26 D	

Confere com Original

13

			033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA		
30/04/2024	0000	13105		43.003	1.412,20 D
			260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE		
30/04/2024	0000	13105		43.004	3.643,55 D
			260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO		
30/04/2024	0000	13105		43.005	2.860,81 D
			237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T		
30/04/2024	0000	13105		43.006	991,27 D
			104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA		
30/04/2024	0000	13105		43.007	101,98 D
			033 0182 16150842665 YUAN KALLOHAN MAR		
30/04/2024	0000	13105		43.008	101,98 D
			104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL		
30/04/2024	0000	13105		43.009	254,93 D
			237 3352 36991630837 GLAUCIA DA SILVA		
30/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.010	625,20 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
30/04/2024	0000	13105		43.011	48,99 D
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI		
30/04/2024	0000	13105		43.012	91,57 D
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA		
30/04/2024	0000	13105		43.013	244,53 D
			237 0335 018385284000147 MINIMERCADO V		
30/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.014	35,80 D
			LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
30/04/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.045,24 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Confere com Original

14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		0-ENTRADA 1-SAÍDA 1.076 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0317 5281 1900 0134 5500 1000 0010 7610 0001 2645 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 135240473574034 05/03/2024 11:55:35							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ 03.053.674/0001-42							
ENDEREÇO RUA 20, 1191				DATA DA EMISSÃO 04/03/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 04/03/2024							
FONE / FAX (17) 3331-6944				HORA DA SAÍDA 11:55:29							
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA / DUPLICATA											
PARCELAS											
001 06/03/2024 48,99											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 48,99							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR ICMS ST 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
				TOTAL DA NOTA 48,99							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Remetente							
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT							
QUANTIDADE 1				PLACA DO VEÍC							
ESPÉCIE				UF							
MARCA				CNPJ							
NUMERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO BRUTO											
PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1383	MARMITA ISOPOR 104 DARNEL C/100	39231090	0102	5102	PC	1	48,99	48,99	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\$ 48,99											
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI						RESERVADO AO FISCO					
UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br						Gerado em 05/03/2024 às 11:55:41 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus www.unidanfe.com.br					
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.076. EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: 48,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP						NF-e 1.076 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336221231220538032
22/04/2024 12:59:35

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.205
Valor 48,99
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8DBE6ED753FEF026

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M e E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA ME - EMBALAGEM e CIA**

AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-8394

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1.077
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0317 5281 1900 0134 5500 1000 0010 7710 0001 2650

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.035.802.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240473582402 05/03/2024 11:56:24

CNPJ

17.528.119/0001-34

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/03/2024

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

04/03/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:56:17

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 27/03/2024 48,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

48,99

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

48,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1383	MARMITA ISOPOR 104 DARNEL C/100	39231090	0102	5102	PC	1	48,99	48,99	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 48,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS
DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UnINFc | NF-e OPEN Source | www.uninfc.com.br

Gerado em 05/03/2024 às 11:56:38 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.077.
EMISSÃO: 04/03/2024 VALOR TOTAL: 48,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e

1.077

17

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335301401627781022
30/04/2024 14:23:16**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.011
Valor 48,99
Data transferência 30/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B0E5743FE05B2093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

18

RECEBEMOS DE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 27/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 244,53

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002669
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME


RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-1585
WhatsApp: 17 99974-7102

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002669 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0318 3852 8400 0147 5500 1000 0026 6910 0391 5620
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240647816936 27/03/2024 14:45:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322038165119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
18.385.284/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
27/03/2024

Endereço
AV GABRIEL GARCIAL LEAL, 1610

Bairro / Distrito
MARACA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/03/2024

Município
GUAIRA

FONE / FAX
(17)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:43:00

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	82,69	244,53
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	244,53

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	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS I. IPI
2804	CREME DE LEITE MOCOCA TP 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,08 Federais e 2,85 Estaduais.	04022130	0500	5405	UN	8,000	3,7900	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3073	FAROFA AMAFIL PRONTA COSTELINHA 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,97 Federais e 2,64 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	3,000	4,8900	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
323	FAROFA AMAFIL PRONTA BACON 250G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,97 Federais e 2,64 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	3,000	4,8900	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13298	MILHO VERDE EM CONS PREDILECTA 170G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,15 Federais e 2,87 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
477	TEMP BAIANO K-DELICIA 20G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 0,85 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	2,000	2,3500	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2327	CHIMI CHURRI K-DELICIA 20G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 2,15 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
294	MASSA P/ LASANHA PETYBON 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,06 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10206	INSET SBP CITRONELA 450ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,55 Federais e 3,42 Estaduais.	38089119	0500	5405	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	INSET SBP CITRONELA 450ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,55 Federais e 3,42 Estaduais.	38089119	0500	5405	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO 237// AGENCIA :0335 CONTA:30709-2 //CHAVE PIX: (17)999747102 Valor Aprox dos Tributos R\$: 36,89 Federais e 45,80 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVAÇÃO FISCAL
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\$ 244,53

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002669 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0318 3852 8400 0147 5500 1000 0026 6910 0391 5620 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240647816936 27/03/2024 14:45:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
10155	DESOD DE AMBIENTE GLADE LAVANDA 20% DESC 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,95 Federais e 4,25 Estaduais.	33074900	0500	5405	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10155	DESOD DE AMBIENTE GLADE LAVANDA 20% DESC 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,95 Federais e 4,25 Estaduais.	33074900	0500	5405	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18344	SABONETE FLOR DE YPE FLOR DE MACA E FRAMBOESA 85G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,35 Federais e 4,30 Estaduais.	34011190	0500	5405	UN	12,000	1,9900	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10155	DESOD DE AMBIENTE GLADE LAVANDA 20% DESC 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,90 Federais e 8,50 Estaduais.	33074900	0500	5405	UN	2,000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN C/2UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 0,81 Estaduais.	48183000	0500	5405	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	VINAGRE FORTALEZA DE ALCOOL 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,34 Federais e 1,79 Estaduais.	22090000	0500	5405	UN	4,000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335301401627781040
30/04/2024 14:48:10**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) 307092
Conta Pagamento 0000
CNPJ 18.385.284/0001-47
Nome favorecido MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.013
Valor 244,53
Data transferência 30/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 27E6859E539D1A47

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA



AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-2530

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003637 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0358 7681 4400 0172 5500 1000 0036 3715 2736 4817

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

135240646172221 27/03/2024 11:33:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322012894114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

58.768.144/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

27/03/2024

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CNPJ / CPF

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/03/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:33:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/03/2024	18,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	18,00
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	18,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
			1 - DESTINATARIO										
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE		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	IPÍ
002468	LAMPADA LED BULBO 09W BIVOLT AVANT	85392200	0500	5405	PC	3,00	6,00	0,00	18,00	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\$ 18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Voce Pagou Aproximadamente :

R\$ 4,5 de Tributos Estaduais

R\$ 1,4256 de Tributos Federais

Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 5,9256 (32,92%) Fonte IBPT 5oi7ew

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336221231220538028
22/04/2024 12:49:59**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 1559010
Conta Pagamento 0000
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.204
Valor 18,00
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4A7988C865521D09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000734 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0304 3500 8700 0188 5500 1000 0007 3410 0085 7828
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
135240653034430 28/03/2024 08:51:01

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST
Inscrição Estadual 322020717118
Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR
Endereço AV 19 966
Município GUAIRA
Fatura 1 95.20 27/04/2024
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 28/03/2024
Data da Saída 28/03/2024
Hora da Saída 08:50:48

CALCULO 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 95,20

Valor do Frete 0,00
Valor do Seguro 0,00
Desconto 0,00
Despesas Acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00
Valor total da Nota 95,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social -
Endereço -
Quantidade -
Espécie -
Marca -
Numeração -
Peso Bruto 0.000
Peso Líquido 0.000

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
070330727984	APARELHO BARBEAR BIC COMFORT 3 BLACK NIGHT	82121020	0/500	5405	UN	15	5,25	78,75	0,00	0,00	0,00		0
7898474841037	SAB LIQ TOK BOTANICO FRUTAS VERMELHAS 1.9L	34011190	0/500	5405	UN	1	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 95,20

