

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio 2024

PROCESSO N.º: 181/2021

EDITAL N.º 09/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/20422

OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social

NOME FANTASIA: Abordagem Social

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50

VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.050,94

DATA DO RECEBIMENTO: 26/04 /2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Maio 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 24.099,25

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 16.162,25

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio 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: 24/05/2024

Mês de referência do recurso: Maio 2024

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01/05/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 10	Serviço terceiro	R\$ 125,00
02/05/2024	Maria Rute Gonçalves da Silva – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 101,98
02/05/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 04/2024	Locação de Imóveis	R\$ 600,00
02/05/2024	Posto Guaira Ltda NF 19752	Combustível	R\$ 486,11
02/05/2024	Glaucia da Silva Freitas – Holerite Ref 04/24	Recursos Humanos	R\$ 254,93
03/05/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite Ref. 04/24	Recursos humanos	R\$ 2.205,59
03/05/2024	R.R.V.Hortifrutegranjeiros de Guaira Ltda NF 712	Alimentação	R\$ 187,20
03/05/2024	Mauro celso ferreira NF 2953	Material Consumo	R\$ 179,80
03/05/2024	Caroline Roza de Carvalho Leandro - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.541,22
03/05/2024	William Marques – rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.975,09
04/05/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5271 (Rateado com 845-1)	Material Consumo	R\$ 110,78
05/05/2024	Claro S/A - Ref 04/24	Utilidade Pública	R\$ 137,10
05/05/2024	Claro S/A – Ref 04/24	Utilidade Pública	R\$ 137,10
06/05/2024	Agile Informática e tecnologia Ltda NF 3907	Serviço Terceiro	R\$ 50,00
07/05/2024	M R Camara Camburi Informática NF 54.763	Material permanente	R\$ 3.207,75
07/05/2024	2Eletro Comercio e Distribuição NF 1.8871.841	Material permanente	R\$ 2.829,00
07/05/2024	M.A.Z. vancim Papelaria NF 568	Material Consumo	R\$ 478,50
08/05/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14500	Material Consumo	R\$ 138,36
08/05/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14501	Alimentação	R\$ 771,51
08/05/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1476	Alimentação	R\$ 104,41
08/05/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 730	Alimentação	R\$ 115,92
09/05/2024	Maximilian Gás e Água Mineral Distr. Ltda NF 016	Material Consumo	R\$ 98,00
09/05/2024	Victor & Victor casa de carne Guaira NF 164	Alimentação	R\$ 943,47
09/05/2024	Luís C. Reis Oliveira Cupom Fiscal 00039	Serviço terceiro	R\$ 41,35
09/05/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 331	Serviço terceiro	R\$ 740,00
10/05/2024	Claro S/A Ref 04/24	Utilidade Pública	R\$ 64,46
11/05/2024	De Água Ref. 04/24	Utilidade Pública	R\$ 81,31
13/05/2024	Daniela Martins – Férias	Recursos Humanos	R\$ 739,61
15/05/2024	Bianca da Silva Arcoverde - Férias	Recursos Humanos	R\$ 930,92
20/05/2024	Muraishi Supermercado NF 1757	Alimentação	R\$ 1.684,16
20/05/2024	Muraishi Supermercado NF 1762	Material Consumo	R\$ 15,76
20/05/2024	Amado Dagoberto Ricardo de Souza Prot. 002415	Serviço Terceiro	R\$ 30,87
20/05/2024	Muraishi Supermercado NF 1761	Alimentação	R\$ 250,62

24/05/2024	Claro S/A Ref 04/24 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 57,18
27/05/2024	Mauro Celso Ferreira NF 2996	Material Consumo	R\$ 229,47
27/05/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 135	Alimentação	R\$ 567,56
29/05/2024	Victor & Victor NF 166	Material Consumo	R\$ 64,95
29/05/2024	P. Tagata da Costa Store NF 57.706	Material consumo	R\$ 165,97
29/05/2024	INSS – IRRF Ref. 04/2024 (Rateado com 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.760,88
31/05/2024	Daniela Martins – Holerite Ref 05/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.647,22
31/05/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Ref 05/24 (Rateado com 845-1)	Recursos humanos	R\$ 369,37
31/05/2024	CPFL Ref. 05/24 NF 365866620	Utilidade Pública	R\$ 554,89
31/05/2024	Barbara Mendes de lima – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 1.109,14
31/05/2024	Maira da Silva Modesto – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 3.643,55
31/05/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 2.059,62
31/05/2024	Thais Fernandes de Oliveira – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 1.488,42
31/05/2024	Silvano Alves de Sousa – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 1.015,20
31/05/2024	Yuan Kallohan M. m. Bica – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 1.748,20
31/05/2024	Talita Dantônio Talarico – Holerite ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 2.860,81
31/05/2024	Isabella C. Santos gudes – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 1.440,78
31/05/2024	Carlos Roberto da Silva – holerite ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 2.397,41
31/05/2024	Aline de Boni L. Carvalho – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 2.061,96
31/05/2024	Maria R1ute Gonçalves da Silva – Holerite ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 1.098,22
31/05/2024	Maria Rute Gonçalves da Silva – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 427,69
31/05/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 1.391,31
31/05/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite Ref 05/24	Recursos Humanos	R\$ 347,83
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 53.865,51

Guaira /SP, 10 de Junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS
Data: 14/06/2024 08:29:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Maio 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: 24/05/2024

Mês de referência do recurso: Maio 24

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

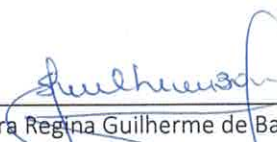
Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2024	Saldo Anterior			R\$ 24.099,25
02/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 101,98		R\$ 23.997,27
02/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 254,93		R\$ 23.742,34
02/05/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 23.142,34
03/05/2024	Dev. Holerite – Transferência Online	R\$ 2.205,59		R\$ 20.936,75
03/05/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 137,10		R\$ 20.799,65
03/05/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 3.975,09		R\$ 16.824,56
07/05/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 64,46		R\$ 16.760,10
07/05/2024	NF 2953 – Transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 16.580,30
07/05/2024	NF 1.8871.841 – Transferência Online	R\$ 2.829,00		R\$ 13.751,30
07/05/2024	NF 54.763 – transferência Online	R\$ 3.207,75		R\$ 10.543,55
10/05/2024	Cupom Fiscal 00039 – Transferência Online	R\$ 41,35		R\$ 10.502,20
10/05/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 739,61		R\$ 9.762,59
10/05/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 930,92		R\$ 8.831,67
10/05/2024	NF 331 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 8.091,67
10/05/2024	NF 10 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 7.966,67
10/05/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 81,31		R\$ 7.885,36
10/05/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 137,10		R\$ 7.748,26
10/05/2024	NF 712 – Transferência Online	R\$ 187,20		R\$ 7.561,06
10/05/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.541,22		R\$ 5.019,84
10/05/2024	NF 19752 – Transferência Online	R\$ 486,11		R\$ 4.533,73
10/05/2024	NF 3907 – Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 4.483,73
14/05/2024	Claro S/A – transferência Online	R\$ 57,18		R\$ 4.426,55
14/05/2024	NF 164 – Transferência online	R\$ 943,47		R\$ 3.483,08
14/05/2024	NF 016 – Transferência Online	R\$ 98,00		R\$ 3.385,08
14/05/2024	NF 730 – Transferência Online	R\$ 115,92		R\$ 3.269,16
14/05/2024	NF 1476 – Transferência Online	R\$ 104,41		R\$ 3.164,75
14/05/2024	NF 568 – Transferência Online	R\$ 478,50		R\$ 2.686,25
14/05/2024	NF 14500 – Transferência Online	R\$ 138,36		R\$ 2.547,89
14/05/2024	NF 14501 – Transferência Online	R\$ 771,51		R\$ 1.776,38
16/05/2024	Prot. 002415 – Transferência Online	R\$ 30,87		R\$ 1.745,51

23/05/2024	Dev Holerite – Transferência Online		R\$ 101,98	R\$ 1.847,49
23/05/2024	Dev. INSS – Transferência Online		R\$ 9.764,31	R\$ 11.611,80
23/05/2024	INSS – Transferência Online	R\$ 2.760,88		R\$ 8.850,92
23/05/2024	NF 1757 – Transferência Online	R\$ 1.684,16		R\$ 7.166,76
23/05/2024	NF 1761 – Transferência Online	R\$ 250,62		R\$ 6.916,14
24/05/2024	Recurso Recebido		R\$ 36.050,94	R\$ 42.967,08
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.647,22		R\$ 41.319,86
29/05/2024	NF 5271 – Transferência Online	R\$ 110,78		R\$ 41.209,08
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.109,14		R\$ 40.099,94
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.488,42		R\$ 38.611,52
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 369,37		R\$ 38.242,15
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.059,62		R\$ 36.182,53
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.061,96		R\$ 34.120,57
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.643,55		R\$ 30.477,02
29/05/2024	NF 166 – transferência Online	R\$ 64,95		R\$ 30.412,07
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.391,31		R\$ 29.020,76
29/05/2024	PG. Indevido – Transferência Online	R\$ 198,90		R\$ 28.821,86
29/05/2024	NF 2996 – Transferência Online	R\$ 229,47		R\$ 28.592,39
29/05/2024	NF 135 – Transferência Online	R\$ 567,56		R\$ 28.024,83
29/05/2024	NF 1762 – Transferência Online	R\$ 15,76		R\$ 28.009,07
29/05/2024	NF 365866620 – Transferência Online	R\$ 554,89		R\$ 27.454,18
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.397,41		R\$ 25.056,77
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.440,78		R\$ 23.615,99
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.860,81		R\$ 20.755,18
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.748,20		R\$ 19.006,98
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.015,20		R\$ 17.991,78
29/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.098,22		R\$ 16.893,56
29/05/2024	NF 57.706 – Transferência Online	R\$ 165,97		R\$ 16.727,59
31/05/2024	Dev. PG. Indevido – Transferência Online		R\$ 198,90	R\$ 16.926,49
31/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 347,83		R\$ 16.578,66
31/05/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 427,69		R\$ 16.150,97
31/05/2024	Aplicação		R\$ 11,28	R\$ 16.162,25
			SALDO FINAL	R\$ 16.162,25

Guaíra /SP, 10 de Junho de 2024.


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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	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\$)
20/05/2024	R\$ 36.040,94		550.475.000.300.097	R\$ 36.050,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 24.099,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.150,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 60.161,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) OUTRAS RECEITAS				R\$ 9.866,29
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 70.027,76

(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\$ 38.616,95	-	R\$ 38.616,95	R\$ 38.616,95	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 4.624,85	-	R\$ 4.624,85	R\$ 4.624,85	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.481,59	-	R\$ 1.481,59	R\$ 1.481,59	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 987,22	-	R\$ 987,22	R\$ 987,22	-
Locação de imóveis	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.032,04	-	R\$ 1.032,04	R\$ 1.032,04	-
Combustível	R\$ 486,11	-	R\$ 486,11	R\$ 486,11	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 6.036,75	-	R\$ 6.036,75	R\$ 6.036,75	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 53.865,51	-	R\$ 53.865,51	R\$ 53.865,51	-

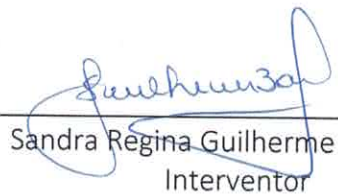
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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\$ 70.027,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53.865,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 16.162,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 16.162,25

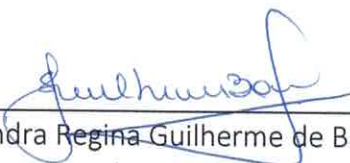
Guaiara /SP, 10 de Junho de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

Guaíra /SP, 10 de Junho 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: Maio 24										
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 19752	Posto Guaira Ltda	Combustível	R\$ 486,11	R\$ 636,11	R\$ 150,00	-	-	-	-	-
NF 5271	Randal de Oliveira Faleiros	Material Consumo	R\$ 110,78	R\$ 546,70	R\$ 435,92	-	-	-	-	-
Cupom 00039	Tabelião de Notas e Protestos de Guaira	Serviço Terceiro	R\$ 41,35	R\$ 82,70	R\$ 41,35	-	-	-	-	-
NF 331	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-	-	-
FGTS	Guia de recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.760,88	R\$ 5.918,41	R\$ 2.986,83	-	-	R\$ 170,70	-	-
Férias	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 739,61	R\$ 1.479,23	R\$ 739,62	-	-	-	-	-
Prot. 002415	Amado Dagoberto Ricardo de Souza	Serviço Terceiro	R\$ 30,87	R\$ 61,75	R\$ 30,88	-	-	-	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.647,22	R\$ 3.294,44	R\$ 1.647,22	-	-	-	-	-
Holerite	R\$ Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$ 369,37	R\$ 738,75	R\$ 369,38	-	-	-	-	-

Guaiira /SP, 10 de Junho 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 - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 24.099,25
Aplicações no mês:	R\$ 41.221,57
Resgates líquidos no mês:	R\$ 49.169,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,28
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 16.162,25

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 24.097,32	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 956,80	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 956,91
03/05/2024	Resgate	R\$ 6.316,77	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.317,78
07/05/2024	Resgate	R\$ 6.279,50	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.281,01
09/05/2024	Resgate	R\$ 41,34	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,35
10/05/2024	Resgate	R\$ 6.016,31	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.018,47
14/05/2024	Resgate	R\$ 2.706,17	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.707,35
16/05/2024	Resgate	R\$ 30,86	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,87
23/05/2024	Aplicação	R\$ 5.170,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.170,63
24/05/2024	Aplicação	R\$ 36.050,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.050,94
29/05/2024	Resgate	R\$ 1.749,57	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.751,09
29/05/2024	Resgate	R\$ 5.170,63	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.171,44
29/05/2024	Resgate	R\$ 19.314,69	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.316,96
31/05/2024	Resgate	R\$ 576,53	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 576,62
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 16.159,72	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

