

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho 2024

PROCESSO N.º: 181/2021

EDITAL N.º 09/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/20422

OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social

NOME FANTASIA: Abordagem Social

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50

VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.045,94

DATA DO RECEBIMENTO: 26/06/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Junho 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 16.162,25

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 39.563,11

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Junho 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\$ 36.045,94 Data: 26/06/2024

Mês de referência do recurso: junho 24

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
24/04/2024	Revolta Ind. Com. Produtos limpeza Ltda NF 4539	Material Consumo	R\$ 46,50
03/06/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 11 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
03/06/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1487	Alimentação	R\$ 42,03
03/06/2024	M.A.Z. Vancim Papelaria NF 583	Material Consumo	R\$ 39,60
05/06/2024	Claro S/A Ref. 05/24	Utilidade Pública	R\$ 24,99
05/06/2024	Posto Guaira Ltda NF 19893	Combustível	R\$ 382,20
05/06/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14628	Alimentação	R\$ 1.228,51
07/06/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 750	Alimentação	R\$ 259,27
10/06/2024	Império dos Pães NF 1179	Alimentação	R\$ 195,04
11/06/2024	De Água Ref 05/24	Utilidade Pública	R\$ 77,38
12/06/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira NF 170	Alimentação	R\$ 460,33
13/06/2024	Revolta Ind. Com. Produtos Limpeza Ltda NF 4616	Material Consumo	R\$ 55,50
14/04/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 336 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
14/06/2024	Mauro Celso ferreira NF 3050	Material Consumo	R\$ 19,56
19/06/2024	Muraishi Supermercado NF 1880	Alimentação	R\$ 218,20
19/06/2024	Vinicius Almeida de Souza – Rescisão (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.213,00
20/06/2024	FGTS – Ref 05/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.398,69
20/06/2024	IRRF – Ref 05/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.782,65
20/06/2024	Devol. Algar Telecom NF 462486400	Utilidade Pública	R\$ 127,05
21/06/2024	FGTS – Rescisão (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 291,71
21/06/2024	M e E Com. Embalagens Ltda NF 1128	Material Consumo	R\$ 59,60
21/06/2024	M e E Com. Embalagens Ltda NF 1129	Material Consumo	R\$ 11,20
24/06/2024	Claro s/A - Ref. 05/2024	Utilidade Pública	R\$ 56,90
24/06/2024	Viação São Bento Ltda 1/1	Passes	R\$ 559,30

25/06/2024	Mercado Pago representações Ltda – Nº Doc. 052022856	Material Permanente	R\$ 68,47
25/06/2024	M.A.Z.Vancim Papelaria NF 596	Material Consumo	R\$ 43,60
27/06/2024	Token Informática Eirele ME NF 5362	Material Consumo	R\$ 130,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 12.656,28

Guaíra /SP, 02 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Junho 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 Guaiá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 36.045,94 Data: 26/06/2024

Mês de referência do recurso: Junho 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
31/05/2024	Saldo Anterior			R\$ 16.162,25
04/06/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 24,99		R\$ 16.137,26
04/06/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 77,38		R\$ 16.059,88
13/06/2024	IRRF – INSS Transferência Online	R\$ 2.782,65		R\$ 13.277,23
13/06/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.398,69		R\$ 10.878,54
14/06/2024	NF 19893 – Transferência Online	R\$ 382,20		R\$ 10.496,34
14/06/2024	NF 170 – Transferência Online	R\$ 39,60		R\$ 10.456,74
14/06/2024	NF 170 – Transferência Online	R\$ 460,33		R\$ 9.996,41
14/06/2024	NF 1487 – Transferência Online	R\$ 42,03		R\$ 9.954,38
14/06/2024	NF 750 – Transferência Online	R\$ 259,27		R\$ 9.695,11
14/06/2024	NF 14628 – Transferência Online	R\$ 1.228,51		R\$ 8.466,60
14/06/2024	NF 1179 – Transferência Online	R\$ 195,04		R\$ 8.271,56
19/06/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 291,71		R\$ 7.979,85
19/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.213,00		R\$ 5.766,85
21/06/2024	Devol. Algar – Transferência Online	R\$ 127,05		R\$ 5.639,80
21/06/2024	NF 3050 – Transferência Online	R\$ 19,56		R\$ 5.620,24
21/06/2024	NF 4616 – Transferência Online	R\$ 55,50		R\$ 5.564,74
21/06/2024	NF 4539 – Transferência Online	R\$ 46,50		R\$ 5.518,24
21/06/2024	Claro s/A - Transferência Online	R\$ 56,90		R\$ 5.461,34
21/06/2024	NF 336 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 4.721,34
21/06/2024	NF 11 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 4.596,34
25/06/2024	NF 1880 – Transferência Online	R\$ 218,20		R\$ 4.378,14
25/06/2024	Nº Doc. 052022856 – Transferência Online	R\$ 68,47		R\$ 4.309,67
26/06/2024	Recurso Recebido		R\$ 36.045,94	R\$ 40.355,61
28/06/2024	Passes – Transferência Online	R\$ 559,30		R\$ 39.796,31
28/06/2024	NF 1129 – Transferência Online	R\$ 11,20		R\$ 39.785,11