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 12122,
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:23.59 Est:17.14 Mun:0.00 Fonte:IBPT 4B7157
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000000734
SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336221231220538024
22/04/2024 12:48:07**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.203
Valor 95,20
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CC07A67A8833D994

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

25

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001453 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001453 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 5310 5712 6443 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240668219656 31/03/2024 07:42:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	31/03/2024
ENDEREÇO AV 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 164,49	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 164,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	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
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	9,6200	12,8900	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1870	pao cachorro quente	21069090	0500	5405	UN	35,0000	0,7000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1870	bolo de limao	21069090	0500	5405	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
ONTE DO RECURSO: Municipal
PARCIAL R\$ 164,49

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,9087 (4,2001%) de Tributos Federais	

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0014 5310 5712 6443	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP		Nº 000001453 fl. 2 /2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TEL:		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240668219656 31/03/2024 07:42:43	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
R\$ 29,6086 (18,0002%) de Tributos Estaduais													
R\$ 127,9727 Pelos Produtos													
Fonte: IBPT													

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336221231220538017
22/04/2024 12:42:15**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.201
Valor 164,49
Data transferência 22/04/2024

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB A51E3C9C57844BC9

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000000924049434770358Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
01/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2024 12:35:27Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2024 12:35:27

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
49.201.835/0001-07Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVAE-mail
-Endereço
AV3A, 01Município
Guaira - SPCEP
14790-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.053.674/0001-42Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO LARE-mail
-Endereço
20, 1191Município
Guaira - SPCEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.08.01 - Planejamento, confecção,
manutenção e atualização de pági...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Guaira - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Manutenção Website

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Guaira - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 250,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 250,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336221231220538094
22/04/2024 14:01:07

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 42.214
Valor 125,00
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D1124EC1C7A6E93F

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEREMOS DE: MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 01/04/2024 Destinatário: ASSOCIACAO ALAR DE GUAIRA		Nº 000.000.013
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 000.000.013 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0448 1038 0000 0164 5500 1000 0000 1314 0330 2055 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 135240674355587 01/04/2024 10:19:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322117260113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.103.800/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR DE GUAIRA		03.053.674/0001-42	01/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	BAIRRO/DISTRITO MARACA	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/04/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:20:04

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,72 (15,40 %)	206,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	196,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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 BOTTIAO 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
000013	GLP EM BOTTIAO 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 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
VALOR PARCIAL R\$ 196,00

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336221231220538052
22/04/2024 13:10:21

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 42.211
Valor 196,00
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 434CC10CF1441F5A

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

32

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001118
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001118 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:				CHAVE DE ACESSO 3524 0402 1670 1500 0174 5500 1000 0011 1812 6104 8312
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240684907879 02/04/2024 11:51:39
		CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR			03.053.674/0001-42	02/04/2024
ENDEREÇO RUA 20, I		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
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	108,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS
2773	ALAR TRANCA SALGADA	19019090	0102	5102	UN	6,0000	18,0000	108,00	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\$ 108,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,526 (13,45%) de Tributos Federais R\$ 7,56 (7%) de Tributos Estaduais R\$ 85,914 Pelos Produtos Fonte: IBPT	Confere com Original 33

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336221231220538021
22/04/2024 12:44:54**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 42.202
Valor 108,00
Data transferência 22/04/2024

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 38D658A6CA3B96F4

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

34

Preço baixo é aqui no

MURAISHI

SUPERMERCADO

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001657 FL.2/2

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0016 5710 0162 6094

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

135240696421307 03/04/2024 16:10:02

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

AV 19 966

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

Bairro / Distrito

CENTRO

UF

SP

CPF / CNPJ

149

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

Data da Emissão

03/04/2024

Data da Saída

03/04/2024

Hora da Saída

16:09:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

5,99

Valor do ICMS

1,08

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

950,96

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

950,96

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
7896555501467	NEUTRO 500ML	21050010	0/60	5929	UN	3	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00		0
7896597200472	SORVETE BAMBI POTE 1,5L KOLE MORANGO/CREME	04072100	0/40	5929	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00		0
7897517209674	IWAMOTO OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	20059900	0/60	5929	UN	4	5,69	22,76	0,00	0,00	0,00		0
7898023420034	FUGINI SELETA LEGUMES SACHE 170G	09041200	0/40	5929	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	SIAMAR PIMENTA DO REINO AGOSTO 40G	04029900	0/60	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7898910048006	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	20098990	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7898994790525	INDIANO LEITE DE COCO 200ML	09012100	0/60	5929	UN	4	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00		0
	TRUVILLE CAFE TRADICIONAL 500G												

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\$ 950,96

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 11431, 7821, 7979, 12683, 13060, 17244,

Reservado ao Fisco

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

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

Emissão:03/04/2024 Total R\$ 950,96 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001657

SÉRIE 1

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001657 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0016 5710 0162 6094

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

135240696421307 03/04/2024 16:10:02

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

03/04/2024

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

03/04/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:09:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS1	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
46	BANANA MARMELO KG	08031000	0/40	5929	KG	3,02	8,99	27,15	0,00	0,00	0,00		0
7365323529892	GRAN CHEFF FAROFA TRADICIONAL 250GR	19019090	0/60	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	07089000	0/40	5929	KG	2,27	9,89	22,45	0,00	0,00	0,00		0
7891167021013	GOMES DA COSTA SARDINHA OLEO 125G	16041310	0/60	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00		0
7894904571956	DORIANA MARGARINA CREMOSA COM SAL 500G	15171000	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0
7896000530325	MAGUARY NECTAR UVA 1L	22029900	0/60	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896000530356	MAGUARY NECTAR CAJU 1L	22029900	0/60	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00		0
7896000530363	MAGUARY NECTAR MARACUJA 1L	22021000	0/60	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896000593979	MAGUARY NECTAR ABACAXI 1L	22029900	0/00	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0
7896069572304	SIAMAR MOSTARDA 200G	21033021	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7896069576920	SIAMAR MOLHO DE PIMENTA TRADICIONAL 500ML	21039021	0/60	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	PREDILECTA MOLHO DE TOMATE SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	8	1,69	13,52	0,00	0,00	0,00		0
7896292340503	PREDILECTA MILHO VERDE LATA 170G	20058000	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/40	5929	UN	8	27,89	223,12	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/40	5929	UN	5	27,99	139,95	0,00	0,00	0,00		0
7896521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5929	UN	7	12,99	90,93	0,00	0,00	0,00		0
7896527700751	TRIEX DETERGENTE LIQUIDO	34025000	0/60	5929	UN	6	1,99	11,94	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: 11431, 7821, 7979, 12683, 13060, 17244,

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:03/04/2024 Total R\$ 950,96 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001657
SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336221231220538073
22/04/2024 13:26:50**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.213
Valor 950,96
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3BF50471FFADBB46

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001659 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0016 5910 0163 9689

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

135240696556372 03/04/2024 16:23:13

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

03/04/2024

Endereço
AV 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

03/04/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:23:09

FATURA

1 11.94 07/03/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

11,94

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

11,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896527700751	TRIEX DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	6	1,99	11,94	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\$ 11,94

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 7980,

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Emissão: 03/04/2024 Total R\$

11,94 ASSOCIAÇÃO LAR

NF-e

000001659

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

SÉRIE 1

38



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336221231220538070
22/04/2024 13:24:49

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCÔ BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.212
Valor 11,94
Data transferência 22/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6B3CA03BECA9C3DD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1	
		1.095 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			
		CHAVE DE ACESSO		3524 0417 5281 1900 0134 5500 1000 0010 9510 0001 2903	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135240706293422 04/04/2024 17:09:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
322.035.802.110		17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	04/04/2024
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA 20, 1191	CENTRO	14790-000	04/04/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	SP		17:09:27

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 04/04/2024 60,60					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60

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

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	
7896066720104	CHOCOLATE COBERTOP MEIO AMARGO 1,01 Cód. Barras: 7896066720104	18069000	0102	5102	PC	2	30,30	60,60	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\$ 60,60												