6
14

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332031030840162023
03/06/2024 10:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL	50.201	101,98 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA	50.202	254,93 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	50.203	600,00 D	
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	956,91 C	0,00 C
03/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 03/05 08:16 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	2.205,59 D	
03/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	50.301	137,10 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES	50.302	3.975,09 D	
03/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.317,78 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	50.701	64,46 D	
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	50.702	179,80 D	
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	50.703	2.829,00 D	
07/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	50.704	3.207,75 D	
07/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.281,01 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 16:06 LUIS CLAUDIO REIS DE OLIVE	50.901	41,35 D	
09/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	41,35 C	0,00 C
10/05/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 10/05 10:31 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	739,61 D	
10/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:28 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	930,92 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	51.003	740,00 D	
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	51.004	125,00 D	
10/05/2024		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	51.005	81,31 D	
10/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.006	137,10 D	

10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	187,20 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	2.541,22 D	
			260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	486,11 D	
			748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	50,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
10/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.018,47 C	0,00 C
14/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	57,18 D	
			14/05 08:52 ASSOCIACAO LAR			
14/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	943,47 D	
			14/05 08:42 VICTOR & VICTOR CASA DE			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	98,00 D	
			748 0715 048103800000164 MAXIMILIAN GA			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	115,92 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	104,41 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	478,50 D	
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.405	138,36 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
14/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.406	771,51 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
14/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.707,35 C	0,00 C
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	30,87 D	
			237 0335 04361423849 AMADO DAGOBERTO R			
16/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30,87 C	0,00 C
23/05/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	101,98 C	
			23/05 08:33 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	9.764,31 C	
			23/05 11:30 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.760,88 D	
			23/05 11:32 ASSOCIACAO LAR			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.684,16 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
23/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	250,62 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
23/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.170,63 D	0,00 C
24/05/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	36.050,94 C	
			24/05 PM GUAIRA-FMAS			
24/05/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.050,94 D	0,00 C
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.422.000.034.269	1.647,22 D	
			29/05 14:45 DANIELA MARTINS			
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	110,78 D	
			29/05 11:42 ASSOCIACAO LAR			
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.109,14 D	
			29/05 13:55 BARBARA MENDES DE LIMA			
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.488,42 D	
			29/05 13:52 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			

29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:01 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	369,37 D	
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/05 13:53 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	2.059,62 D	
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:35 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	2.061,96 D	
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/05 13:55 MAIRA SILVA MODESTO	550.475.000.032.491	3.643,55 D	
29/05/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 29/05 15:00 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	64,95 D	
29/05/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/05 14:37 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	1.391,31 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR	52.901	198,90 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	52.902	229,47 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 026216995000116 EMPORIO MORA E	52.903	567,56 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	52.904	15,76 D	
29/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.905	554,89 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA	52.906	2.397,41 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	52.907	1.440,78 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T	52.908	2.860,81 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 16150842665 YUAN KALLOHAN MAR	52.909	1.748,20 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 11118269861 SILVANO ALVES DE	52.910	1.015,20 D	
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL	52.911	1.098,22 D	
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	52.912	165,97 D	
29/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	26.239,49 C	0,00 C
31/05/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 31/05 15:31 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	198,90 C	
31/05/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 31/05 16:47 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	347,83 D	
31/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL	53.101	427,69 D	
31/05/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	576,62 C	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da Nota Fiscal Nº 2791, de Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti, no valor de R\$ 198,90 (Cento e Noventa e oito Reais e Noventa Centavos), na conta da Casa de Passagem (844-3), e o correto seria pelo Acolhimento (845-1). Assim que constatamos o erro foi feita a devolução.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		NF-e Nº 002791
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE: 1
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP RUA 10 565 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3332-2287		Salda: 1 Entrada: 2 Nº 002791 Série: 1 Página 1 de 1
Controle do fisco 		Chave de Acesso 3524050134765000041355001000027911016291330 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada

Natureza Operação: VENDA		Inscrição Estadual 322.067.769.111		Inscrição Estadual do Subst. Tributário		CNPJ 01.347.650/0004-13	
Destinatário/Remetente Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS		CNPJ/CPF 03053674000142		Data de Emissão 29/05/2024		Data de Saída/Entrega 29/05/2024	
Endereço AV 19 966		Bairro CENTRO		CEP 14790000		Hora da Saída 09:30	
Município GUAIRA		Fone/Fax 17333316944		UF SP		Inscrição Estadual ISENTO	
FATURA							
28/06/24 - 1 R\$ 198,90 - CARTÃO AO BARULHO							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete 0,00	Valor Total dos Produtos 238,90		
Valor do Seguro 0,00	Desconto 40,00	Outras Despesas Ac. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 198,90			

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

Dados do Produto/Serviço												
Cód. Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço			NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	TOT. TRIB.	VL. TOTAL	Base ICMS
157600	CALCINHA. 3021KK ALGODAO LISA G			61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00
157600	CALCINHA. 3021KK ALGODAO LISA G			61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00
157603	CALCINHA. 3052KK ALGODAO LISA G			61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00
157600	CALCINHA. 3021KK ALGODAO LISA G			61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00
157600	CALCINHA. 3021KK ALGODAO LISA G			61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00
157604	CALCINHA. 3205KK ALGODAO LISA G			61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00
157603	CALCINHA. 3052KK ALGODAO LISA G			61082100	102	5102	PC	1	9,90	2,59	9,90	0,00
157891	SOUTIEN. 1009TTR ALGODAO LISA G			61082100	102	5102	PC	1	49,90	13,07	49,90	0,00
157894	SOUTIEN. 21TTR ALGODAO LISA M			61082100	102	5102	PC	1	59,90	15,68	59,90	0,00
157893	SOUTIEN. 7099TTR ALGODAO LISA G			61082100	102	5102	PC	1	49,90	13,07	49,90	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 198,90

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

Dados Adicionais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Núm. Protocolo: 135241129163738 Dt. Aut: 29/05/2024 09:31:00 Obs Val Apor Tributos Federal=26,75 (13,45%) Estadual=55,8 (28%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
--	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332291024692728039
29/05/2024 10:57:03

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.901
Valor 198,90
Data transferência 29/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FDC35FA3AF77B00E

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compare com Original

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 198,90
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335311520491639017
31/05/2024 15:31:38

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 198,90
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000001024055517762487



Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
01/05/2024

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

Número da DPS
10

Série da DPS
900

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

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
49.201.835/0001-07

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

E-mail
-

Endereço
AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM

Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO LAR

E-mail
-

Endereço
20, 1191, PARQUE PARANOIA

Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guairá - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Manutenção Website

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guairá - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 250,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 250,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Confere com Original

8
20



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.004
Valor 125,00
Data transferência 10/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37106336B093F703

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

8

21



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do Holerite da funcionária Maria Rute Gonçalves da Silva, no valor de R\$ 101,98 (Cento e Um Reais e Noventa e Oito Centavos), referente ao mês 04/24, duas vezes por engano. Mas assim que constatamos o erro foi feita a devolução.
Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 04 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

8



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 101,98
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	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\$: 201,98							
44 hs semanal / 220 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos	Total descontos
						110,24	8,26
						Vr. Líquido ➡	101,98
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF via do empregado							
1.653,54 110,24 110,24 8,82							

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338020719037580006
02/05/2024 07:30:02

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 50.201
Valor 101,98
Data transferência 02/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 87D37B028619A945

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

8

24

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 04/24, no valor de 1.200,00 (Hum mil e Duzentos Reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$ 600,00 e Abordagem de rua R\$ 600,00). Como consta no contrato de imóvel, o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,

Firmamos o presente.

Guaíra/SP, 02 de Maio de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor

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) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
Conta Pagamento 0000
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.203
Valor 600,00
Data transferência 02/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DC93EA8CE9FFED5F

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

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000019752 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: 000019752 SÉRIE: 001 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0548 3440 9700 0186 5500 1000 0197 5210 1896 4280 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 135240916019027 02/05/2024 12:03:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322004562112	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.344.097/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 02/05/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO/DISTRITO MARACA	CEP 14790000
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP
FONE/FAX 1733316944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA 02/05/2024

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 636,11	
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 636,11				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	89,11	5,830	519,51	0,00	0,00	0,00	0	0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Cálculo '89.11' (em litros), ICMS Monofásico Retido R\$ 122,27													
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	20	5,830	116,60	0,00	0,00	0,00	0	0
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Cálculo '20' (em litros), ICMS Monofásico Retido R\$ 27,44													
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N.º 181/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 486,16													
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N.º 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 150,00													

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

DADOS ADICIONAIS	Confere com Original
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 160,29 (25,20%), Federal: 44,46 (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\$ 122,27 GASOLINA COMUM ICMS monofásico retido: R\$ 27,44 Placa EDL-0883, Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO KM 87.968, Placa BKR-9357 KM 139.555, Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO - REFERENTE CF-e SAT: 76277, 76816, 78141. 79462	



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) 157025
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.344.097/0001-86
Nome favorecido POSTO GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.009
Valor 486,11
Data transferência 10/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7404953EB2B4DA23

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

28



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

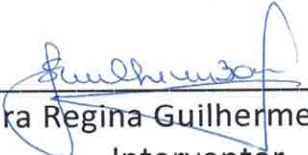
JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que o pagamento parcial do Holerite do mês 04/24, da funcionária Glaucia da Silva Freitas, feito através da conta de Nº 844-3, AG. 475-8, da Associação Lar, no valor de R\$ 254,93 (Duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), no dia 30/04/24, foi devolvida por divergência de número de conta, mas que foi refeito no próximo dia útil do mês seguinte, 02/05/2024.

Não causando assim prejuízos ao funcionário e a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 03 de Maio de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

30/04/24, 08:24

Banco do Brasil

G331300655021793068

30/04/2024 08:24:15

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

3352 EXTRA SETOR INDUSTRIA, U.GUARA

Conta corrente (com DV)

98949

Conta Pagamento

0000

CPF

369.916.308-37

Nome favorecido

GLAUCIA DA SILVA FREITAS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

43.009

Valor

254,93

Data transferência

30/04/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

B25C9676D0B2CA6E

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

30

1/1

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.28.6#/template/25transferencias-2F8832-11dbb

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.28.6#/template/25transferencias-2F8832-11dbb



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333020835247567017
02/05/2024 08:42:47

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 98949
Conta Pagamento 0000
CPF 369.916.308-37
Nome favorecido GLAUCIA DA SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.202
Valor 254,93
Data transferência 02/05/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1AB6ACA4691EDB94

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 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

Mensal 30/04/2024

00136 GLAUCIA DA SILVA FREITAS
PIS:12888887144 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 24/04/2024

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	7,00	Dia(s)	55,12	385,84	28,93
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	385,84		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 B2 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 254,93 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\$ 101,98							
44 hs semanal / 220 hs mensal "O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"						Total vencimentos	Total descontos
						385,84	28,93
						Vr. Líquido ➡	356,91
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.653,54		385,84	385,84	30,87			

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

Confere com Original



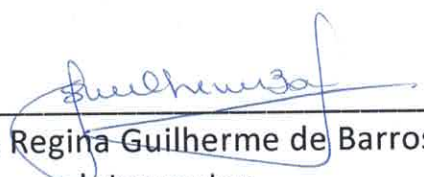
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do holerite do Funcionário Marcelo Cunha Silva, referente ao mês 04/24, no valor de R\$ 2.205,59 (Dois Mil, Duzentos e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos), em conta indevida, assim que constatamos o erro foi feita a devolução.
Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 04 de Junho de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 2.205,59
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/04/2024					
00083 MARCELO CUNHA SILVA PIS:12231819912 CBO:7825-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0124 MOTORISTA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,44		194,85
40 hs semanal / 200 hs mensal " O Segredo do sucesso é acreditar em si mesmo"					Total vencimentos		Total descontos
					2.400,44		194,85
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês 2.400,44 2.400,44 2.400,44 192,04					Vr. Líquido		2.205,59
					Base Cálcl. IRRF		via do empregado

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.205,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337030808138271018
03/05/2024 08:16:18

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	845-1
Valor	2.205,59
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



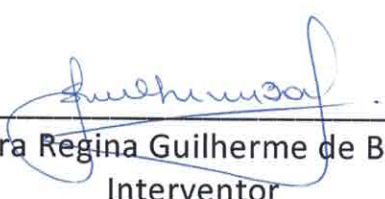
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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 com da Nota Fiscal de Nº 712, no valor de R\$ 187,20 (cento e Oitenta e Sete Reais e Vinte Centavos), em nome de R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda, com vencimento para 02/04/2024, na data de 10/05/2024, pois entregaram a nota na recepção da Associação Alar, e a guardinha não repassou para o financeiro, causando assim o devido atraso.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 04 de Junho de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0435 8982 0800 0154 5500 1000 0007 1210 0000 9989							
		000.000.712 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240686000461 02/04/2024 13:56:32							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.898.208/0001-54							
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42							
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				DATA DA EMISSÃO 02/04/2024							
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000							
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 13:56:26							
FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 187,20							
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 187,20							
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC							
QUANTIDADE		ESPECIE		UF							
MARCA		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
282	PEPINO CAPIRA	07070000	0102	5102	KG	4.850	4.99	24,20	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	6.520	6.99	45,57	0,00	0,00	
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	8.000	9.00	72,00	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4.247	5.99	25,44	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	2.860	6.99	19,99	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\$ 187,20											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NA GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 8.95 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8.95 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0.00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						Confere com Original					
UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br											
Gerado em 02/04/2024 às 13:56 pelo UmDANFE 3.6.25 Free www.umdante.com.br											
RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2024 VALOR TOTAL: 187,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
		NF-e 000.000.712 SÉRIE 1 36									

**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) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.007
Valor 187,20
Data transferência 10/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3A2D5EB5BFCECFA0