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

28/06/2024	NF 1128 – Transferência Online	R\$ 59,60		R\$ 39.725,51
28/06/2024	NF 5362 – Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 39.595,51
28/06/2024	NF 596 – Transferência Online	R\$ 43,60		R\$ 39.551,91
28/06/2024	Aplicação		R\$ 11,20	R\$ 39.563,11
			SALDO FINAL	R\$ 39.563,11

Guaíra /SP, 02 de Julho 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\$)
20/06/2024	R\$ 36.045,94	26/06/2024	550.475.000.300.097	R\$ 36.045,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.162,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.208,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 52.219,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) OUTRAS RECEITAS				-
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 52.219,39

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 7.686,05	-	R\$ 7.686,05	R\$ 7.686,05	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.403,38	-	R\$ 2.403,38	R\$ 2.403,38	-
Outros materiais de consumo	R\$ 405,56	-	R\$ 405,56	R\$ 405,56	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 865,00	-	R\$ 865,00	R\$ 865,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 286,32	-	R\$ 286,32	R\$ 286,32	-
Combustível	R\$ 382,20	-	R\$ 382,20	R\$ 382,20	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 68,47	-	R\$ 68,47	R\$ 68,47	-
Passes	R\$ 559,30	-	R\$ 559,30	R\$ 559,30	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 12.656,28	-	R\$ 12.656,28	R\$ 12.656,28	-

(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\$ 52.219,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.656,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 39.563,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 39.563,11

Guaira /SP, 02 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

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

Guaira /SP, 02 de julho 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: Junho 24									
NF 11	Sueli Rosa teixeira	Serviço terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-	-
NF 336	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
Rescisão	Vinicius Almeida de Souza	Recursos humanos	R\$ 2.213,00	R\$ 4.426,01	R\$ 2.213,01				
FGTS	Guia de recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.398,69	R\$ 5.477,11	R\$ 3.078,41	-	-	-	-
IRRF	Guia de recolhimento IRRF - INSS	Recursos humanos	R\$ 2.782,65	R\$ 6.201,73	R\$ 3.419,08				
Rescisão	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos humanos	R\$ 291,71	R\$ 583,41	R\$ 291,70				

Guaíra /SP, 02 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Abordagem	MÊS: Junho 24
FORNECEDOR: Posto Guaira Ltda	VALOR TOTAL: R\$ 382,20

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL-0883	Kombi	R\$ 205,80	35,0	Gasolina	88557
EDL-0883	Kombi	176,40	30,0	Gasolina	88861

Data	HORA	MOTORISTA	Nota Série	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
07/05/2024	13:45	Marcelo Cunha	081787	88272	88.557	285	Gasolina Comum	R\$ 5,88	35,0	8.14
27/05/2024	10:19	Marcelo Cunha	085112	88.557	88.861	304 KM	Gasolina Comum	R\$ 5,88	30,0	10,1

Guaíra/ SP, 02 de Julho 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 - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 16.162,25
Aplicações no mês:	R\$ 36.045,94
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.656,28
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,20
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 39.563,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 16.159,72	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 102,35	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,37
13/06/2024	Resgate	R\$ 5.600,29	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.603,14
14/06/2024	Resgate	R\$ 2.183,98	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.185,18
19/06/2024	Resgate	R\$ 2.503,04	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.504,71
21/06/2024	Resgate	R\$ 1.169,64	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,51
25/06/2024	Resgate	R\$ 286,44	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286,67
26/06/2024	Aplicação	R\$ 36.045,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.045,94
28/06/2024	Resgate	R\$ 802,95	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,70
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 39.556,97	R\$ 6,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Confere com Original