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 ICMS DE ISS E DE IPI		

UninfE NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 04/04/2024 às 17:09:34 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.095. EMISSÃO: 04/04/2024 VALOR TOTAL: 60,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 1.095 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Confere com Origin

40

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336221231220538035
22/04/2024 13:00:55**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.206
Valor 60,60
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D3F951FB6E787C29

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0417 5281 1900 0134 5500 1000 0010 9610 0001 2919	
		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		1.096 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240706299727 04/04/2024 17:10:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 04/04/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 04/04/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3331-6944	HORA DA SAÍDA 17:10:15
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS					
001 04/04/2024 119,58					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 119,58	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 119,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1383	MARMITA ISOPOR 104 DARNEL C/100	39231090	0102	5102	PC	2	48,99	97,98	0,00	0,00	
440	SACO DE LIXO 40 LTR C/100	39241000	0102	5102	PC	1	21,60	21,60	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 119,58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.brGerado em 04/04/2024 às 17:10:20 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.096. EMIÇÃO: 04/04/2024 VALOR TOTAL: 119,58 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 1.096 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Confere com Original
42

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336221231220538038
22/04/2024 13:02:24**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.207
Valor 119,58
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E671C7B472DF50C7

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV. 23 DE SETEMBRO - GUARAITA - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42 FONE: 3331-6944 FAX: 3331-6944
E-MAIL: mutiraosupermercado@net.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014373 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0143 7310 0109 2757

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

135240701816974 04/04/2024 09:53:43

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

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

04/04/2024

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

04/04/2024

Município

GUARAITA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

09:49:02

FATURA

1 117.93 14/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	117,93
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				117,93

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	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		0
7896424100012	COPOSUL COPO DESCARTAVEL 50ML C/100	39239090	0/60	5929	UN	8	3,49	27,92	0,00	0,00	0,00		0
7896424100197	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE COPOSUL 180ML C/100 UNIDADES	39239090	0/60	5929	UN	8	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00		0
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF. 133	28289019	0/60	5929	UN	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00		0
7897664130036	DETERGENTE LIQUIDO MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	6	2,69	16,14	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\$ 117,93

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 7456, DANF REFERENTE CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 14/04/2024	Reservado ao Fisco C.P. 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: 04/04/2024 Total R\$ 117,93 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000014373 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04113.371332 31805.680001 4 96860000011793			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/04/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 04/04/2024	Núm. do documento 14373	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 157 / 00041133 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 117,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04113.371332 31805.680001 4 96860000011793			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/04/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 04/04/2024	Núm. do documento 14373	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 157 / 00041133 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 117,93
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com Original

45



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101617175461021
10/04/2024 16:46:1110/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:11
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007041133713323180568000149686000011793

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	41.501
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	117,93
VALOR COBRADO	117,93

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

46



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 03.053.674/0001-42 FONE: 3331-5552 FAX: 3331-5552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000014377 FL. 3/3

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0143 7710 0114 5809

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

135240701975832 04/04/2024 10:07:22

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
AV. 19 966

Município
GUAÍRA

FATURA

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

04/04/2024

Data da Saída

04/04/2024

Hora da Saída

10:02:03

1 1141.63 14/04/2024

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
444,67	37,96	0,00	0,00	1.141,63
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.141,63

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
7898949531081	VIRGEM VIDRO 500ML PAO DE FORMA TRADICIONAL SAO SEBASTIAO 400G	19059010	0/60	5929	UN	12	6,99	83,88	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\$ 1.141,63

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 781, 188, 139, 708, 623, 657, 640, 7415, 80284,
DANF REFERENTE CASA DE PASSAGEM
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 14/04/2024

Reservado ao Fisco

CP

Confere com Original

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: 04/04/2024 Total R\$ 1.141,63 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014377

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.011.587.118
TEL: 17 3331-7558 - FAX: 17 3331-4562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000014377 FL.2/3

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0143 7710 0114 5809

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

135240701975832

04/04/2024 10:07:22

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
AV. 19 966

Município
GUAÍRA

FATURA

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

04/04/2024

Data da Saída

04/04/2024

Hora da Saída

10:02:03

1 1141.63 14/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896423700251	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	9	3,49	31,41	31,41	2,20	0,00	7,00	0
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	11	3,49	38,39	38,39	2,69	0,00	7,00	0
7896876400111	QUEIJO RALADO Q LADY 40G RF.QRQ0001	04062000	0/00	5929	UN	2	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0
7897005102265	KININO PRATICO SABOR 50G LEGUMES ,VERDURAS,ARROZ RF.272	21039021	0/60	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7897005102272	KININO PRATICO SABOR FEIJAO 50G	21039021	0/60	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7897005102289	KININO PRATICO SABOR MASSAS 50G	21039021	0/60	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7897005102296	KININO PRATICO SABOR SALADAS 50G	21039021	0/60	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
7897005102302	KININO PRATICO SABOR 50G CARNES,LEGUMES,ARROZ RF.262	21039021	0/60	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7897005102319	KININO PRATICO SABOR AVES 50G	21039021	0/60	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	3	2,09	6,27	6,27	0,44	0,00	7,00	0
7898451940098	RAVITTO PIMENTA DEDO MOCA 120G.RF.108	20019000	0/60	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00		0
7898930950051	AZEITE PORTO OLIVA EXTRA	15109000	0/60	5929	UN	1	19,99	19,99	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: 781, 188, 139, 708, 623, 657, 640, 7415, 80284,
DANF REFERENTE CASA DE PASSAGEM
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 14/04/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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: 04/04/2024 Total R\$ 1.141,63 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014377

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.011.587-118
TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-6552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014377 FL. 1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0456 9270 2300 0109 5500 1000 0143 7710 0114 5809

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

135240701975832 04/04/2024 10:07:22

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

04/04/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

04/04/2024

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

10:02:03

FATURA

1 1141.63 14/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor total dos Produtos

,,***

,,***

,,***

,,***

,,***

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Despesas Acessórias

Valor do IPI

Valor total da Nota

,,***

*,***,***

*,***,***

,,***

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 REBAKN RF.BAV414	02101900	0/00	5929	KG	2,112	24,90	52,58	52,58	9,46	0,00	18,00	0
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	7	7,59	53,13	0,00	0,00	0,00		0
2431	MACA DE PALETA BOVINA	02013000	0/00	5929	KG	16,538	25,90	428,33	249,84	11,24	0,00	4,50	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00		0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	0,192	12,99	2,49	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	1,395	3,99	5,56	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	4,036	6,99	28,21	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07099300	0/40	5929	KG	10,579	6,99	73,95	0,00	0,00	0,00		0
7891000249932	CALDO MAGGI BACON 57G	21041011	0/00	5929	UN	4	2,29	9,16	9,16	1,65	0,00	18,00	0
7891000250150	MAGGI CALDO CARNE 57G RF.12344650	21041011	0/00	5929	UN	7	2,29	16,03	16,03	2,89	0,00	18,00	0
7891000250174	CALDO MAGGI GALINHA 57G	21041011	0/00	5929	UN	7	2,29	16,03	16,03	2,89	0,00	18,00	0
7891700206921	MAIONESE ARISCO POTE 500G	21039011	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL C/ CR LEITE	15171000	0/60	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	7	5,99	41,93	0,00	0,00	0,00		0
7896028014494	LEITE COCO MENINA 200ML RF.1118002	20098990	0/60	5929	UN	6	4,29	25,74	0,00	0,00	0,00		0
7896252000041	TRIGO P/ KIBE BURGOL 500G	11041900	0/00	5929	UN	2	7,49	14,98	14,98	2,70	0,00	18,00	0
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA	21032010	0/60	5929	UN	3	6,29	18,87	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: 781, 188, 139, 708, 623, 657, 640, 7415, 80284,

DANF REFERENTE CASA DE PASSAGEM

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 14/04/2024

Reservado ao Fisco

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 04/04/2024 Total R\$ 1.141,63 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000014377
SÉRIE 1

Confere com Original

49

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04113.521332 31805.680001 6 96860000114163