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

8

37

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 179,80		NF-e Nº 000002953 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002953 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0515 3430 0500 0194 5500 1000 0029 5311 2006 7559 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240926677460 03/05/2024 14:33:54		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 03/05/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:27:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	179,80
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	179,80

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3729	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,93 Federais e 32,36 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	2,000	89,900	0,00	179,80	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\$ 179,80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,93 Federais e 32,36 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
---	---

38



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335071116948770023
07/05/2024 11:39:49

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.702
Valor 179,80
Data transferência 07/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 07A95BC37134B93F

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

39

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 21378873612	11 Nome CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO	13 Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 32, 087	15 UF SP	16 CEP 14790-000
14 Município Guaíra	17 CTPS (nº, série, UF) 055335 00456 SP	18 CPF 363.060.168-56
19 Data de Nascimento 06/05/1999	20 Nome da Mãe ELOISA ROZA LEANDRO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 1.529,75	24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/05/2024	26 Data do Afastamento 03/05/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
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 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 158,25	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 1,27 Horas a 70,00 %	R\$ 45,44	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 22,72	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 535,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 09/12 avos	R\$ 1.377,68
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 459,23	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.588,32

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\$ 16,98	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 40,12
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 57,10
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.541,22

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\$ 2.541,22

Confere com Original

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 21378873612		11 Nome CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 055335 00456 SP		18 CPF 363.060.168-56	19 Data de Nascimento 06/05/1999	20 Nome da Mãe ELOISA ROZA LEANDRO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/05/2024	26 Data do Afastamento 03/05/2024	27 Cód. Afast. SJ1	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\$ 2.541,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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 21378873612		11 Nome CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 055335 00456 SP		18 CPF 363.060.168-56	19 Data de Nascimento 06/05/1999	20 Nome da Mãe ELOISA ROZA LEANDRO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/05/2024	26 Data do Afastamento 03/05/2024	27 Cód. Afast. SJ1	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\$ 2.541,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33610101565552016
10/05/2024 10:23:12

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 51.008
Valor 2.541,22
Data transferência 10/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FCACA5C1E5D75BF4

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

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 12754949161	11 Nome WILIAM MARQUES	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 48, 763	13 Bairro ANTONIO MANOEL
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3058741 05886 SP
18 CPF 305.874.158-86	19 Data de Nascimento 05/12/1983	20 Nome da Mãe MARIA MADALENA MARQUES	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 2.020,02	24 Data de Admissão 26/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2024	26 Data do Afastamento 26/04/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
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 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.423,50	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 56,00 Horas a 30,00%	R\$ 125,33
56.1 Horas Extras 28,17 Horas a 70,00 %	R\$ 357,15	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 62,94	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 649,93	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 1.170,75
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 390,25	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\$ 4.179,85

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\$ 156,02	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 48,74
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 204,76
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.975,09

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.975,09

Confere com Original

uf mi

44

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 12754949161		11 Nome WILLIAM MARQUES	
17 CTPS (nº, série, UF) 3058741 05886 SP	18 CPF 305.874.158-86	19 Data de Nascimento 05/12/1983	20 Nome da Mãe MARIA MADALENA MARQUES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão 26/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2024	26 Data do Afastamento 26/04/2024	27 Cód. Afast. SJ1
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	
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\$ 3.975,09, 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.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto		152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador	
151 Assinatura 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

458

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
Guaira
Telefone
(17)3331-2722
E-Mail
alar.alar99@hotmail.com

Estado
SP
Fax

Por meio do presente instrumento, eu **WILIAM MARQUES**, inscrito (a) no CPF sob nº 305.874.158-86, 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.

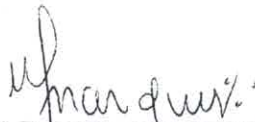
A Controladora se responsabiliza:

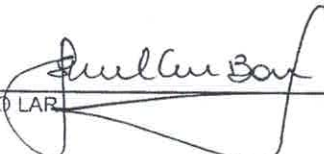
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD 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

Guaira, 26 de Setembro de 2023


WILIAM MARQUES


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

8
46

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334031250358097019
03/05/2024 13:07:41**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 50.302
Valor 3.975,09
Data transferência 03/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 004F9C9BD0EFBAB6

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



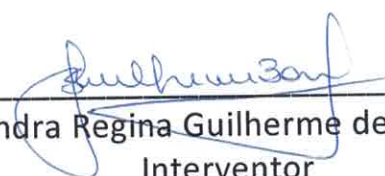
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que a Nota Fiscal Nº 5271, no valor de R\$ 546,70 (Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e setenta Centavos), em nome de Randal de Oliveira Faleiros, rateados entre as contas 845-1 e 844-3, ambas da Associação Lar, consta produtos cujo as compras foram feitas em datas diferentes, nos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2024, podendo haver divergência de valores em alguns produtos, mas todos com suas devidas cotações e com as referentes datas em arquivo.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 04 de Junho de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005271 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0504 9742 8100 0134 5500 1000 0052 7114 0516 3614

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240953747898 07/05/2024 11:27:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/05/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/05/2024

HORA DA SAÍDA

10:34:00

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	178,73	546,70
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	546,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1589	SACO PLASTICO P/ LANCHE AD LEIT. 22X17 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,76 Federais e 0,72 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	0,194	20,500	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	COPO DESC. 200 ML C/ 100 UNID- COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,65 Federais e 7,70 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	8,000	5,350	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,81 Federais e 2,43 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	1,000	13,490	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	LUVA VINIFLEX M C/ 100 UN - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 0,37 Estaduais.	40151900	0102	5102	CX	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737	EMBALAGEM P/TRUFA C/100 UN (DIVERSOS) - CROMUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 1,94 Estaduais.	78072000	0102	5102	UN	1,000	10,790	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3534	LUVA VINIFLEX G C/ 100 UN - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 0,33 Estaduais.	40151900	0102	5102	CX	1,000	7,850	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5115	PIRULITO CORACAO VERMELHO 500 GR - FLORESTAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,55 Federais e 2,07 Estaduais.	20079990	0102	5102	UN	1,000	11,490	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	COPO DESC. 180 ML C/ 100 UN. - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,71 Federais e 8,55 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	10,000	4,750	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 86,94
Federais e 91,79 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 1821 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$: 435,92

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$: 110,78

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

Confere com Original

49

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005271 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0504 9742 8100 0134 5500 1000 0052 7114 0516 3614

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240953747898 07/05/2024 11:27:36

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 PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
558	CHOCOLATE AO LEITE 2,1 KG - GAROTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,27 Federais e 29,80 Estaduais.	18062000	0102	5102	UN	2,000	82,790	165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3223	SACO EXPRESS DIVERSOS 44X44 CROMUS - UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,63 Federais e 2,48 Estaduais.	39232990	0102	5102	UN	5,000	2,750	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1586	FOLHA CHUMBO PRATA C/5 UN CROMUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,24 Federais e 1,17 Estaduais.	39232990	0102	5102	UN	1,000	6,490	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,44 Federais e 7,28 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	3,000	13,490	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
851	BARBANTE ECO BRASIL AZUL TURQUESA N8 470M Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,50 Federais e 0,77 Estaduais.	52054100	0102	5102	UN	1,000	18,550	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
59	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 1,61 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	1,000	8,950	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
92	COBERTURA P/SORVETE CHOCOLATE 1,3 KG MARVI Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,72 Federais e 3,64 Estaduais.	21069090	0102	5102	UN	1,000	20,200	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31	COBERTURA P/SORVETE MORANGO 1,3 KG MARVI Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,45 Federais e 3,28 Estaduais.	21069090	0102	5102	UN	1,000	18,200	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3495	CHOCOLATE GRANULADO 500GRS - JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,92 Federais e 3,87 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	2,000	10,750	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
372	COLORETI MINI LARANJA 500 GRS JAZAM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,46 Federais e 3,42 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	1,000	18,990	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13	CANUDO BIJU BAUNILHA MARVI 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,94 Federais e 4,89 Estaduais.	19059090	0102	5102	UN	1,000	36,750	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
173	COLORETI MINI VERMELHO 500 GRS JAZAM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,46 Federais e 3,42 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	1,000	18,990	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
687	MASCARA TRIPLA COM ELAST. BCA C/ 50 UN - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,53 Federais e 2,05 Estaduais.	63079010	0102	5102	CX	1,000	11,390	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com Original

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/05/2024	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME CNPJ: 04.974.281/0001-34					3141 / 6656544	
AV 3, 612 - CENTRO - GUAIARA - SP - CEP: 14790-000						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/05/2024	5271	DM	—	08/05/2024	0000000001494	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	COB	REAL			R\$ 546,70	
Pagador						
ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42						
RUA 20 NUM 1191 PARANOA						
GUAIRA/SP-14790-000						
Sacador/Avalista						

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 30/05/2024 R\$ 27,33

JUROS DIARIO DE R\$ 1,82

Sujeito a protesto apos 5 dias.

C.P - 130,78
A.C - 435,92

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.66566.54400.000003.00149.401010.8.97320000054670

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/05/2024	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME CNPJ: 04.974.281/0001-34					3141 / 6656544	
AV 3, 612 - CENTRO - GUAIARA - SP - CEP: 14790-000						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/05/2024	5271	DM	—	08/05/2024	0000000001494	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	COB	REAL			R\$ 546,70	
Instruções MULTA APOS 30/05/2024 R\$ 27,33 JUROS DIARIO DE R\$ 1,82					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Ficha de Compensação	
ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42					Código de Baixa	
RUA 20 NUM 1191 PARANOA					Autenticação Mecânica	
GUAIRA/SP-14790-000						
Sacador/Avalista						



Confere com Original

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 110,78
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

8

52



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	845-1

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	435,92
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

g6

Confere com Original

53

Boletos e convênios, com código de barra, contas

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:44:26
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966566544000000300149401010897320000054670

BENEFICIARIO:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

NOME FANTASIA:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	52.902
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	546,70
VALOR COBRADO	546,70

NR.AUTENTICACAO 5.7F4.DD5.567.723.03C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Confere com Original

54

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.

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, o valor promocional será alterado na próxima fatura.

Minha Claro:

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

Claro-clube

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

descrição

total

Claro net virtua 115,00
NET Fone 22,10

Valor total
137,10

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua 115,00
01/04/24 A 30/04/24 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 22,10
Assinatura 22,10
Total NET Fone 22,10

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\$ 137,10

Com a Claro,
você se conecta +
com o melhor
da tecnologia.

Eu novidade
VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR



Em até
12x
sem juros

Aponte a sua câmera para
o QR Code e compre:



Claro



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
364243795219266, 364243746821475,
364233646413457, 364233646389110,
364233639301347

Confere com Original

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOCIACAO LAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 3640010135154	Mês Referência Abril/2024	Vencimento 05/05/2024	Valor 137,10
---------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84600000001-4 37100296202-0 40505364000-0 00265469752-9



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



55



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336030848280072013
03/05/2024 08:53:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.53.37
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 84600000001-4 37100296202-0

40505364000-0 00265469752-9

Data do pagamento 03/05/2024

Valor em Dinheiro 137,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 137,10

Pagamento agendado.

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

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

Confere com Original

E

56

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.

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano, o valor promocional será alterado na próxima fatura.

Minha Claro:

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

Claro³-clube

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

descrição

Claro net virtua	115,00
NET Fone	22,10

Valor total
137,10

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Total Claro net virtua 115,00

NET Fone

Serviço Duração

Assinatura 22,10

Total NET Fone 22,10

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 137,10

Com a Claro,
você se conecta +
com o melhor
da tecnologia.

Eu novidade

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR



Em até
12x
sem juros

Aponte a sua câmera para
o QR Code e compre



Claro



Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 VLSão Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
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.

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 SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO LAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 3640010135154	Mês Referência Abril/2024	Vencimento 05/05/2024	Valor 137,10
---------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84600000001-4 37100296202-0 40505364000-0 00265469752-9



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



57



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84600000001-4 37100296202-0

40505364000-0 00265469752-9

Data do pagamento 10/05/2024

Valor em Dinheiro 137,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 137,10

DOCUMENTO: 051006

AUTENTICACAO SISBB: 0.3FE.BC1.64B.C60.1D4

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

Confere com Original

58



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



Número da NFS-e
3907
Código de Verificação de Autenticidade
KRIDYOHBS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/05/2024 às 09:38:22
Chave de Acesso
146291164Q05CC3D0SYEPA3UXYLGCCLG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/05/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

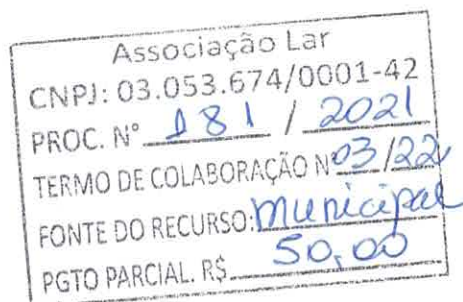
CPF/CNPJ 15.046.080/0001-93	RG/Inscrição Estadual 322.030.795.114	Inscrição Municipal 104461038	Cadastro 000766359	Nome/Razão Social AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Logradouro Rua 14, 467	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone 173331-5559	E-mail agilesys@hotmail.com
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA	50,00	R\$ 50,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota 2,53%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica					
Valor Total dos Serviços R\$ 50,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 50,00	Total do ISS R\$ 1,27	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3907 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KRIDYOHBS.