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/04/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 04/04/2024	Núm. do documento 14377	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 157 / 00041135 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.141,63
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04113.521332 31805.680001 6 96860000114163

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/04/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 04/04/2024	Núm. do documento 14377	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 157 / 00041135 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.141,63
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR 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

G337101617175461024
10/04/2024 16:47:1910/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:47:19
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411352133231805680001696860000114163

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 41.001

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.141,63

VALOR COBRADO 1.141,63

NR.AUTENTICACAO 8.7A9.36B.BD5.06C.F8C

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

31

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 000.000.630
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0444 5132 8200 0104 5500 1000 0006 3014 4513 9121

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

CNPJ

44.513.282/0001-04

135240714123007 05/04/2024 14:33:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

05/04/2024

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

05/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13,80
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	13,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1626	ENVELOPE 240 X 340 OURO	48171000	0500	5405	UN	15,00	0,48	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	PRANCHETA DE MADEIRA OFICIO SOUZA	44219900	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. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 13,80

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. 1581: "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: 05/04/2024 14:34:18

Confere com Original

RDW Tecnologia

52



Transferências entre contas correntes BB

G336221231220538056
22/04/2024 13:12:25

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

53



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-club

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

descrição

total



Claro net virtua

115,00



NET Fone

22,10

Itens Eventuais

2,57

Valor total
139,67



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/03/24 A 31/03/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS

115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua

115,00

Total Claro net virtua

115,00



NET Fone

SERVIÇO

DURAÇÃO

ASSINATURA

22,10

Total NET Fone

22,10

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA

2,30

JUROS PGTO EM ATRASO

0,27

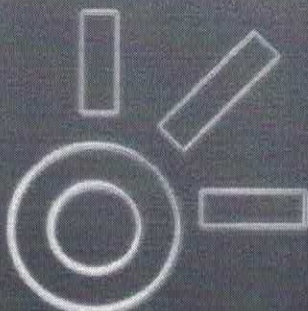
Sub-Total Encargos/Juros/Multas

2,57

Total Itens Eventuais

2,57

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 18L / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 139,67



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.



Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 VL 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, Video 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:
364243795219266, 364243746821475,
364233646413457, 364233646389111,
364233639301347

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.

Confere com Original

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO LAR	NET SERVICOS 3640010135154	Março/2024	05/04/2024	139,67

84620000001-2 39670296202-0 40405364000-3 00263641716-0



Pague com Pix
Clique Aqui



54



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333241352250760012
24/04/2024 13:57:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.19
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84620000001-2 39670296202-0

40405364000-3 00263641716-0

Data do pagamento 24/04/2024

Valor em Dinheiro 139,67

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 139,67

Pagamento agendado.

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

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

Confere com Original

55

AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDARUA: 14, N. 467 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-5559DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.307
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0415 0460 8000 0193 5500 1000 0013 0710 0009 9996

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240728780892 08/04/2024 09:22:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/04/2024

ENDEREÇO

RUA 20 N. 1191 (25X27)

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

08/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:22:54

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 06/05/2024 55,00

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

55,00

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMITENTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1136	TONER BROTHER TN410/420/450 - 2.6K	84439933	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	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\$ 55,00											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /
II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23.
LC 123/2006.VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.20 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

56



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336221231220538042
22/04/2024 13:04:20

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 42.208
Valor 55,00
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8CA31F8E19E2C609

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

57

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 03/24, 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, 09 de Abril de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331091607894660024
09/04/2024 16:19:11

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 40.901
Valor 600,00
Data transferência 09/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F0F69AF6BC9E49EF

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

59

60



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336221231220538049
22/04/2024 13:08:29

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 42.210
Valor 62,98
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 29279852A911E9E9

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

61

BB

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000019712 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 POSTO GUAIRA POSTO GUAIRA LTDA RUA 10, 720 CENTRO GUAIRA SP Telefone/Fax: (017)3332-2888 CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000019712 SÉRIE: 001 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0448 3440 9700 0186 5500 1000 0197 1210 1866 1572 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	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322004562112		48.344.097/0001-86	135240752890984 10/04/2024 16:24:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03053674000142	10/04/2024
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL,1610	MARACA	14790000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
GUAIRA	SP		10/04/2024

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	631,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - EMITENTE
	1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO	CÓDIGO ANT
	9
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QST	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 109 (em litros). ICMS Monofásico Retido R\$ 149,56	27101259	061	5929	L	109	5,790	631,11	0,00	0,00	0,00	0	0

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: 159,03 (25,20%), Federal: 44,11 (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\$ 149,56 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO, Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO, Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO KM 86.821, Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO - REFERENTE CF-e SAT: 70937, 71298, 72293, 74597	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N.º 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PAGO PARCIAL R\$ 631,11
---	--

Confere com Original

62



Transferências entre contas correntes BB

G336221231220538060
22/04/2024 13:15:12

Debitado

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

Creditado

Nome POSTO GUAIRA LTDA.
Agência 3371-5
Conta corrente 33056-6
Valor 631,11
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

63

CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000 GUAIRA - SP Telefone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000000737 FL.1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0404 3500 8700 0188 5500 1000 0007 3710 0122 4530 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 135240759696292 11/04/2024 12:17:32									
Natureza da operação Venda de Merc. Com ST		Inscrição Estadual 322020717118		Insc. Estadual Subst. Tributário 04.350.087/0001-88									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		CPF / CNPJ 146 03.053.674/0001-42		Data da Emissão 11/04/2024									
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRA		Fone / Fax 1733316944		UF SP									
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual		Inscrição Estadual									
FATURA 1 21.00 05/05/2024													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Valor total dos Produtos 21,00									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor total da Nota 21,00									
Desconto 0,00		Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo UF -									
Endereço -		Município -		UF -									
Quantidade		Espécie		Peso Líquido 0.000									
Marca		Numeração		Peso Bruto 0.000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891528016498	ESC. DENTAL SORRISO ORIGINAL MACIA C/1	96032100	0/500	5405	UN	6	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00		0
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03 / 22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>21,00</u>													
CÁLCULO DO ISSQN													
Inscrição Municipal		Valor total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 12383. VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:2.82 Est:2.52 Mun:0.00 Fonte:IBPT D8CAC2								Reservado ao Fisco					
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08													
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.										NF-e 000000737 SÉRIE 1			
Data de Recebimento		Identificação e assinatura do Recebedor											



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.209
Valor 21,00
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6AEB7C64889717C1

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

65



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

Rua 12 nº 315 - Centro - Guaíra/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	2-408702-1-3	Hidrametro	649068	Referência	3/2024	Vencimento	11/04/2024
------------	--------------	-----------------	--------------	------------	--------	------------	--------	------------	------------

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 Econômic	1	Dias	31	Próxima Letura		Corte		Data Letura	04/03/2024	Letura Anterior	7038	Letura Atual	7064	Resid.		Consumo	26	Cons. Fat	26
-------------	---	------	----	----------------	--	-------	--	-------------	------------	-----------------	------	--------------	------	--------	--	---------	----	-----------	----

Categoria	COMERCIAL	Ocorrência	LEITURA CONFIRMADA
-----------	-----------	------------	--------------------

Refer	Consumo	Letura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas	
2/2024	22	7006	30	02/02/2024	Tarifa de Água	47,84
1/2024	28	6983	28	03/01/2024	Tarifa de Esgoto	11,95
12/2023	33	6954	32	04/12/2023		
11/2023	28	6921	31	05/11/2023		
10/2023	27	6893	32	04/10/2023		
9/2023	37	6866	31	03/09/2023		
8/2023	31	6829	30	02/08/2023		
7/2023	26	6798	30	02/07/2023		
6/2023	20	6772	30	03/06/2023		
5/2023	28	6739	31	03/05/2023		

Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022			
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,01	0 A 15	U.H
Fúlor	0,72	0,5 A 0,8	mg/L
PH	8,20	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,30	0 A 5	U.T
Col Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	
TOTAL DA CONTA: 59,76			

	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.L.: ISENTO	2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto	
Proprietário	MUNICIPIO DE GUAIRA	Referência	3/2024
Comprovante de Inquilino	ASSOCIACAO LAR	Vencimento	11/04/2024
Nº do Hidrametro	649068	Instalação	0010.0666.00
Entrada	25/03/2024	Código de Baixa	2-408702-1-3
Totais da Conta			59,76

10-AV. 1, 666	CEP: 14790000	1-CENTRO	Compl: Albergue
---------------	---------------	----------	-----------------

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 59,76

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335081551997620010
08/04/2024 16:04:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.11
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	82660000000-2 59760699202-7
	40411030120-1 00408702003-0
Data do pagamento	08/04/2024
Valor Total	59,76

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB:
D.976.4BE.D28.4FA.C6A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

67

RECEBEMOS DE LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000000046
		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. 000000046 SÉRIE 5 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0448 3455 8000 0185 5500 5000 0000 4612 5661 7137 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 135240767211906 12/04/2024 10:03:02
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 12/04/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CEP 14790-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/04/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:01
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	VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VLR APROX. TRIB. 11,26	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	ESPECIE	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	% ICMS	% IPI
7897534841093	TUFF PLUS ALOE VERA AMAC 5L	38099190	0500	5929	un	2	17,90	35,80	0,00	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22
FONTES 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): 3187;	

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/04/2024	
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA				CNPJ/CPF 48345580000185		
Data do Documento 12/04/2024		Nº do Documento 0018		Espécie Doc. DMI	Aceite N	
				Data de Processamento 12/04/2024		
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 ASSOCIAÇUO 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 00011.007150 09643.241061 5 97020000003580

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/04/2024	
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA				CNPJ/CPF 48345580000185		
Data do Documento 12/04/2024		Nº do Documento 0018		Espécie Doc. DMI	Aceite N	
				Data de Processamento 12/04/2024		
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 ASSOCIAÇUO A LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final				Código de Baixa		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334301459904725005
30/04/2024 15:05:20

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:05:20
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120001100715009643241061597020000003580

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 43.014

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 35,80

VALOR COBRADO 35,80

NR.AUTENTICACAO 0.A23.459.453.264.78F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 17/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 153,09		NF-e Nº 000000128 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2561 notafiscalemitida@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000128 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3524 0426 2169 9500 0116 5500 1000 0001 2816 7581 1662		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322055032114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240802043726 17/04/2024 09:08:51	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 17/04/2024	
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL 1610 PARANOIA, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOIA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:56:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		153,09	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								153,09	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		N.º DE EMISSÃO		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	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
315	MACA DA PALETA BOVINO KG	02013000	0102	5102	KG	3,064	24,990	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	MACA DA PALETA BOVINO KG	02013000	0102	5102	KG	3,062	24,990	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.																													
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.																													

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\$ 153,09

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .	Confere com Original 71



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337181526618196025
18/04/2024 15:44:01

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481548
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.216.995/0001-16
Nome favorecido EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.801
Valor 153,09
Data transferência 18/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 116C0D77608F1641

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

72



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



Número da NFS-e
328
Código de Verificação de Autenticidade
WZLHDKQLS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2024 às 13:18:14
Chave de Acesso
1456897YYINYL4YPKWRJQJNYNGI5ZZFA

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação
GUAIRA-SP GUAIRA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
17/04/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42 ISENT0 ASSOCIACAO LAR
Logradouro Complemento Bairro
AV 19, 966 24X26 CENTRO
CEP/Cod.Postal Cidade/Pais Cod. IBGE Telefone E-mail
14790-000 GUAIRA - SP 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 03/2024	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza

Alíquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART
0,00% 0000170000018 6920601

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 328 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WZLHDKQLS.

Data

CPF/RG

Assinatura

740,00

Confere com Original

73



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) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.215
Valor 740,00
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A8769ED0B60584A7

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

74

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040302653679-8

Tag
03/04/2024 14:44

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.966,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	26	4.966,82	0,00	0,00	0,00	4.966,82
Total Geral:		4.966,82	0,00	0,00	0,00	4.966,82

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 B2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.509,65

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.457,17

Data de geração da Guia: 03/04/2024 às 14:44:05 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Transferências entre contas correntes BB

G337101617175461018
10/04/2024 16:24:51

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.457,17
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

76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.37
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240410200359008061875
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: 4.966,82
DATA: 10/04/2024 - 17:04:30
COD PRODUTO: 2b466355dca540c8aef2928145f8430b
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/04/2024 - 17:04:31

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 5.587.59A.691.861.875

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

77



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24094.7597766-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219692291			Valor Total do Documento 5.623,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.041,64			5.041,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	582,12			582,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		5.623,76			5.623,76

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 1.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.857,47

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 1.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.766,29

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

03/04/2024 14:41:16

85890000056 5 23760385241 8 10071624094 3 75977661602 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000056 5	23760385241 8	10071624094 3	75977661602 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24094.7597766-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 5.623,76

Pague com o PIX



Confere com Original 78



Transferências entre contas correntes BB

G337101617175461032
10/04/2024 17:07:18

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.766,29
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

79



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337101617175461034
10/04/2024 17:09:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.59
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	8589000056-5 23760385241-8
	10071624094-3 75977661602-6
Data do pagamento	10/04/2024
Numero do Documento	07.16.24094.7597766-1
Valor Total	5.623,76

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

80



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento parcial do Holerite do funcionário Wilian marques, referente ao mês 03/24, no valor de R\$ 190,29 (Cento e noventa reais e vinte e nove centavos), da conta de Nº 844-3, AG. 475-8, da Associação Lar no dia 22/04, pois a funcionária que fazia os pagamentos da Casa de Passagem no mês de Março 24, fez somente uma parte desse Holerite com recurso próprio da entidade (Conta 833-8) também da Associação Lar, no valor de R\$ 114,03 (Cento e quatorze reais e três centavos), pois por se tratar de Horas Extras, acreditou que não poderia ser pago com recurso do Convênio, mas a nova Interventora após consultar o Terceiro Setor foi informada que poderia ser pago normalmente. Assim que constatamos o equívoco foi feito o pagamento.
Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA

CONTA: 590.536.177-7

FAVORECIDO: WILLIAM MARQUES

CPF/CNPJ: 305.874.158-86

VALOR: R\$ 114,03

DEBITO EM: 26/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB: 7.E00.01C.B0C.99D.98A

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

Confere com Original

82



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338221421591345013
22/04/2024 14:27:12

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) 5905361777
Conta Pagamento 0000
CPF 305.874.158-86
Nome favorecido WILIAM MARQUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.216
Valor 190,29
Data transferência 22/04/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C194414BF96BCAE3

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Mensal 31/03/2024			
00125 WILIAM MARQUES				Folha: 01			
PIS:12754949161 CBO:5174-20				Funcionário desde: 26/09/2023			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM				Ag.: C/C.:			
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	24,00	70.00%	12,68	304,32	
114,03 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO				Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 190,29			
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
						304,32	
						Vr. Líquido	304,32
Salário Base 1.642,63						Base Cál. IRRF	via do empregador

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

Confere com Original

83

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 26801813089	11 Nome IANCA DOS SANTOS MOREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 31, 1881			13 Bairro COHAB 1	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 062841 00381 SP	18 CPF 418.565.068-00
19 Data de Nascimento 15/04/1997	20 Nome da Mãe ARLETE DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.178,57	24 Data de Admissão 24/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/04/2024	26 Data do Afastamento 16/04/2024	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.161,92	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 2,42 Horas a 70,00 %	R\$ 40,67	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 5,82	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 726,19	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 1.092,75
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 364,25	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.391,60

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 90,63	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 54,46
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 145,09
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.246,51

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\$ 3.246,51

Confere com Original
Janca

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
03.053.674/0001-42

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO LAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
26801813089

11 Nome
IANCA DOS SANTOS MOREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
062841 00381 SP

18 CPF
418.565.068-00

19 Data de Nascimento
15/04/1997

20 Nome da Mãe
ARLETE DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
24/10/2023

25 Data do Aviso Prévio
16/04/2024

26 Data do Afastamento
16/04/2024

27 Cód. Afast.
PD0

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical
000.020.144.91074-2

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.246,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