Data

CPF/RG

Assinatura

59



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336101015655522038
10/05/2024 10:53:04

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 51.010
Valor 50,00
Data transferência 10/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C722D1F2E4AA1F9

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

RECEBEMOS DE M R CAMARA CAMBURI INFORMATICA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.054.763 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAMBURI INFORMATICA EPP AV JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO, 291 - JARDIM CAMBURI, Vitoria, ES - CEP: 29090720 Fone: 2733379900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.054.763 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3224 0522 7696 8700 0167 5500 1000 0547 6310 0464 0328 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 merc.adq/rec.de terc.dest. .contri		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232240000607 07/05/2024 18:23:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083114114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.769.687/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 07/05/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL Assoc Lar		CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/05/2024
ENDEREÇO Avenida Um, 670	BAIRRO/DISTRITO Guaira	UF SP	HORA DE SAÍDA 18:22:30
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

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
		3.207,75		384,93	0,00	0,00	3.525,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	317,25	0,00	0,00	3.207,75		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
45218	DCP-L5662DN BROTHER LASER MONOCROMATICA	84433199	000	6108	UN	1	3.525,00	3.525,00	3.207,75	384,93	0,00	12,00 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\$ 3.207,75

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

DADOS ADICIONAIS Impressora Brother Dcp-l5662dn Laser Multifuncional Monocromatica Gigabit Ethernet Usb 127v ML Venda #2000008209344824 7 mai 14:17 hs Trib aprox R\$: 580,92 Federal 545,32 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br D8CAC2 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$192.47 + FCP R\$64.16; DIFAL da UF Origem R\$0.00	RESERVADO AO FISCO Confere com Origin 61
---	---

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.620313 51006.333309 8 97120000320775

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008209344824	10/05/2024	3.207,75

Descrição

Impressora Brother Dcp-I5662dn Laser Multifuncional Monocromática Gigabit Ethernet Usb 127v

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 10/05/2024
Nº documento 10356221665	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/00016203151-P	Código do pedido 2000008209344824	Valor documento	3.207,75
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada



23793.38029 60001.620313 51006.333309 8 97120000320775

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data documento 07/05/2024	Nº documento 10356221665	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 07/05/2024	Nosso número 26/00016203151-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 3.207,75	Valor documento 3.207,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação

Ficha de Compensação



Confere com Original

62
Corte na linha pontilhada



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332071143073966021
07/05/2024 11:53:3507/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:37
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379338029600016203135100633309897120000320775

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 50.704
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.207,75
VALOR COBRADO 3.207,75

NR.AUTENTICACAO F.0F2.5F4.4A7.767.8CC

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

63

RECEBEMOS DE 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.871.841 SÉRIE 007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE Rua Domingos de Souza, 98, Nao consta - Caicas, Belo Horizonte, MG - CEP: 31230040 Fone: 003130104500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 001.871.841 SÉRIE:007 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3124 0534 0366 0100 0508 5500 7001 8718 4115 5761 9321 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 mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245949678 07/05/2024 16:32:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034783330395	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 34.036.601/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		03.053.674/0001-42	07/05/2024
ENDEREÇO Avenida Um, 670 - antigo albergue	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/05/2024
MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:31:26

FATURA/DUPLICATA			

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
2.829,00		339,48		0,00	0,00	0,00	2.829,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F. SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,400	PESO LÍQUIDO 1,740	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL							
NOTHP02	NOTEBOOK HP 250 G9 INTEL I5-1235U 8GB SSD 256GB 15.6 W11 PRO	84713012	400	6106	UNID	1	2.829,00	2.829,00	2.829,00	339,48	0,00	12,00	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\$ 2.829,00

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

DADOS ADICIONAIS Mercadoria depositada na empresa EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecida na Via Parafuso, 51, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03007331009793, Inscricao Estadual nº 195222822, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI nº 3828/2022 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$1.148,01. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO <i>Confere com Original</i> 64
--	--



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.620305 87006.333303 1 97120000282900

Código do pedido

200008209337410

Vencimento

10/05/2024

Valor

2.829,00

Descrição

Notebook Hp 250 G9 Intel I5-1235u 8gb Ssd 256gb 15.6 W11 Pro Cor Preto

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 10/05/2024
Nº documento 10356221411	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/00016203087-4	Código do pedido 2000008209337410	Valor documento 2.829,00	
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60001.620305 87006.333303 1 97120000282900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 07/05/2024	Nº documento 10356221411	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 07/05/2024	Nosso número 26/00016203087-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 2.829,00	Valor documento 2.829,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Confere com Original

65

Corte na linha pontilhada



Boletos e convênios, com código de barra, contas

07/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:52:24
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000162030587006333303197120000282900

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 50.703

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.829,00

VALOR COBRADO 2.829,00

NR.AUTENTICACAO 6.0A4.41A.498.6BF.307

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

66

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 478,50		NF-e Nº 000000568 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000568 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0535 0643 7600 0144 5500 1000 0005 6812 7239 0842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240955857232 07/05/2024 15:15:05			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 07/05/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,43	478,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
47	PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 62,01 Federais e 57,42 Estaduais.	48025610	0500	5405	BL	15,000	31,90	0,00	478,50	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\$ 478,50

Alondagem

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 62,01 Federais e 57,42 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 67
--	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337140830197904023
14/05/2024 08:41:11

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.404
Valor 478,50
Data transferência 14/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84A3FC7DF1ED604E

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 GUARÁ LTDA
ENDEREÇO: AV 23 N° 1782 - GUARÁ - SP -
CNPJ: 04.927.002/0001-09 INSC EST: 132.011.587-118
TEL: 17 3331-7555 - FAX: 17 3331-2552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014500 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0145 0010 0148 0569

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

135240964613269 08/05/2024 13:47:50

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

08/05/2024

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

08/05/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

13:35:56

FATURA

1 138.36 18/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
8,58	1,54	0,00	0,00	138,36
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				138,36

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
7891055337301	ESCOVA DENTAL CONDOR PLUS MACIA RF.3373-0 RF.315	96032100	0/60	5929	UN	12	2,29	27,48	0,00	0,00	0,00		0
7891242224025	LIMPADOR MULTIUSO UAU ROSAS E SEDUCAO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL C/ CR LEITE	15171000	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0
7896080900148	FOSFORO PARANA C/10 CAIXINHAS 40 PALITOS	36050000	0/00	5929	UN	2	4,29	8,58	8,58	1,54	0,00	18,00	0
7897664171725	SABONETE ALBANY FEMININO ROSA HIDRATAÇÃO NUTRICAÇÃO OLEO DE MACADAMIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	22	2,29	50,38	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0382
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 138,36

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1200, 1064, 1065, 1748. DANF REFERENTE COMPRAS " CASA DE PASSAGEM " BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 18/05/2024	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

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

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

Emissão: 08/05/2024 Total R\$ 138,36 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014500

SÉRIE 1

69

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04116.831332 31805.680001 1 97200000013836

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/05/2024	
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8	
Data do documento 08/05/2024	Núm. do documento 14500	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2024	Nosso Número 157 / 00041168 - 3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,36	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP						
Beneficiário final CNPJ/CPF:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04116.831332 31805.680001 1 97200000013836

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/05/2024	
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8	
Data do documento 08/05/2024	Núm. do documento 14500	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2024	Nosso Número 157 / 00041168 - 3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,36	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP						
Beneficiário final CNPJ/CPF:						



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337140830197904031
14/05/2024 08:47:5214/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:47:53
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411683133231805680001197200000013836

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	51.405
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	138,36
VALOR COBRADO	138,36

NR. AUTENTICACAO 2.4E7.258.F09.61B.532

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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 DE SETEMBRO, 1111 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 - FONE: 011 3331-4552
FAX: 011 3331-4552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000014501 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0145 0110 0149 0227

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

135240964629431 08/05/2024 13:49:13

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR	433 03.053.674/0001-42	08/05/2024
Endereço	Bairro / Distrito	Data da Saída
AV. 19 966	CENTRO	08/05/2024
Município	UF	Hora da Saída
GUAIÁRA	SP	13:45:21
Fone / Fax	Inscrição Estadual	
3331-6944	-	

FATURA

1	771.51	18/05/2024
---	--------	------------

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
70,59	10,41	0,00	0,00	771,51
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				771,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101900	0/00	5929	KG	1,994	24,90	49,65	49,65	8,94	0,00	18,00	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,237	3,99	8,93	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	7,818	7,99	62,46	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07099300	0/40	5929	KG	1,954	4,99	9,75	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	2,098	7,99	16,76	0,00	0,00	0,00		0
7894904271566	MARGARINA CREMOSA S/SAL DELICIA 500G C/CREME LEITE	15171000	0/60	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG	10063021	0/40	5929	UN	14	24,99	349,86	0,00	0,00	0,00		0
7896423700251	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	6	3,49	20,94	20,94	1,47	0,00	7,00	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI EM CONSERVA SACHE 170G	20054000	0/60	5929	UN	3	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00		0
7898312500133	POLPA DE FRUTAS CONGELADA FRUTI POLPA TAMARINDO 100G	20089900	0/60	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00		0
7898949531081	PAO DE FORMA TRADICIONAL SAO SEBASTIAO 400G	19059010	0/60	5929	UN	19	6,19	117,61	0,00	0,00	0,00		0
8631	MORTADELA TIPO BOLONHA REZENDE KG.RF.500195	16010000	0/60	5929	KG	1,014	12,99	13,17	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: 1747, 1749, 1063, 1083, 1008, 1111, 1153, 1198,
DANF REFERENTE COMPRAS " CASA DE PASSAGEM "
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 18/05/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0382
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 771,91

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: 08/05/2024 Total R\$ 771,51 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000014501 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04116.911332 31805.680001 4 97200000077151

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/05/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 08/05/2024	Núm. do documento 14501	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2024	Nosso Número 157 / 00041169 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 771,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

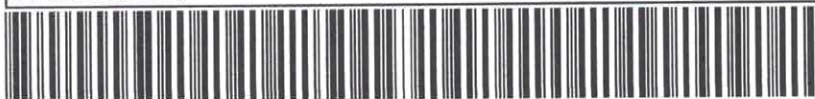


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04116.911332 31805.680001 4 97200000077151

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 18/05/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 08/05/2024	Núm. do documento 14501	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/05/2024	Nosso Número 157 / 00041169 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 771,51
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confere com Original

73



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337140830197904035
14/05/2024 08:49:3514/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:36
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411691133231805680001497200000077151

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	51.406
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	771,51
VALOR COBRADO	771,51

NR.AUTENTICACAO 2.9B2.877.F78.632.F50

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 SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001476
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0014 7614 9377 3746	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP		Nº 000001476 fl. 1 / 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 135240965581848 08/05/2024 15:19:29	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42		08/05/2024	
ENDEREÇO AV 19, 966				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/05/2024	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		104,41	
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		104,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE								03.053.674/0001-42	
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	PAO FRANCES	21069090	0500	5405	UN	8,1000	12,8900	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 104,41

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Voce pagou aproximadamente:			
R\$ 4,3852 (4,2%) de Tributos Federais			
		Confere com Original	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001476 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0014 7614 9377 3746	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240965581848 08/05/2024 15:19:29		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
R\$ 18,7936 (17,9998%) de Tributos Estaduais													
R\$ 81,2312 Pelos Produtos													
Fonte: IBPT													

Confere com Original

6
76



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337140830197904020
14/05/2024 08:39:41

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 51.403
Valor 104,41
Data transferência 14/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EFAABDE073A08800

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			
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0535 8982 0800 0154 5500 1000 0007 3010 0000 9980	
AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		000.000.730 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240961986552 08/05/2024 09:40:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.898.208/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 08/05/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO / DISTRITO PARQUE MARACA		CEP 14790-000	
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:40:26	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 115,92	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 115,92	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7984	BATATA MISTA					07019000	0102	5102	UN	4,472	5,99	26,79
21455	COUVE FLOR					07041000	0102	5102	KG	1,000	9,99	9,99
748	MANDIOCA DESCASCADA					07141000	0102	5102	KG	2,803	6,99	19,59
298	MILHO VERDE					07104000	0102	5102	BJ	2,000	7,80	15,60
283	PEPINO					07070000	0102	5102	KG	2,859	6,99	19,98
1033	BROCOLIS NINJA					07041000	0102	5102	UN	3,000	7,99	23,97

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\$ 115,92

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 5.54 TRIB. FEDERAIS / R\$ 5.54 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		Confere com Original	

UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br		Gerado em 08/05/2024 às 09:40 pelo UmDANFE 3.6.25 Fre www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/05/2024 VALOR TOTAL: 115,92 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP		NF-e 000.000.730 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

78



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337140830197904016
14/05/2024 08:37:19

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.402
Valor 115,92
Data transferência 14/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B91FD8862AC3E7EC

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

798

RECEBEMOS DE: MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emite: 09/05/2024 Destinatário: ASSOCIACAO ALAR DE GUAIRA Valor Total R\$ 98,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.016
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 000.000.016
SÉRIE: 001

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0548 1038 0000 0164 5500 1000 0000 1615 7663 1331

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
135240974381277 09/05/2024 13:47:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322117260113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
48.103.800/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO ALAR DE GUAIRA

CNPJ / C.P.F.
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
09/05/2024

Endereço
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Bairro/Distrito
MARACA

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
09/05/2024

Município
GUAIRA

Fone/Fax

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:48:53

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	15,86 (15,40 %)	103,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	98,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

Razão Social

Frete por Conta
9 - SEM FRETE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
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 BOTTÃO P13 ICMS monofasico sobre combustiveis 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
PGTO PARCIAL R\$ 98,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISVO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

80



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337140830197904013
14/05/2024 08:35:51

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 51.401
Valor 98,00
Data transferência 14/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9139C51A34C2D26