Confere com Original

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

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR

Endereço

Rua 20, 1191

Bairro: CENTRO

CNPJ: 03.053.674/0001-42

CEP: 14790-000

Cidade

Guaíra

Telefone

(17)3331-2722

E-Mail

alar.alar99@hotmail.com

Estado

SP

Fax

Por meio do presente instrumento, eu **IANCA DOS SANTOS MOREIRA**, inscrito (a) no CPF sob nº 418.565.068-00, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: Rua 20, 1191

Guaíra, 24 de Outubro de 2023

Ianca Alves Moreira de Souza
IANCA DOS SANTOS MOREIRA

[Assinatura]
ASSOCIACAO LAR

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333241352250760016
24/04/2024 14:01:19

Debitado

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

Creditado

Nome	IANCA S MOREIRA SOUZA
Agência	475-8
Conta corrente	150497-5
Valor	3.246,51
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

87



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 Fical de Nº 5242, em nome de Randal de Oliveira Faleiros, no valor de R\$ 892,56 (Oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos), rateado entre as contas da Associação Lar, sendo R\$ 589,93 (Quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) do Acolhimento, conta 845-1, e R\$ 302,69 (Trezentos e dois reais e sessenta e nove centavos) da Casa de Passagem, conta 844-3. A nota fiscal consta compras feitas no mês 11/23, 12/23 e 01/24, por isso existe valores diferentes da mesma mercadoria, pois as cotações são feitas mensalmente. Os cupons seguem em anexo.

Sem mais para o momento.

Guaíra SP, 03 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

NF-e
Nº 000005242
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME
AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005242 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0052 4212 2331 3836

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
135240854609921 24/04/2024 08:48:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610
MUNICÍPIO GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO AO LADO AAB

CEP 14790-000

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO 24/04/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2024

HORA DA SAÍDA 08:23:00

FONE / FAX (17)3331-6944

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	301,60	892,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	892,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,56
DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	0,00	0,00	892,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	COSAN	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESKONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
2962	GARFO SOBREMESA CRIST. C/50 UN SERT PLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,31 Federais e 1,04 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	2,000	2,900	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
5608	PRATO DESC. PR 15 C/ 10 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 1,34 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	5,000	1,490	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45
9190	CUMBUCA ISOPOR PT 104 FD C/100 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,76 Federais e 7,67 Estaduais.	76071990	0102	5102	FD	1,000	42,590	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59
13017	PAPEL INTERF. 20X21 BCO C/ 700 UN - FIORETTI Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,15 Federais e 7,91 Estaduais.	48192000	0102	5102	PC	4,000	10,990	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96
3118	CUMBUCA ISOPOR 15 CM C/30 UNID. - MEIWA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,79 Federais e 1,43 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	1,000	7,950	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95
4010	SACO PP - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,08 Federais e 0,07 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	0,018	23,100	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
9190	CUMBUCA ISOPOR PT 104 FD C/100 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,99 Federais e 14,81 Estaduais.	76071990	0102	5102	FD	2,000	41,150	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,63 Federais e 159,97 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 204619.

CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 302,69

RESERVADO AO RISCO

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\$ 589,93

589,93 - Adhamento
302,69 - Abordagem

Confere com Original

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005242 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0404 9742 8100 0134 5500 1000 0052 4212 2331 3836

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

135240854609921 24/04/2024 08:48:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4332	PRATO DESC. PR 21 C/ 10 UNID - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,23 Federais e 4,18 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	10,000	2,320	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2774	SACO PAPEL PIPOCA BRANCO C/50 JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,30 Federais e 1,44 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	2,000	3,990	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 2,92 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	2,000	8,100	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	SACO PLAST.HOT DOG 20X12 C/ 50 UN JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,76 Federais e 0,72 Estaduais.	39232110	0102	5102	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	SABONETEIRA (ALCOOL) C/ RES. 800 ML BCA- NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 78,64 Federais e 97,02 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	20,000	26,950	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2774	SACO PAPEL PIPOCA BRANCO C/50 JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,25 Federais e 3,59 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	5,000	3,990	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	SACO PLASTICO 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,94 Federais e 3,71 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,006	20,500	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	CUMBUCA ISOPOR PT 104 C/10 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,32 Federais e 3,67 Estaduais.	39231090	0102	5102	UN	4,000	5,100	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773	SACO PAPEL PIPOCA COMUN N 3 C/50 UN JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 1,76 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	3,000	3,250	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	ELASTICO LATEX N 18 100 GRS CX C/ 120 UN - REDBOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 0,21 Estaduais.	40169990	0102	5102	CX	1,000	5,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11934	SACOLA PAPEL KRAFT M 26X19,5X9,5 UND- CROMUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,86 Federais e 6,48 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	30,000	1,200	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

30/04/2024

Beneficiário

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME - 04.974.281/0001-34
AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790000

Agência / Cod. Beneficiário

3141 / 6656544

Data do Documento

08/04/2024

No. do Documento

5137

Espécie doc.

DM

Aceite
NAO ACEITO

Data Processamento

24/04/2024

Nosso Número

000000001430

Uso do Banco

Carteira

RAPIDA C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

R\$ 0,00

(-) Valor do Documento

R\$ 892,56

Pagador

ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42
RUA 20 NUM 1191 PARANOA 14790-000 - GUAIRA - SP

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS DIARIO DE R\$ 2,97
COBRAR MULTA DE 44,63 APOS 30/04/2024
Sujeito a protesto apos 5 dias.589,93 Adhimento
302,69 Abordagem

- 2ª via impressa via Internet Banking em 24/4/2024

Autenticação Mecânica

load_error

033-7

03399.66566.54400.000003.00143.001014.7.97020000089256

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

30/04/2024

Beneficiário

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME - 04.974.281/0001-34
AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790000

Agência / Cod. Beneficiário

3141 / 6656544

Data do Documento

08/04/2024

No. do Documento

5137

Espécie doc.

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data Processamento

24/04/2024

Nosso Número

000000001430

Uso do Banco

Carteira

RAPIDA C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

R\$ 0,00

(-) Valor do Documento

R\$ 892,56

Instruções

JUROS DIARIO DE R\$ 2,97
COBRAR MULTA DE 44,63 APOS 30/04/2024

(-) Descontos/Abatimento

R\$ 0,00

(+*) Mora/Multa

R\$ 0,00

(-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42
RUA 20 NUM 1191 PARANOA 14790-000 - GUAIRA - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



Confere com Original

RM EMBALAGENS

Fone(s): 01733310285/
AV-3 N. 612 CENTRO
GUAIRA TEL: 01733320285 - SP
CEP: 14.790-000 CNPJ...: 04.974.281/0001-34
IE: 3220806677113 IM:
===== [CUPOM NAO FISCAL] =====
CUPOM...: 796159 Data: 22/12/23 16:36:36
CPF/CNPJ Cliente:

ITEM CODIGO DESCRICAO
UN [QTD] X R\$[VALOR UNIT] = R\$[TOTAL ITEM]
001 00009190 CUMBUCA ISOPCR PT 104 FD C/100
FD [1,000] X R\$[41,15] = R\$[41,15]
TOTAL 41,15
===== [FORMA DE PAGAMENTO] =====
CRD 41,15 22/01/24

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Operador: ANALAURA
CLIENTE: 224 - ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO: RUA 20 25X27 - PARANOA - GUAIRA

RM EMBALAGENS

Fone(s): 01733310285/
AV 3 N. 612 CENTRO
GUAIRA TEL: 01733320285 - SP
CEP: 14.790-000 CNPJ...: 04.974.281/0001-34
IE: 3220806677113 IM:
===== [CUPOM NAO FISCAL] =====
CUPOM...: 787109 Data: 18/11/23 11:08:04
CPF/CNPJ Cliente:

ITEM CODIGO DESCRICAO
UN [QTD] X R\$[VALOR UNIT] = R\$[TOTAL ITEM]
001 00009190 CUMBUCA ISOPCR PT 104 FD C/100
FD [1,000] X R\$[42,59] = R\$[42,59]
TOTAL 42,59
===== [FORMA DE PAGAMENTO] =====
CRD 42,59 18/12/23