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

31

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000000164
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40. 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000164 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0519 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6417 8885 3891	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240973201181 09/05/2024 11:38:53		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		09/05/2024	
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARQUE MARACA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		943,47	
VALOR DO FRETE		VALOR DO Seguro		DI SCNTO		OUTRAS DIF. SP. ACÍSS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		943,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE								03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PI-SO BRUTO		PI-SO LÍQUIDO	
12											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	TP
43102	CARNE SUINA PERNIL S/ OSSO	02013000	0102	5102	KG	4,2080	17,0000	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	CARNE SUINA PERNIL S/ OSSO	02013000	0102	5102	KG	5,1550	17,0000	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COSTELINHA SUINA	02013000	0102	5102	KG	4,1500	18,0000	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COXAO DURO	02013000	0102	5102	KG	4,0000	26,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FILE DE FRANGO S TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	6,3170	17,0000	107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	LINGUICA FINA DE PORCO	02013000	0102	5102	KG	4,6350	19,9001	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	MUSCULO BOVINO	02013000	0102	5102	KG	6,0270	19,9000	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	MUSCULO BOVINO	02013000	0102	5102	KG	6,1900	19,9000	123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	MUSSARELA FATIADA	02013000	0102	5102	KG	0,9930	36,0000	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	PRESUNTO FATIADO	02013000	0102	5102	KG	1,8410	25,0000	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FEIJAO KG - IRANO	02013000	0102	5102	KG	6,0000	8,8500	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FAROFA PRONTA - 400 GR	02013000	0102	5102	KG	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 943,47

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 39,6249 (4,1999%) de Tributos Federais		Confere com Original 82	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000164 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0519 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6417 8885 3891	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240973201181 09/05/2024 11:38:53		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96	

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
RS 113,2137 (11,9997%) de Tributos Estaduais														
RS 790,6314 Pelos Produtos														
Fonte: IBPT														

Confere com Original

83



Transferências entre contas correntes BB

G337140830197904026
14/05/2024 08:42:18

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 943,47
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 0088Confere com Original
84



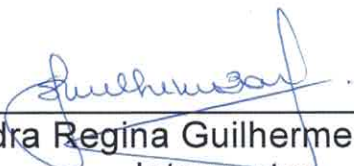
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia leal Nº 1610, Parque Maracá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que as despesas pagas com o reconhecimento de firma da Averbação Ata Mudança de Endereço e Inclusão de Atividade no CNPJ da Associação Lar, no valor de R\$ 82,70 (Oitenta e Dois Reais e Setenta Centavos), rateados entre as contas 845-1 e 844-3, ambas da Associação Lar, está somente com o recibo do Cupom Fiscal, pois o Cartório Reis, com CNPJ 50.727.767/0001-95 não emite Nota Fiscal.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 09 de Maio de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

85

Tabelião de Notas e Protesto de Guaira-SP
CNPJ/MF: 50.727.767/0001-95
Rua 10, 740 - Centro
Telefone: (17) 3332-1423 (17) 3332-1424
CEP 14.790-000 - Guaira - SP
www.cartorioreis.com

Data: 09/05/2024 Numero: 00039
Atendente: TAMIRES BATISTA BARBARA

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

Total do Recibo..... 82,70

Daniela dos Reis Figueira
Escrivente Autorizada
TABELIONATO DE NOTAS E 2º PROTESTO
DE LETRAS E TITULOS - GUAIRA (SP)

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 41,35

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\$ 41,35

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.50
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240509190628197412067
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$41,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2024 - 16:06:42

=====

PAGO PARA: Luis C Reis Oliveira
CPF: ***.954.826-**
CHAVE PIX: 81995482668
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1778 - CONTA: 00000000000010004615
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 09/05/2024 - 16:06:43

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: E.33C.48D.9D6.23C.98F

=====

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

87

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
331Código de Verificação de Autenticidade
U9MEPPKR0Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2024 às 15:08:43Chave de Acesso
1464743PLNV6CER7ANMGSS9R73IY79R8Para 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
GUAIRÁ-SPLocal da Prestação
GUAIRÁ - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/05/2024

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	GUAIRÁ-SP		01733312722	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 04/2024	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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza

Aliquota	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
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
			ISS Retido	Desconto Condicionado
			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\$39,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 331 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U9MEPPKR0.

Data

CPF/RG

Assinatura

88



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341009344613171
10/05/2024 09:49:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.38
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20

VALOR: R\$ 740,00

DEBITO EM: 10/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051003

AUTENTICACAO SISBB: B.F7B.0BD.B2A.E4F.A00

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

Confere com Original

89



Razão Social: Claro S/A (SPI)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - São Paulo - SP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente		Código da Conta	
ASSOCIACAO LAR		155551266	
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
585057470		06/05/2024	05/2024
Mensagens		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		10/05/2024	
		Valor a Pagar (R\$)	
		64,46	
		RECIBO CLIENTE	
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84880000000-0

64460162202-2

40510155551-9

26602521933-8

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO LAR	155551266	06/05/2024	64,46	10/05/2024
	Claro S/A			

84880000000-0

64460162202-2

40510155551-9

26602521933-8



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento.).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 64,46

90



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335071116948770020
07/05/2024 11:37:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.37.36
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 84880000000-0 64460162202-2

40510155551-9 26602521933-8

Data do pagamento 07/05/2024

Valor Total 64,46

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



DEAGUA
GUAIRA - SP

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

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrometro	Referência	Vencimento
0010.0666.00	2-408702-1-4	649068	4/2024	11/05/2024

Proprietário	Compromissário Inquilino
MUNICIPIO DE GUAIRA	ASSOCIACAOLAR

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

1-CENTRO	1-CENTRO
----------	----------

CEP: 14790000	CEP: 14790000
---------------	---------------

Compl: Albergue	Compl: Albergue
-----------------	-----------------

Sector: 00001	Rota: 00002	Seq: 666	Sector: 00001	Rota: 00002	Seq: 666
---------------	-------------	----------	---------------	-------------	----------

Nº Economia	Dias	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	30			03/04/2024	7064	7098		34	34

Categoria	Ocorrência
COMERCIAL	LEITURA CONFIRMADA

Relat.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Discriminação das Receitas	65,05
32024	26	7064	31	04/03/2024			16,28

22024	26	7068	30	02/02/2024			
-------	----	------	----	------------	--	--	--

12024	23	7009	30	03/01/2024			
-------	----	------	----	------------	--	--	--

12024	29	6884	32	04/02/2024			
-------	----	------	----	------------	--	--	--

10/2023	28	6821	31	05/10/2023			
---------	----	------	----	------------	--	--	--

82023	27	6883	32	04/09/2023			
-------	----	------	----	------------	--	--	--

82023	37	6866	31	03/08/2023			
-------	----	------	----	------------	--	--	--

72023	31	6829	30	03/07/2023			
-------	----	------	----	------------	--	--	--

62023	26	6798	30	02/06/2023			
-------	----	------	----	------------	--	--	--

52023	26	6772	30	03/05/2023			
-------	----	------	----	------------	--	--	--

TOTAL DA CONTA: 81,31							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

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
-----	------	--------	-----

Filulor	0,72	0,6 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	
-----	-----	---------	--

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

DEAGUA
GUAIRA - SP

Proprietário
MUNICIPIO DE GUAIRA

Compromissário Inquilino
ASSOCIACAOLAR

10-AV. 1, 666
1-CENTRO

CEP: 14790000
Compl: Albergue

Referência
4/2024

Vencimento
11/05/2024

2ª Via - Fatura de
Serviços, Água e
Esgoto

Nº do Hidrometro
649068

Emissão
23/04/2024

Instalação
0010.0666.00

Código de Baixa
2-408702-1-4

Tela da Conta
81,31

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\$ 81,31

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331100956555036013
10/05/2024 10:09:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.09.10
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82690000000-9 81310699202-3
	40511030120-8 00408702004-8
Data do pagamento	10/05/2024
Valor Total	81,31

=====

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB:
5.3A3.DCF.5EE.7CF.3D3

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

Confere com Original

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/12/2022

A: 01/12/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 13/05/2024

A: 19/05/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRO
	5.000,00	0,00	321,83	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	171,67	1.201,69	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.201,69	400,56	
5901	F.G.T.S.	8,00	1602.25 mês atual	128,18		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.602,25		12
					1.602,25	12
					Valor Líquido	1.479,23

Local de Trabalho: CASA A LAR

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.479,23 (HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

DANIELA MARTINS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR

estabelecida à Rua 20, 1191

em Guaíra

SP

a importância de R\$

1.479,23

(HUM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

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

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

Local e data

DANIELA MARTINS

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\$ 739,81

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\$ 739,82

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaíra SP 14790-0

Fone: (17)3331-2722 Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: DANIELA MARTINS

Admissão: 02/12/2019 DSR dos últimos meses

05/

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

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel

			63,60	149,76	208,04	136,60	180,92	80,28	155,05		5
--	--	--	-------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--	---

Média Comissões

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

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	0,00	421,40	1.028,79
TOTAL	0,00	421,40	1.028,79
Média	0,00	70,23	85,73

Média exigida pelo sindicato (

3 meses

) = 0,00

Média comissões (

) = 0,00

Total = 0,00

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

Daniela Martins

Assinatura do Funcionário:

DANIELA MARTINS

Confere com Original

8
95

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaira SP 14790-

Fone: (17)3331-2722 Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: DANIELA MARTINS

Admissão: 02/12/2019 Período Aquisitivo: 02/12/2022 à 01/12/2023

Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
12,83											
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
1,71											
1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS											
250,00				114,17							
1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
5,00				2,28							
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS											
670,79	378,25	633,25	541,88	692,04		568,79					
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
15,78	8,90	14,90	12,75	16,28		13,38					

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	3.849,17
Jornadas Not.	12,83
TOTAL	3.862,00
Média	321,83

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 321,83

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	321,83
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Daniela Martins

Assinatura do Funcionário:

DANIELA MARTINS

Confere com Original

96



Aplicação em poupança

G336101015655522025
10/05/2024 10:31:10

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELA MARTINS
Agência	422-7
Conta corrente	510034269-9
Varição	51
Valor	739,61
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*

97

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

Nº CART. DO TRABALHO

SÉRIE

REGISTRO DO EMPREGADO

BIANCA DA SILVA ARCOVERDE

441104

00850

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

003

94

Cargo: 0110 RECEPCIONISTA

Setor: 00008 CASA DE PASSAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/10/2022

A: 02/10/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/05/2024

A: 29/05/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

ALTAS NÃO JUSTIF.

SALÁRIO BASE

ADICIONAIS

MÉDIAS

BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRA

1.560,00

0,00

0,00

1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	50,32	754,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	754,80	251,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	1006.4 mês atual	80,51		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.006,40		75,48
					1.006,40	75,48
					Valor Líquido	930,92

Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 930,92 (NOVECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Local e data

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42Bianca da Silva Arcoverde
BIANCA DA SILVA ARCOVERDE**RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR

estabelecida à Rua 20, 1191

em Guaíra

SP

a importância de R\$

930,92

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42

CENTRO

(NOVECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

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

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

Local e data

Bianca da Silva Arcoverde
BIANCA DA SILVA ARCOVERDE

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 930,92



Transferências entre contas correntes BB

G33610101565522021
10/05/2024 10:28:19

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 930,92
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

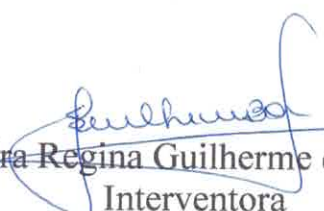
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A Associação Lar, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que a Nota Fiscal da empresa Muraishi Supermercados nº00001757 no valor de R\$1.684,16 (Um mil, seiscentos e oitenta e quatro e dezesseis centavos), foi faturada no mês de Maio/24, mas suas compras foram realizadas no mês de MARÇO/24, e a empresa não faturou no mês de abril, justificando problemas no seu sistema de cupons fiscais. Acontece que foi feita a cotação e os pedidos realizados de acordo com a cotação, mas quando faturados no caixa, os cupons vinham com preços do dia, e não como nas cotações. Quando foi para faturar a nota, a pessoa responsável pelo faturamento, disse que na Nota Fiscal, tinha que ir exatamente como nos cupons, gerando valores diferentes, mas que dariam desconto nos preços que estão estavam acima da cotação e os preços que estavam abaixo, o supermercado manteria, gerando economia para a OSC. Segue em anexo, planilha de cotação e tabela dos pedidos, conforme cotação valor total de \$1,773,00 e tabela de acordo com os cupons, no valor da Nota Fiscal.

Guaira – SP, 23 de MAIO de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001757 FL.3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 5710 0155 2570

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

135241058070686 20/05/2024 15:35:10

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

20/05/2024

Endereço
AV 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

20/05/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
15:35:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
296,20	30,70	0,00	0,00	1.719,45
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		35,29	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.684,16

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/CS1	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898247780075	CONCORDIA OLEO SOJA PET 900ML	15079011	0/60	5929	UN	5	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00		0
7898340071230	CARUNCHAO ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG	10063021	0/40	5929	UN	6	28,99	173,94	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\$ 1.684,16

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 17505, 18173, 19520, 20749, 22368,
DESCONTO PRODUTOS: ALHO R\$ 19.90KG/ MARGARINA R\$ 7.99UNL/MOLHO
DE TOMATE R\$1.65UNL.

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Emissão: 20/05/2024 Total R\$ 1.684,16 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001757

SÉRIE 1

NF-e
000001757
SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001757 FL.1/3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 5710 0155 2570	
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 135241058070686 20/05/2024 15:35:10	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42		Data da Emissão 20/05/2024
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		Bairro / Distrito CENTRO		Data da Saída 20/05/2024
Endereço AV 19 966		CEP 14790-000		Hora da Saída 15:35:00
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual	

FATURA				
--------	--	--	--	--

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

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
10	NUTRIBEM COXAS E SOBRECOCAS FRANGO KG	02071400	0/00	5929	KG	5,54	6,79	37,62	36,85	4,05	0,00	11,00	0
109	ESTRELA SALSICHA KG	02012090	0/00	5929	KG	3,169	5,99	18,98	18,59	2,04	0,00	11,00	0
126	REAL LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG	16010000	0/60	5929	KG	3,154	17,99	56,74	0,00	0,00	0,00		0
131	NUTRIBEM FILE FRANGO KG	02071400	0/00	5929	KG	2,725	16,99	46,30	45,35	4,99	0,00	11,00	0
20	COXAO DURO BOVINO KG	02013000	0/00	5929	KG	5,158	24,99	128,90	126,25	13,89	0,00	11,00	0
44	CEBOLA IMPORTADA KG	07031019	0/40	5929	KG	3,98	6,49	25,83	0,00	0,00	0,00		0
44	CEBOLA IMPORTADA KG	07031019	0/40	5929	KG	3,06	6,99	21,39	0,00	0,00	0,00		0
50	PIMENTAO VERDE KG	07096000	0/40	5929	KG	0,825	9,98	8,23	0,00	0,00	0,00		0
58	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/00	5929	KG	1,065	26,90	28,65	28,06	1,96	0,00	7,00	0
61	BATATA LISA KG	07019000	0/40	5929	KG	4,92	6,49	31,93	0,00	0,00	0,00		0
61	BATATA LISA KG	07019000	0/40	5929	KG	4,115	7,99	32,88	0,00	0,00	0,00		0
69	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG	07099300	0/40	5929	KG	2,535	4,99	12,65	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	07089000	0/40	5929	KG	1,215	7,99	9,71	0,00	0,00	0,00		0
7892840820381	ELMA CHIPS BATALHA PALHA TRADICIONAL 100G	20052000	0/60	5929	UN	6	9,89	59,34	0,00	0,00	0,00		0
7893000383005	QUALY MARGARINA CREMOSA SEM SAL 500G	15171000	0/60	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00		0
7896003537123	BREJEIRO OLEO SOJA PET 900ML	15079011	0/60	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0
7896007811304	KENKO MOLHO DE PIMENTA 150ML	21039021	0/60	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00		0
7896007811304	KENKO MOLHO DE PIMENTA	21039021	0/60	5929	UN	4	3,69	14,76	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 17505, 18173, 19520, 20749, 22368, DESCONTO PRODUTOS: ALHO R\$ 19.90KG/ MARGARINA R\$ 7.99UNI/MOLHO DE TOMATE R\$1.65UNI.			

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08		NF-e 000001757 SÉRIE 1	
Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 20/05/2024 Total R\$ 1.684,16 ASSOCIAÇÃO LAR			
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		



ASSOCIAÇÃO LAR
CASA DE PASSAGEM
Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Lago Maracá
Guaíra Sp, fone 17.3331.6944

SETOR: NUTRIÇÃO

PEDIDOS DO MÊS DE MARÇO - CASA DE PASSAGEM

Planilha feita de acordo com os cupons emitidos pelo supermercado e emitido

N.F..segue cotação em anexo

DESCRIÇÃO		R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	
Açúcar cristal pcte de 5 kg	2	R\$ 16,79	R\$ 33,58	cotação 18,99
Abobora Cabotia	2,535	R\$ 4,99	R\$ 12,65	
Alho	1,065	R\$ 26,90	R\$ 28,65	cotação 19,90 desconto de 7,46
Arroz tido 1 pcte de 5 kg	8	R\$ 25,69	R\$ 205,52	cotação 28,99
Arroz tido 1 pcte de 5 kg	6	R\$ 28,99	R\$ 173,94	
Batata Mista	4,92	R\$ 6,49	R\$ 31,93	
Batata Mista	4,115	R\$ 7,99	R\$ 32,88	cotação 7,99
Batata Palha pcte de 500 gr	6	R\$ 9,89	R\$ 59,34	
Bolacha de agua e sal	6	R\$ 4,99	R\$ 29,94	
Bombom sonho de valsa pcte de 1 kg	1	R\$ 49,90	R\$ 49,90	cotação 59,90
Café EXTRA FORTE pcte de 500 gr	17	R\$ 12,79	R\$ 217,43	cotação 13,99
Carne Coxão Duro	5,158	R\$ 24,99	R\$ 128,90	
Carne - frango - Coxa e sobrecoxa	5,54	R\$ 6,79	R\$ 37,62	
Carne - Frango - Filé	2,725	R\$ 16,99	R\$ 46,30	
Creme de Cebola	1	R\$ 3,99	R\$ 3,99	
Cebola kg	3,98	R\$ 6,49	R\$ 25,83	cotação 6,99
Cebola kg	3,06	R\$ 6,99	R\$ 21,39	
Coco ralado pct	1	R\$ 4,39	R\$ 4,39	
Feijão carioca	8	R\$ 9,89	R\$ 79,12	cotação 8,99 - desconto de 7,20
Feijão carioca	10	R\$ 8,99	R\$ 89,90	
Linguiça Calabresa 1 kg	3,154	R\$ 17,99	R\$ 56,74	

Confere com Original

Margarina 500 gramas	4	R\$ 8,99	R\$ 35,96	cotação 7,99 - desconto de 4,00
Molho de tomate (300 gramas) unidac	13	R\$ 1,99	R\$ 25,87	cotação 1,65 - desconto 4,42
Molho de tomate (300 gramas) unidac	10	R\$ 1,25	R\$ 12,50	cotação 1,65
Molho de Pimenta	1	R\$ 2,99	R\$ 2,99	cotação 3,69
Molho de Pimenta	4	R\$ 3,69	R\$ 14,76	
Mostarda	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97	
óleo 900 ML unidade	5	R\$ 4,39	R\$ 21,95	cotação 5,99
óleo 900 ML unidade	4	R\$ 5,99	R\$ 23,96	
Ovos cartle acom 20	2	R\$ 15,90	R\$ 31,80	
Pimenta do reino pcte de 100 gr	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98	
Pimenta do reino pcte de 100 gr	3	R\$ 6,99	R\$ 20,97	cotação 3,99 - desconto de 9,00
Pimentão verde	0,825	R\$ 9,98	R\$ 8,23	
Quiabo	1,215	R\$ 7,99	R\$ 9,71	
Refrigerante (coca cola 2 l	6	R\$ 7,99	R\$ 47,94	cotação 8,99
Refrigerante (coca cola 2 l	6	R\$ 8,99	R\$ 53,94	
Salsicha kg	3,169	R\$ 5,99	R\$ 18,98	
		TOTAL	R\$ 1.719,44	

total do desconto de

32,08

R\$

1.687,36

Confere com Original

204

SETOR: NUTRIÇÃO

PEDIDOS DO MÊS DE MARÇO - CASA DE PASSAGEM			
Esta de acordo com os pedidos feitos e entregues no mês de Março de 2024, conforme cotação e comprovantes de entrega arquivados.			
DESCRIÇÃO		R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
Açúcar cristal pcte de 5 kg	2	R\$ 18,99	R\$ 37,98
Abobora Cabotiá	2,535	R\$ 4,99	R\$ 12,65
Alho	1,065	R\$ 19,90	R\$ 21,19
Arroz tido 1 pcte de 5 kg	14	R\$ 28,99	R\$ 405,86
Batata Mista	9,03	R\$ 7,99	R\$ 72,15
Batata Palha pcte de 500 gr	6	R\$ 9,89	R\$ 59,34
Bolacha de agua e sal	6	R\$ 4,99	R\$ 29,94
Bombom sonho de valsa pcte de 1 kg	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Café EXTRA FORTE pcte de 500 gr	17	R\$ 13,99	R\$ 237,83
Carne Coxão Duro	5,158	R\$ 24,99	R\$ 128,90
Carne - frango - Coxa e sobrecoxa	5,54	R\$ 6,79	R\$ 37,62
Carne - Frango - Filé	2,725	R\$ 16,99	R\$ 46,30
Creme de Cebola	1	R\$ 3,99	R\$ 3,99
Cebola kg	7,04	R\$ 6,99	R\$ 49,21
Coco ralado pct	1	R\$ 4,39	R\$ 4,39
Feijão carioca	18	R\$ 8,99	R\$ 161,82
Linguiça Calabresa 1 kg	3,154	R\$ 17,99	R\$ 56,74
Margarina 500 gramas	4	R\$ 7,99	R\$ 31,96
Molho de tomate (300 gramas) unidade	23	R\$ 1,65	R\$ 37,95
Molho de Pimenta	5	R\$ 3,69	R\$ 18,45
Mostarda	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97
óleo 900 ML unidade	9	R\$ 5,99	R\$ 53,91
Ovos cartle acom 20	2	R\$ 15,90	R\$ 31,80
Pimenta do reino pcte de 100 gr	2	R\$ 3,99	R\$ 7,98
Pimenta do reino pcte de 100 gr	3	R\$ 6,99	R\$ 20,97
Pimentão verde	0,825	R\$ 9,98	R\$ 8,23
Quiabo	1,215	R\$ 7,99	R\$ 9,71
Refrigerante (coca cola 2 l	12	R\$ 7,99	R\$ 95,88
Salsicha kg	3,169	R\$ 5,99	R\$ 18,98
		TOTAL	R\$ 1.773,60

Confere com Original

106



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 52.301
Valor 1.684,16
Data transferência 23/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CBCBFAA38A403B5

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

107

Preço baixo é aqui

MURAISHI

SUPERMERCADO

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000001762 FL.1/1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 6210 0163 9950

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

135241058598720 20/05/2024 16:22:36

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

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Data da Emissão

20/05/2024

Data da Saída

20/05/2024

Hora da Saída

16:22:33

FATURA	I	15.76	29/05/2024
--------	---	-------	------------

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	15,76	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	15,76

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
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT C/02	48189090	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896090100101	ASSOLAN ESPONJA DE LÃ DE AÇO 45G	73231000	0/60	5929	UN	2	2,89	5,78	0,00	0,00	0,00		0

Cp.

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 15,76

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 31602,

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Emissão: 20/05/2024 Total R\$ 15,76 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001762

SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332291024692728052
29/05/2024 11:06:55

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 52.904
Valor 15,76
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DF45FA657DE94283

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



OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE GUAÍRA - SP

Avenida 15, nº 394 - Centro - CEP 14790-000 - TEL.: (17) 3331-2461 FAX: (17) 3331-4332

Amado Dagoberto Ricardo Souza
Oficial

CNPJ: 50.727.783/0001-88

Gilson Ávila de Oliveira
Oficial Substituto

RECIBO OFICIAL

PROTOCOLO DE PESSOA JURÍDICA Nº:002415

Apresentante: ASSOCIAÇÃO LAR, CNPJ: 03.053.674/0001-42

Partes..... ASSOCIAÇÃO LAR, CNPJ: 03.053.674/0001-42

Título..... AVERBAÇÃO - ATA - AVERBAÇÃO ATA MUDANÇA DE ENDEREÇO E INCLUSÃO DE ATIVIDADE NO CNPJ

CERTIFICA que o presente título foi protocolado sob o número acima, em 17/05/2024, tendo sido praticado os seguintes atos:

DESCRIÇÃO	DATA	COMENTÁRIO	BASE CÁLC.	COBRANÇA	EMOL.	CUSTAS	TOTAL	SELO DIGITAL
Reg. No 153, AV. 38, Prot Oficial A-11, LV. A. FLS 105	20/05/2024	AVERBAÇÃO ATA MUDANÇA DE ENDEREÇO E INCLUSÃO DE ATIVIDADE NO CNPJ		1/3 DOS EMOLUMENTOS E	R\$ 36,82	R\$ 24,93	R\$ 61,75	1146864PJLV000008189US244

CUSTAS E EMOLUMENTOS

Emolumentos	R\$	36,82
Ao Estado	R\$	10,46
Ao SEFAZ	R\$	7,16
Ao Registro Civil	R\$	1,93
Ao Tribunal de Justiça	R\$	2,52
Ao Município	R\$	1,10
Ao Ministério Público	R\$	1,76
TOTAL	R\$	61,75

Valor Depositado..... R\$ 61,75

ORIGEM DOS DEPÓSITOS

-Depósito prévio em DINHEIRO

Observações: AVERBAÇÃO ATA MUDANÇA DE ENDEREÇO E INCLUSÃO DE ATIVIDADE NO CNPJ

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\$ 30,88

RECEBI A IMPORTÂNCIA TOTAL ACIMA ESPECIFICADA, DEVENDO ESTE DOCUMENTO FAZER PARTE INTEGRANTE DO TÍTULO.

GUAÍRA-SP, 20 de maio de 2024

RAFAEL AVILA DE OLIVEIRA GONCALVES - AUXILIAR



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QRCode impresso ou acesse o endereço eletrônico:

<https://selodigital.tjsp.jus.br>
1146864PJLV000008189US244

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\$ 30,87

PELO INTERESSADO

Recebi uma via da presente com o título devidamente formalizado.

Data: ____/____/____

Ass.: _____

Nome: _____

End.: _____

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332161612950075010
16/05/2024 16:23:05**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) 3689
Conta Pagamento 0000
CPF 043.614.238-49
Nome favorecido AMADO DAGOBERTO RICARDO SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.601
Valor 30,87
Data transferência 16/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5C81EDDC78E6227E

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

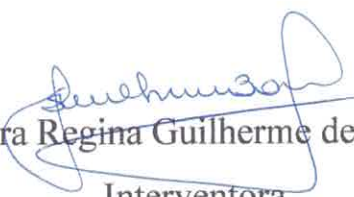
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A Associação Lar, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que a Nota Fiscal da empresa Muraishi Supermercados nº00001761 no valor de R\$250,62 (Duzentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), foi faturada no mês de Maio/24, mas suas compras foram realizadas no mês de ABRIL/24. Os itens cebola e tomate foram faturados nos cupons com valor acima da cotação vencidas pelo supermercado, mas já veio com desconto nos cupons no ato da entrega e o mesmo foi para as Notas fiscais também com desconto, ficando no valor correto das cotações.