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Operador: ANALAURA
CLIENTE: 224 - ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO: RUA 20 25X27 - PARANOA - GUAIRA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335301401627781011
30/04/2024 14:13:18

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	302,69
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*
93

Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:58
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665665440000000300143001014797020000089256

BENEFICIARIO:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

NOME FANTASIA:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	43.001
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	892,56
VALOR COBRADO	892,56

NR.AUTENTICACAO 0.509.051.EB8.28D.F3C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Confere com Original

94

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359753930 Série C
Data de Emissão: 18/04/2024
Data de Apresentação: 19/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 20/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168

Reservado ao Fisco
8AE0.42F2.3A2C.51B4.14DF.AE44.2B3C.EDE6

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	ABR/2024	26/04/2024	122,48

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 0,66%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0600	Custo Dep. Uso Sistema TUSD	ABR/24	50,000	kWh	0,47740000	23,87	23,87	18,00	4,88	18,57	0,17	4,77	Verde 11 Dias
0601	Disp. Sistema-TE	ABR/24	25,000	kWh	0,41300000	20,85	20,85	18,00	3,72	18,59	0,15	4,47	Verde 11 Dias
0609	Conta do mês	MAR/24				44,16							Verde 16 Dias
0607	Conta do mês					16,90							
	Total Distribuidora					105,58							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				16,90							
Total Consolidado						122,48	44,83	0,00	36,24	0,32	1,44		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 ABR	2	29
MAR	0	30
FEV	0	31
JAN	0	30
2023 DEZ	83	30
NOV	247	32
OUT	248	30
SET	226	32
AGO	231	30
JUL	197	30
JUN	158	31
MAI	155	31
ABR	153	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,37287091	0,32229631

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 18/04/2024	Leitura 20/03/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
205678807	Ativa	85433	85431	1,00	2		20/05/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpfl.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,27 TE R\$ 0,23

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 359753930 Série C

CódDebAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
122,48

Data de Vencimento
26/04/2024

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

ESTACAO DA MODA
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECON

RUA 8 351 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
AV 7 596 - CENTRO



836600000019 224800403426 833758026037 101039910571

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

61,24

Confere com Original

95



Consultas - Emissão de comprovantes

22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:07:33
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	61,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
=====

NR. AUTENTICACAO	B.4F5.709.B93.CB7.400
------------------	-----------------------

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

Confere com Original

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.20
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83660000001-9 22480040342-6
	83375802603-7 10103991057-1
Data do pagamento	22/04/2024
Valor em Dinheiro	122,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	122,48

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

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

Confere com Original

97

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LARNúm. de Pág.
1Identificador
0124041804830667-0Tag
18/04/2024 14:47

Pagar este documento até

26/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

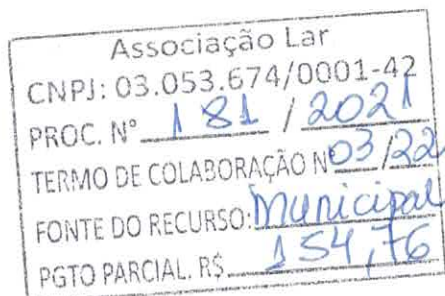
Observações

Valor a recolher

154,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	154,76	0,00	0,00	154,76
Total Geral:		0,00	154,76	0,00	0,00	154,76



Data de geração da Guia: 18/04/2024 às 14:47:29 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.58
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240424184817479849661
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: 154,76
TARIFA: 0,00
DATA: 24/04/2024 - 15:48:48
COD PRODUTO: 4b472a94ca6d49648b5a51a4fdc82c20
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Notificacao enviada em: 24/04/2024 - 15:48:50

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: A.571.7D2.B42.E29.CB6

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO										
GUAIRA LTDA EPP		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3524 0419 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6312 5324 1989										
RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e										
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP		1 - SAÍDA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal										
TEL:		Nº 000000163 fl. 2 /2		ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
Venda				135240892895690 29/04/2024 15:00:03										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
322042205116				19.909.881/0001-96										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
R\$ 121,1622 (11,9999%) de Tributos Estaduais														
R\$ 846,1211 Pelos Produtos														
Fonte: IBPT														

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336221231220538066
22/04/2024 13:22:11

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 1.009,70
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

102



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001720 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0429 7891 4400 0150 5500 1000 0017 2010 0172 7384

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
135240894324900 29/04/2024 17:10:21

Natureza da operação
Operação registrada ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 29/04/2024
Endereço AV 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP
	Inscrição Estadual	Data da Saída 29/04/2024
		Hora da Saída 17:10:18

FATURA

1	91.57	19/04/2024
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 91,57
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 91,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS
7891055003589	CONDOR VASSOURA MULTIUSO UNIDADE	96039000	0/60	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0
7891055112403	CONDOR RODO PLASTICO MULTIUSO 30CM UNIDADE	96039000	0/60	5929	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0
7896061917608	NOBLE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/12 20MTS	48181000	0/60	5929	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0
7896090100101	ASSOLAN ESPONJA DE LÃ DE AÇO 45G	73231000	0/60	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 91,57

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 19863,	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Confere com Original

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

Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000001720 SÉRIE 1
Emissão: 29/04/2024 Total R\$ 91,57 ASSOCIAÇÃO LAR	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.012
Valor 91,57
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C2B2309407FA611

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

104



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
Agência 475-8
Conta corrente 31957-0
Valor 672,37
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 672,37

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\$ 768,41

40 hs semanal / 200 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"	Total vencimentos 1.560,00	Total descontos 119,22
	Vr. Líquido ➡	1.440,78
Salário Base 1.560,00	Sal.Contr.INSS 1.560,00	Base Cálcl.F.G.T.S. 1.560,00
	F.G.T.S. do Mês 124,80	Base Cálcl. IRRF
		via do empregado

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

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

00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO
PIS:26901099752 CBO:5153-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 06/02/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	174,89
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.178,57	174,89
						Vr. Líquido ➡	2.003,68
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						Salário Base	
						2.178,57	
						Sal.Contr.INSS	
						2.178,57	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						2.178,57	
						F.G.T.S. do Mês	
						174,29	

44 hs semanal / 220 hs mensal

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"

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

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

Confere com Original

106



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaíra SP		Mensal 30/04/2024					
03.053.674/0001-42							
00074 BARBARA MENDES DE LIMA		Folha: 01					
PIS:20159107959 CBO:2239-05		Funcionário desde: 01/08/2022					
Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Ag.: C/C.:					
Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.132,00	1.132,00	
30	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.132,00		84,90
08 hs semanal / 40 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"					Total vencimentos		Total descontos
					1.194,04		84,90
					Vr. Líquido		1.109,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.132,00		1.132,00	1.132,00	90,56			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 281 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.109,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/04/2024 Barbara Mendes de L.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 2.155,14
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

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

00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO
PIS:12950628178 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	23,41	93,64	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=52:30m	7,46	214,85	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	16,00	30.00%HN=52:30m	7,46	35,81	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	14,92	358,08	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.345,01		189,87
44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"					Total vencimentos	2.345,01	Total descontos 189,87
					Vr. Líquido	2.155,14	
Salário Base					Base Cál. IRRF		via do empregador
1.642,63							
Sal.Contr.INSS							
2.345,01							
Base Cál.F.G.T.S.							
2.345,01							
F.G.T.S. do Mês							
187,60							

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.155,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/2024 Marcio Luiz Fortunato
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

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: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua 20, 1191 Guaira SP						Mensal 30/04/2024	
03.053.674/0001-42						Folha: 01	
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA						Funcionário desde: 12/09/2022	
PIS:26776491443 CBO:5121-05						Ag.: C/C.:	
Local:00008 CASA DE PASSAGEM						Banco:	
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.544,17		117,79
Total vencimentos	Total descontos						
1.606,21	117,79						
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 E.1 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 2.073,02
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Mensal 30/04/2024			
00039 DANIELA MARTINS				Folha: 01			
PIS:20110534004 CBO:4110-10				Funcionário desde: 02/12/2019			
Local:00001 CASA A LAR				Ag.: C/C.:			
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	518,81
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.000,00		335,15
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.435,20		
40 hs semanal / 200 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"				Total vencimentos	Total descontos		
				5.000,00	853,96		
				Vr. Líquido ➡	4.146,04		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.435,20			