Guaira – SP, 23 de MAIO de 2024



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000001761 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0017 6110 0163 8728

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

135241058584255

20/05/2024 16:21:19

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

20/05/2024

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

20/05/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:21:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

254,63

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

4,01

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

250,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
44	CEBOLA IMPORTADA KG	07031019	0/40	5929	KG	2,025	8,99	18,20	0,00	0,00	0,00		0
60	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	1,98	7,99	15,82	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	5	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00		0
7896000530325	MAGUARY NECTAR UVA 1L	22029900	0/60	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0
7896000594198	MAGUARY NECTAR MORANGO 1L	22029900	0/60	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00		0
7896003537123	BREJEIRO OLEO SOJA PET 900ML	15079011	0/60	5929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0
7896292340541	PREDILECTA ERVILHA LATA 170G	20054000	0/60	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0
7896521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/60	5929	UN	4	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00		0
7896597200472	IWAMOTO OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0/40	5929	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00		0
7898215151784	PIRACANJUBA CREME DE LEITE TP 200G	04015021	0/60	5929	UN	4	3,99	15,96	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\$ 250,62

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 29877, 30671, 31609, 27334,

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Emissão: 20/05/2024 Total R\$ 250,62 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001761

SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332231003503877028
23/05/2024 10:37:47

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.302
Valor 250,62
Data transferência 23/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

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



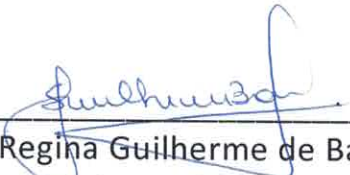
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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 Claro S/A, com vencimento no mês 04/24, no mês 05/24, no valor de R\$ 58,62 (Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos), acrescida de multa no valor de R\$ 1,44 (Um Real, e Quarenta e Quatro Centavos), sendo pago a multa pelo recurso próprio, não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 04 de Junho de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

DIS

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

Período de uso
de 07/04/2024 a 06/05/2024 Vencimento
24/05/2024

Nº da conta: 155551266
Nº do cliente: 585057470
CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 56,90
2. Itens Adicionais R\$ 0,28
3. Outros Lançamentos R\$ 1,44

Total a pagar R\$ 58,62

R\$ 58,62
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 5GB [190]
Aplicativos Digitais
Bônus de Internet Turbo - 4GB
Pacote Mobilidade
Pacote Redes Sociais

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 56,90

2. ITENS ADICIONAIS

Interurbanas e Rec. em viagem

0,28

SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS

R\$ 0,28

3. OUTROS LANÇAMENTOS

Juros e Multa

1,44

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 1,44

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

VOZ
DADOS

Contratado
Ilimitado
9.216,000 MB

Utilizado
1min30s
-

Excedente
1min
-

VALOR R\$
0,28
0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 58,62

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO LAR

Débito Automático
155551266

Data de Vencimento
24/05/2024

Valor
R\$ 58,62

84820000000-0 58620162202-4 40524155551-1 26602211922-7



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

Pague
com
Pix



Pág. 1/ 2

Confere com Original

116



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371408301979041
14/05/2024 08:56:36

14/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	57,18

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

NR. AUTENTICACAO	7.D6B.514.BF2.49D.047
------------------	-----------------------

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

Confere com Original

8
117



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337140830197904041
14/05/2024 08:55:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.
Codigo de Barras	84820000000-0 58620162202-4
	40524155551-1 26602211922-7
Data do pagamento	14/05/2024
Valor Total	58,62
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



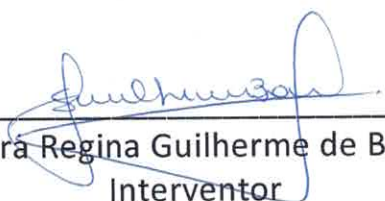
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar a divergência de valores do sabão em pó na Nota Fiscal de Nº 2996, no valor de R\$ 229,47 (Duzentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos), pois foram comprados em datas diferentes, só que faturadas em uma única Nota. Segue as cotações em anexo.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 04 de Junho de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002996 SÉRIE 001
EMISSION: 27/05/2024 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 229,47		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002996 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com			
Nº DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0515 3430 0500 0194 5500 1000 0029 9619 0370 9493	
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241112646331 27/05/2024 14:18:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		27/05/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CPM	
RUA 20, 1191		PARANOA		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
GUAIRA		SP		14:12:00	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(17)3331-6944					

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	78,95	229,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DÍSP. ACÚSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,47

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

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3220	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,46 Federais e 16,18 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	1,000	89,900	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4235	SABAO EM PO BRILHANTE PRO 8KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,64 Federais e 15,46 Estaduais.	34012010	0500	5405	UN	1,000	85,900	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	PAPEL INTERFOLHA SERRA AZUL 100% CELULOSE 22X21 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,77 Federais e 6,44 Estaduais.	48182000	0500	5405	PC	3,000	17,890	0,00	53,67	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\$ 229,47

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 40,87 Federais e 38,08 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br ...2LSPS.	Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332291024692728042
29/05/2024 10:59:31

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.902
Valor 229,47
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2760F110DAE3480E

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



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

COTAÇÃO DE PREÇOS						
TIPO DE COTAÇÃO	☒ MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA		
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:			☒ SIM	() NÃO
		DATA: 05/04/2024				
		Empresa: M3 Shine				
		CNPJ:				
		ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.		Água Sanitária 5 Litros		16,95		
2.		Amaciante 5 Litros		33,95		
3.		Desinfetante 5 Litros		22,95		
4.		Sabão em pó 8 KG		85,90		
VALOR TOTAL						

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Marcelo Rodriguez

Confere com Original

122



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	☒ MENSAL	☐ BIMESTRAL	☐ TRIMESTRAL	☐ OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		☒ SIM	☐ NÃO
		DATA: 05/04/2024			
		Empresa: Revolta			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.		Água Sanitária 5 Litros		15,50	
2.		Amaciante 5 Litros		18,50	
3.		Desinfetante 5 Litros		15,99	
4.		Sabão em pó 8 KG		92,50	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

23.871.066/0001-52

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Tel: 17 3331 1615 / 3331 0585

Rua 8 nº555 Centro - Guairá SP

CEP 14790 000

GUARÁ - SP

Confere com Original

8

123



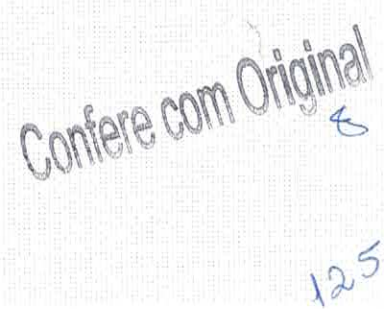
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá
Guaíra/SP - CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	☒ MENSAL	☐ BIMESTRAL	☐ TRIMESTRAL	☐ OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): Unishop 2 Irmãos ☎(17) 3332-1965 Avenida 5 nº 7 - Centro <i>Barbosa J. Leão</i>		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		☒ SIM	☐ NÃO
		DATA: 05/04/2024			
		Empresa: Unishop			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.		Água Sanitária 5 Litros		15,90	
2.		Amaciante 5 Litros		18,90	
3.		Desinfetante 5 Litros		10,90	
4.		Sabão em pó 8 KG		-	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

8
124





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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
564EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): Mauro Celso Ferreira Tel: (17) 3331-3229 AV: 21 N 549 Centro - Guairá/SP CNPJ : 1634300330001-94		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR: () SIM () NÃO		
DATA: 26/04/2024				
Empresa: <i>M J Shine</i>				
CNPJ:				
ENTREGUE POR: VINÍCIUS		RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1		Sabão em Pó Ype Pro 8kg	<i>89,90</i>	<i>89,90</i>
VALOR TOTAL				

Mauro Reduzio

MJ Shine

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

Lava Roupas Concentrado em Pó Ypê Pro 8Kg

Código hb5972210 | Ver descrição completa | Ypê



★★★★★ Avaliar produto

Vendido por Four E-Commerce Importação E Exp

Entregue por MEGALU

O Megalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 209,90

R\$ 188,91 no Pix

(10% de desconto)

ou R\$ 209,90 em 4x de R\$ 52,48 sem juros

Cartão de crédito

R\$ 209,90
4x R\$ 52,48

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

RETRIRAR NA LOJA

GUAIARA, SP - 14790-000

alterar

Recaba em até 5 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Frete Grátis

Retire na loja a partir de 4 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Confere Original

Lava Roupas Concentrado

Sabão Em Pó 8 Kilos Ipê-pro

produto.mercadolivre.com.br/MLB-2607379776-sabao-em-po-8-kilos-ip-pro-profissional-JM?matt_word=8matt_source=bing&matt_c...

Novo | +50 vendidos

Sabão Em Pó 8 Kilos Ipê-pro Profissional

5.0 ★★★★★ (13)

R\$ 178,98

em 5x R\$ 35,79 sem juros

O preço por quilo é de R\$ 22,37

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis domingo

Comprando no próximo minuto

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de segunda-feira em uma agência Mercado Livre

Comprando no próximo minuto

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▼ (420 disponíveis)

Comprar

Produtos relacionados

Voltar

Também pode te interessar: póle sabao em po - sabao lavanderia profissional - alvejante em pó - sabao em po - sabao em po omo

Vender um igual

Compartilhar

128

Confere

Original

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO. EMISSION: 27/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 567,56		NF-e Nº 000000135 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 000000135 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0526 2169 9500 0116 5500 1000 0001 3511 3217 5011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241113514200 27/05/2024 15:35:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322055032114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL 1610 PARANOIA, 1610 MUNICÍPIO GUAIRA		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 CEP 14790-000		DATA DA EMISSÃO 27/05/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 27/05/2024
BAIRRO / DISTRITO PARANOIA		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:30:00
FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

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	567,56	
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	567,56

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	8,010	20,990	168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	MACA DA PALETA BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	6,040	24,500	147,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	FILE FRANGO SEM TEMPERO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	5,020	14,990	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	COXA SOBRE COXA CONGELADA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	7,785	8,000	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	LINGUIÇA FINA DE PORCO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	5,178	22,000	113,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$. 567,56

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: . C.R.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 129
--	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332291024692728046
29/05/2024 11:02:35

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 52.903
Valor 567,56
Data transferência 29/05/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E6ED3E431EBE8671

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
E
130

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000166 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000166 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0519 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6611 7389 0714 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135241131395094 29/05/2024 13:12:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
322042205116		19.909.881/0001-96			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42		29/05/2024	
ASSOCIACAO LAR					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL		PARQUE MARACA		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA		SP			

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	64,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					03.053.674/0001-42
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.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12333	PAPEL HIGIENICO	33074900	0500	5405	UN	5,0000	12,9900	64,95	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 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 64,95

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,9383 (21,46%) de Tributos Federais		Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO	
GUAIRA LTDA EPP		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3524 0519 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6611 7389 0714	
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 000000166 fl. 2 /2		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda				135241131395094 29/05/2024 13:12:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322042205116				19.909.881/0001-96	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 16,2375 (25%) de Tributos Estaduais

R\$ 34,7742 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

8
132



Transferências entre contas correntes BB

G338291428645754051
29/05/2024 15:00:48

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 64,95
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

133

RECEBEMOS DE P. TAGATA DA COSTA STORE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.057.706 SÉRIE 002
P. TAGATA DA COSTA STORE Rua Jose Melare, 139, Referencia: Caso nao - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.057.706 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		 CHAVE DE ACESSO 3524 0533 5427 2900 0149 5500 2000 0577 0615 3400 5795 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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241134985 29/05/2024 20:20:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219077570119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.542.729/0001-49
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 29/05/2024
ENDEREÇO Avenida Um, 670 - antigo albergue	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 20:20:52
FATURA/DUPLICATA			
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 148,07			
VALOR DO FRETE 17,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 165,97	
TRANSPORTADOR/VOLUME			
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,400	PESO LÍQUIDO 5,400
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF		FONE/FAX
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN
CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.
VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
ALÍQUOTAS ICMS	IPI		
MOMENTO- FLOG	500 Sabonetes Floral 10g Momento	34011190	0102
5106	UNID	1	148,07
148,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereço: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0, Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracanguama, Cep: 18147000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 57705, emitida em 29/05/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$53,62. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		RESERVADO AO FISCO Confere com Original	

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\$ 165,97

1348

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 01981.554528 1 97360000016597

Código do pedido

2000005827524315

Vencimento

03/06/2024

Valor

165,97

Descrição

Kit 500 Mini Sabonete 10g Pousada Hotel Motel Hostel Floral

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 03/06/2024
Nº documento 019815545	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 019815545	Código do pedido 2000005827524315	Valor documento	165,97
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 01981.554528 1 97360000016597

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 03/06/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 29/05/2024	Nº documento 019815545	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/05/2024	Nosso número 019815545
Uso do banco 31	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 165,97	Valor documento 165,97
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332291544003590013
29/05/2024 15:50:1329/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:15
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731701981554528197360000016597

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 52.912

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 165,97

VALOR COBRADO 165,97

NR.AUTENTICACAO C.43D.E96.D5D.C41.A97

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



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do INSS referente ao mês de Abril de 2024, na data de 23/05/2024, rateados entre as contas 845-1, Ag.475-8, conta 844-3, Ag.475-8, e conta 833-8, Ag.475-8, ambas da Associação Lar, mas o mesmo foi devolvido por falta de saldo na conta do recurso próprio (833-8).

Quando foi constatado a devolução foi feito novamente o pagamento com outra data, 29/05/2024, e a multa sendo paga pelo recurso próprio (833-8). Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra SP, 04 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor

Confere com Original

8
137



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24150.9268854-8

Pagar este documento até
29/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000227358886

Valor Total do Documento
5.918,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.155,71	153,12		5.308,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	592,00	17,58		609,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		5.747,71	170,70		5.918,41

R\$ 170,70
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

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\$ 2.986,83

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.760,88

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

29/05/2024 10:44:59

85870000059 6 18410385241 4 50071624150 3 92688548660 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000059 6 18410385241 4 50071624150 3 92688548660 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24150.9268854-8
Pagar até: 29/05/2024
Valor: 5.918,41

Pague com o PIX



Confere com Original

138

Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000059-6 18410385241-4
50071624150-3 92688548660-0
Data do pagamento 29/05/2024
Numero do Documento 07.16.24150.9268854-8
Valor Total 5.918,41
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Confere com Original

139



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR	Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24144.5873971-1	Pagar este documento até 24/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000022735886					Valor Total do Documento 5.823,57

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.155,71	68,05		5.223,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	592,00	7,81		599,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		5.747,71	75,86		5.823,57

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\$ 2.986,83

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.760,88

75,86
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 23/05/2024 09:49:07

85820000058 9 23570385241 3 45071624144 9 58739711264 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000058 9	23570385241 3	45071624144 9	58739711264 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24144.5873971-1
Pagar até: 24/05/2024
Valor: 5.823,57

Pague com o PIX



Confere com Original

140



Transferências entre contas correntes BB

G331231122847464013
23/05/2024 11:32:37

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.760,88
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

121



Transferências entre contas correntes BB

G336231048707107013
23/05/2024 10:52:06

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.986,83
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

142

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.43
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85820000058-9	23570385241-3
45071624144-9	58739711264-2
Data do pagamento	23/05/2024
Numero do Documento	07.16.24144.5873971-1
Valor Total	5.823,57

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

DOCUMENTO: 052302

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Confere com Original

143

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 34269-6
Valor 1.647,22
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guafrá SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024					
00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	24,00	Dia(s)	161,29	3.870,96	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.473,21		462,04
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.306,16		114,48
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\$ 1.647,22 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\$ 1.647,22							
Funcionário de férias no mês de 13/05/2024 à 19/05/2024. 40 horas semanal / 200 horas mensal "A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" capacidade de começar de novo"						Total vencimentos	Total descontos
						3.870,96	576,52
						Vr. Líquido	3.294,44
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		5.473,21	3.870,96	309,67	3.306,16		

OPCUCA 2024 E.2 - 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 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
Agência 475-8
Conta corrente 31957-0
Valor 369,37
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA				Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022			
Banco:				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	16,00	Dia(s)	50,32	805,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.811,52		66,37
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 369,37				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\$ 369,37			
Funcionário de férias no mês de 15/05/2024 à 29/05/2024. 40 horas semanal / 200 horas mensal "A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" capacidade de começar de novo"					Total vencimentos 805,12		Total descontos 66,37
Salário Base 1.560,00 Sal.Contr.INSS 1.811,52 Base Cálcl.F.G.T.S. 805,12 F.G.T.S. do Mês 64,40					Vr. Líquido 738,75		via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2024 Bianca da Silva Arcoverde
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 365866620 Série C
Data de Emissão: 22/05/2024
Data de Apresentação: 23/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310123282094
Leitura Próximo Mês: 21/06/2024

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

Reservado ao Fisco
34FB.B841.8389.5EF1.285E.3533.FA3E.321C

PREZADO(A) CLIENTE

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

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	MAI/2024	31/05/2024	554,89

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 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/24	617,000	KWh	0,47938412	295,78	295,78	18,00	53,24	242,54	2,06	9,48	Verde
0801	Consumo - TE	MAI/24	617,000	KWh	0,41995138	259,11	259,11	18,00	46,64	212,47	1,81	8,31	08 Dias Verde
	Total Distribuidora					554,89							22 Dias

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\$ 554,89

Total Consolidado

554,89 554,89 99,88 455,01 3,87 17,79

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda
2024 MAI	617	30	Consumo	TUSD	TE	212053507	Ativa	85473	84856	1,00	617
ABR	701	31	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000			22/05/2024	22/04/2024		[%]
MAR	761	30									
FEV	550	29									
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									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,20 TE R\$ 2,52

AVISO IMPORTANTE

Confere com Original



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 365866620 Série C

CódDébAut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
554,89

Data de Vencimento
31/05/2024

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

KZANOVA
ALGAR TELECON
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES

AV 11 487 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83610000055 548900403187 535581347031 101232820940

Autenticação Mecânica





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332291024692728055
29/05/2024 11:12:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.12
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	83610000005-5 54890040318-7
	53558134703-1 10123282094-0
Data do pagamento	29/05/2024
Valor em Dinheiro	554,89
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	554,89

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

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

Confere com Original

8
147

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 Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00074 BARBARA MENDES DE LIMA PIS:20159107959 CBO:2239-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Mensal 31/05/2024	Folha: 01
Banco:		Funcionário desde: 01/08/2022	Ag.: C/C.:

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.109,14

08 horas semanal / 40 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" capacidade de começar de novo"				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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29 / 05 / 24 Barbara Mendes de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Debitado

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

Creditado

Nome MAIRA SILVA MODESTO
Agência 475-8
Conta corrente 32491-4
Valor 3.643,55
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00122 MAIRA DA SILVA MODESTO PIS:20909032801 CBO:1311-15 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0258 COORDENADOR		Mensal 31/05/2024					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 04/07/2023					
Ag.:		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.220,00	4.220,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.220,00		409,61
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.655,20		166,84
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 281 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$. 3.643,55		
40 horas semanal / 200 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"					Total vencimentos	Total descontos	
					4.220,00	576,45	
					Vr. Líquido ➡	3.643,55	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
4.220,00		4.220,00	4.220,00	337,60	3.655,20		

Confere com Original

29/05/24 Maira s. Modesto

1498



Transferências entre contas correntes BB

G331291315368218055
29/05/2024 13:53:51

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 2.059,62
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiara SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024					
00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO PIS:12950628178 CBO:5174-20 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2023					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	19,27	134,89	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	80,00	30.00%HN=52:30m	7,46	179,04	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	19,00	100.00%	14,92	283,48	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.240,04		180,42
						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" capacidade de começar de novo"						2.240,04	180,42
						Vr. Líquido	2.059,62
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.642,63		2.240,04	2.240,04	179,20			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PETO PARCIAL R\$ 2.059,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/24 Marcio Luiz Fortunato

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

Confere com Original

150



Transferências entre contas correntes BB

G331291315368218051
29/05/2024 13:52:49

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 Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42 00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA PIS:26776491443 CBO:5121-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 12/09/2022 Ag.: C/C.: Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 29/05/24 Thais F. de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17		
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.544,17		117,79	
44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"					Total vencimentos	Total descontos		
					1.606,21	117,79		
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês					Vr. Líquido	1.488,42		
1.544,17 1.544,17 1.544,17 123,53					Base Cálcl. IRRF	via do empregador		

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291315368218044
29/05/2024 13:46:24

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10004103
Conta Pagamento 0000
CPF 111.182.698-61
Nome favorecido SILVANO ALVES DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.910
Valor 1.015,20
Data transferência 29/05/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4E933C90EB6D9E88

Empresa: 00023
Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-4200140 SILVANO ALVES DE SOUSA
PIS:12275725883 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)Recibo de Pagto. de Salário
Ouvindo 0800 729 0088
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mensal 31/05/2024Folha: 01
Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	52,99	1.006,81	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,77	19,08	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=52:30m	7,46	71,62	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.097,51		82,31
44 horas semanal / 220 horas mensal						Total vencimentos	Total descontos
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						1.097,51	82,31
						Vr. Líquido	1.015,20
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.642,63		1.097,51	1.097,51	87,80			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/82
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 1.015,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291315368218041
29/05/2024 13:41:47

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 52.909
Valor 1.748,20
Data transferência 29/05/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7FB6100D9E8E7FA0

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 31/05/2024	
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
31	00001	Salário do mês	11,00	Dia(s)	53,34	586,74	
31	00103	Salário Aux. Doença	15,00	dias/média= 18,02	1.671,56	808,82	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	45,66	273,96	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	48,00	30.00%HN=52:30m	7,51	108,14	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	15,02	120,16	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.897,82		149,62
44 horas semanal / 220 horas mensal				Total vencimentos	Total descontos		
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"				1.897,82	149,62		
				Vr. Líquido	1.748,20		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.653,54	1.897,82	1.897,82	151,82				

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

Confere com Original

153



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291315368218037
29/05/2024 13:40:22

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 52.908
Valor 2.860,81
Data transferência 29/05/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4700CBD72C007ED9

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024			
00124 TALITA DANTONIO TALARICO PIS:12783776180 CBO:2516-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 25/09/2023 Banco: Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.165,00	3.165,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,00		278,61
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.600,20		25,58
30 horas semanal / 150 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"					Total vencimentos		Total descontos
					3.165,00		304,19
Salário Base					Vr. Líquido		2.860,81
3.165,00					2.600,20		via do empregador
Sal.Contr.INSS					Base Cál. IRRF		
3.165,00					2.600,20		
Base Cál.F.G.T.S.					F.G.T.S. do Mês		
3.165,00					253,20		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03.82
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.860,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINAR PARA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/05/24

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

Confere com Original

154



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291315368218034
29/05/2024 13:38:03

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 213055047
Conta Pagamento 0000
CPF 464.098.808-71
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.907
Valor 1.440,78
Data transferência 29/05/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A37E2015E74F7600

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

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiara 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 31/05/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 30/11/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22
					Total vencimentos		
					1.560,00		
					Total descontos		
					119,22		
					Vr. Líquido		
					1.440,78		
					via do empregador		

40 horas semanal / 200 horas mensal

"A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela
capacidade de começar de novo"

Salário Base

1.560,00

Sal. Contr. INSS

1.560,00

Base Cál. F.G.T.S.

1.560,00

F.G.T.S. do Mês

124,80

Total vencimentos

1.560,00

Total descontos

119,22

Vr. Líquido

1.440,78

Base Cál. IRRF

via do empregador

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

Confere com Original

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 7618687553
Conta Pagamento 0000
CPF 144.502.828-09
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.906
Valor 2.397,41
Data transferência 29/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 498752918D69AEF8

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024	
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	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	13,96	97,72	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,55	100.00%	19,80	334,95	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.611,24		213,83

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.397,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" capacidade de começar de novo"				Total vencimentos	Total descontos
				2.611,24	213,83
				Vr. Líquido	2.397,41
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	2.611,24	2.611,24	208,89		



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 2.061,96
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2024					
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					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	6,60	46,20	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	70,28		70,28
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	70,28		70,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.242,61		180,65
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/82 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$. 2.061,96						Total vencimentos	Total descontos
						2.383,17	321,21
44 horas semanal / 220 horas mensais " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela" capacidade de começar de novo"						Vr. Líquido ➡	2.061,96
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		2.242,61	2.242,61	179,40			

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

Confere com Original



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

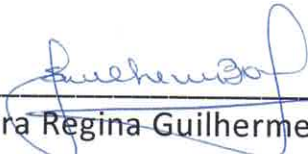
JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do Holerite da funcionária Maria Rute Gonçalves da Silva, referente ao mês de Maio/24, no valor de R\$ 1.098,22 (Um Mil e Noventa e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos) por engano, sendo o Valor correto de R\$ 1.525,91 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos), assim que constatamos o erro foi feito o complemento.

Não causando assim prejuízos ao funcionário e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 04 de Junho de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291315368218048
29/05/2024 13:50:29

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 52.911
Valor 1.098,22
Data transferência 29/05/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A897AF44583A5408

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

Empresa 00023 de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/05/2024

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

Folha: 01

Funcionário desde: 29/04/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,54		127,63
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03.82 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.525,91						Total vencimentos 1.653,54	Total descontos 127,63
44 horas semanal / 220 horas mensal "A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						Vr. Líquido ➡	1.525,91
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.653,54		1.653,54	1.653,54	132,28			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2024 Mario Rute G. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

159



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335311520491639006
31/05/2024 15:25:13

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 53.101
Valor 427,69
Data transferência 31/05/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E9DA3B516D6586D7

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		29/05		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2024	
00137 MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA PIS:11942282723 CBO:5121-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Banco:		Funcionário desde: 29/04/2024		Folha: 01	
		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,54		127,63
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0322 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.525,91		
44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"					Total vencimentos	Total descontos	
					1.653,54	127,63	
					Vr. Líquido	1.525,91	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.653,54		1.653,54	1.653,54	132,28			

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

Confere com Original

160



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do holerite do Funcionário Marcelo Cunha Silva, referente ao mês 05/24, no valor de R\$ 1.391,31 (Um Mil Trezentos e Noventa e Um Reais e Trinta e Um Centavos), no dia 29/05, só que houve divergência nos valores e foi refeito o Holerite.

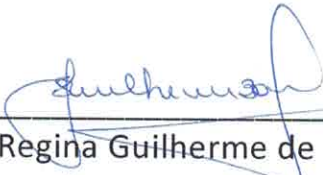
Assim no dia 31/05 foi pago o restante no valor de R\$ 347,83 (Trezentos e Quarenta e Sete reais e Oitenta e Três Centavos).

Totalizando R\$ 1.739,14 (Um Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Quatorze Centavos).

Não causando prejuízos ao funcionário, nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 04 de Junho de 2024.



Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 1.391,31
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	
31	07001	Faltas do mês	3,00	Dias	77,43		232,29
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		4:00 hora(s)	12,00		48,00
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		77,43		77,43
19	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		77,43		154,86
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,86		148,72

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PETO PARCIAL R\$ 1.739,14

Total vencimentos	Total descontos
2.400,44	661,30
Vr. Líquido	1.739,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
2.400,44	1.887,86	1.887,86	151,02		

40 horas semanal / 200 horas mensal
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/05/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Confere com Original

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 347,83
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiçá SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário			
				Mensal 31/05/2024			
00083 MARCELO CUNHA SILVA PIS:12231819912 CBO:7825-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0124 MOTORISTA				Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022			
Banco:				Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	
31	07001	Faltas do mês	3,00	Dias	77,43		232,29
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		4:00 hora(s)	12,00		48,00
12	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		77,43		77,43
19	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		77,43		154,86
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.887,86		148,72

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PETO PARCIAL: R\$ 1.739,14

40 horas semanal / 200 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"				Total vencimentos	Total descontos
				2.400,44	661,30
				Vr. Líquido	1.739,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
2.400,44	1.887,86	1.887,86	151,02		