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/24 Daniela Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOCIACAO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 360277336 Série C
Data de Emissão: 22/04/2024
Data de Apresentação: 23/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310123282094
Leitura Próximo Mês: 22/05/2024

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

Reservado ao Fisco
386A.DFC7.D9FD.7E95.4E1A.6A29.28EB.F54C

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	ABR/2024	30/04/2024	625,20

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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915601695593												
0605	Consumo Uso Sistema (kW/h) TUSD	ABR/24	701,000	kWh	0,47777461	334,92	334,92	18,00	60,29	274,63	2,36	10,82	Verde 09 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/24	701,000	kWh	0,1408416	290,28	290,28	18,00	52,25	238,03	2,05	9,38	Verde 22 Dias
	Total Distribuidora					625,20							

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 625,20

Casa de passagem

Total Consolidado

625,20 625,20 112,54 512,66 4,41 20,20

HISTÓRICO DE CONSUMO					kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024	ABR				701	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
	MAR				761	30	Consumo kWh	0,37296032	0,32325290	212053507	Ativa	22/04/2024	22/03/2024	1,00	701	[%]
	FEV				550	29						84856	84155			
	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										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,80 TE R\$ 3,06

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 360277336 Série C

CódDebAut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
625,20

Data de Vencimento
30/04/2024

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

LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECOM
KZANOVA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 7 596 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

836000000064 252000403326 434453118037 101232820940



Autenticação Mecânica



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.29.48
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83600000006-4 25200040332-6
	43445311803-7 10123282094-0
Data do pagamento	30/04/2024
Valor em Dinheiro	625,20
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	625,20

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

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

Confere com Original



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) 13000234551
Conta Pagamento 0000
CPF 300.215.758-94
Nome favorecido MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.008
Valor 101,98
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 91C0213167DF0628

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.
Empresa: 00023

Serviço de Atendimento: 00023 ASSOCIACAO LAR 0800 729 0722

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00137 MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA
PIS:11942282723 CBO:5121-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Ouvidoria: 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 29/04/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	55,12	110,24	8,26
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	110,24		
				Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° _____ / _____ TERMO DE COLABORAÇÃO N° _____ / _____ FONTE DO RECURSO: _____ PGTO PARCIAL R\$: _____	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\$: 101,98		
44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos 110,24	Total descontos 8,26
						Vr. Líquido	101,98
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						via do empregado	
1.653,54 110,24 110,24 8,82							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/04/2024 Maria Rute G. da Silva

Confere com Original

30/04/24, 07:14

Banco do Brasil

G331300655021793009
30/04/2024 07:14:25

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

1

Conta corrente (com DV)

213055047

Conta Pagamento

0000

CPF

464.098.808-71

Nome favorecido

ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

43.001

Valor

768,41

Data transferência

30/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

B5321D59C194FFEE

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

PIS:23704842911 CBO:4221-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 30/11/2023

Banco:

Ag.:

C/C.:

Conta	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 672,37

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\$ 768,41

40 hs semanal / 200 hs mensal

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"

Total vencimentos

1.560,00

Total descontos

119,22

Vr. Líquido

1.440,78

Salário Base

1.560,00

Sal.Contr.INSS

1.560,00

Base Cál.c.F.G.T.S.

1.560,00

F.G.T.S. do Mês

124,80

Base Cál.c. IRRF

via do empregado

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/2024

Isabella Guedes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

14

1/1

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.28.6#/template/~2Ftransferencias~2F862-1.bb



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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) 10397171
Conta Pagamento 0000
CPF 161.508.426-65
Nome favorecido YUAN KALLOHAN MARQUES MIRANDA BICA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.007
Valor 101,98
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9CBD404F5B87D281

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Empresa: 00023Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua 20, 1191 Guaira SP				Mensal 30/04/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00138 YUAN KALLOHAN MARQUES MIRANDA BICA				Funcionário desde: 29/04/2024			
PIS:15452905786 CBO:5174-20				Ag.: C/C.:			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM				Banco:			
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	55,12	110,24	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=52:30m	7,51	18,02	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	128,26		9,61
				Associação Lar			
				CNPJ: 03.053.674/0001-42			
				PROC. N° 181 / 2021			
				TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0382			
				FONTE DO RECURSO Municipal			
				PGTO PARCIAL R\$ 118,65			
				Total vencimentos 128,26			
				Total descontos 9,61			
				Vr. Líquido 118,65			
				Base Cál. IRRF			
				via do empregado			
				Salário Base 1.653,54			
				Sal.Contr.INSS 128,26			
				Base Cál.F.G.T.S. 128,26			
				F.G.T.S. do Mês 10,26			
				Base Cál. IRRF			

O dia 23/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
44 hs mensal 220 hs mensais
" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/04/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Confere com Original



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.25
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
CONTA: 761.868.755-3

FAVORECIDO: CARLOS ROBERTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 144.502.828-09
VALOR: R\$ 991,27
DEBITO EM: 30/04/2024

DOCUMENTO: 043006
AUTENTICACAO SISBB: A.F3E.F77.2B5.A4E.46D

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaíra 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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	15,00	Dia(s)	72,62	1.089,30	98,03
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.551,10		
Funcionário de férias no mês de 01/04/2024 à 15/04/2024. 44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos 1.089,30	Total descontos 98,03
						Vr. Líquido ➡	991,27
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.178,57		2.551,10	1.089,30	87,14			

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\$ 991,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/04/2024

Confere com Original



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 43.005
Valor 2.860,81
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B66940809294D48B

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Empresa: 00023Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua 20, 1191 Guaíra SP		Mensal 30/04/2024	
03.053.674/0001-42		Folha: 01	
00124 TALITA DANTONIO TALARICO		Funcionário desde: 25/09/2023	
PIS:12783776180 CBO:2516-05		Ag.: C/C.:	
Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Banco:	
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.165,00	3.165,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,00		278,61
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.600,20		25,58

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 2.860,81

30 hs semanal / 150 hs mensal		Total vencimentos	Total descontos
" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"		3.165,00	304,19
		Vr. Líquido	2.860,81
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
		Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.600,20	

Confere com Original



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 43.004
Valor 3.643,55
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9488F7B4B6707FEA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/04/2024

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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.220,00	4.220,00	409,61
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.220,00		166,84
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.655,20		
Total vencimentos						4.220,00	576,45
Vr. Líquido						3.643,55	
Salário Base						4.220,00	
Sal.Contr.INSS						4.220,00	
Base Cál.F.G.T.S.						4.220,00	
F.G.T.S. do Mês						337,60	
Base Cál. IRRF						3.655,20	
via do empregado							

40 hs semanal / 200 hs mensal

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo "

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\$ 3.643,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/2024 Maira S. Modesto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original



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 43.003
Valor 1.412,20
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7354E49356E08205

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

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
30	00001	Salário do mês	29,00	Dia(s)	52,75	1.529,75	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,08		117,55
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.412,20		
Funcionário de férias no mês de 01/04/2024 à 01/04/2024. 15 hs semanal / 75 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos 1.529,75	Total descontos 117,55
						Vr. Líquido ➡	1.412,20
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.582,50		1.600,08	1.529,75	122,38			

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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 43.002
Valor 1.816,26
Data transferência 30/04/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD33E4F25E70C26B

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

Empresa: 00023

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Récibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2024

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaiara 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

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 26/02/2024
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.998,88	1.998,88	26,27
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		2:38 hora(s)	9,99		156,35
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.972,61		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.998,88	182,62
						Vr. Líquido	1.816,26
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						1.998,88	1.972,61
						Base Cál. F.G.T.S.	1.972,61
						F.G.T.S. do Mês	157,81

40 hs semanal / 200 hs mensal

" O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo "

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.816,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/2024

Confere com Original