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020728050183026
02/07/2024 07:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 06 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	60.401	24,99 D	
04/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	60.402	77,38 D	
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	102,37 C	0,00 C
13/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:51 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.782,65 D	
13/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 13/06 14:52 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.398,69 D	
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA	61.301	382,20 D	
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	61.302	39,60 D	
13/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.603,14 C	0,00 C
14/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 14/06 09:11 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	460,33 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	61.401	42,03 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	61.402	259,27 D	
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	61.403	1.228,51 D	
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P	61.404	195,04 D	
14/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.185,18 C	0,00 C
19/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 19/06 13:25 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	291,71 D	
19/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA	61.901	2.213,00 D	
19/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.504,71 C	0,00 C
21/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 21/06 13:25 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	127,05 D	
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	62.101	19,56 D	

21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	62.102	55,50 D	
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	62.103	46,50 D	
21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	62.104	56,90 D	
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	62.105	740,00 D	
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	62.106	125,00 D	
21/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.170,51 C	0,00 C
25/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	62.501	218,20 D	
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	62.502	68,47 D	
25/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	286,67 C	0,00 C
26/06/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 26/06 16:04 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	36.045,94 C	
26/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	36.045,94 D	0,00 C
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE	62.801	559,30 D	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	62.802	11,20 D	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	62.803	59,60 D	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	62.804	130,00 D	
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	62.805	43,60 D	
28/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	803,70 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Confere com Original



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 da NF 4539, no valor de R\$ 46,50 (Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos), em nome de Revolta Ind. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda, com atraso porque a nota não havia sido entregue pelo fornecedor. O vencimento foi no dia 26/04/24, e a nota entregue no dia 21/06/24. No mesmo dia em que entregaram já fizemos o pagamento da mesma.

Não causando assim prejuízos ao fornecedor e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA OITO, 0555
CENTRO
GUAIRA
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1



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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135240876315403 26/04/2024 15:59:05h

CNPJ
23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO
R 20 N 1191 AV 25X27

MUNICÍPIO
GUAIRA

Código Cliente
001055

CNPJ / CPF
03.053.674/0001.42

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14.790.000

UF
SP

FONE / FAX
(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
26/04/2024

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/04/2024

HORA DA SAÍDA
15:58h

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004539	17/05/2024	46,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2203	AGUA SANITARIA 5LTRS RHUANY	28289019	0.500	5.405	GL	3.0000	15.5000	0.00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

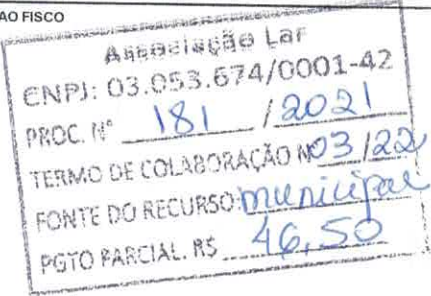
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond.Pgto.: 21 DIAS ASSINADO BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 2203

RESERVADO AO FISCO



Pedido 72.895 Vendedor 1 Pedido compra +0000000000000000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.41
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: 5.038-5

FAVORECIDO: REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 23.871.066/0001-52
VALOR: R\$ 46,50
DEBITO EM: 21/06/2024
=====

DOCUMENTO: 062103
AUTENTICACAO SISBB: 2.C2A.426.F5A.DFB.C0C

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

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000001124069190331713

Número da NFS-e
11

Número da DPS
11

Competência da NFS-e
01/06/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2024 18:22:54

Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2024 18:22:54



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
Exemplos 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 B2
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 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 125,00

Confere com Original



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352112200907911
21/06/2024 13:37:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.07
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 44.052.163-1

FAVORECIDO: 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILV

CPF/CNPJ: 49.201.835/0001-07

VALOR: R\$ 125,00

DEBITO EM: 21/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062106

AUTENTICACAO SISBB: 4.666.9A3.CC9.B60.D22

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 Nº 000001487 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001487 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0014 8717 7034 2628 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241168386401 03/06/2024 18:22:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	03/06/2024
ENDEREÇO AV 19, 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/06/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	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	42,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACÉSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,03		

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 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	2,0200	12,8901	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	bolo sabores	21069090	0500	5405	UN	1,0000	15,9900	15,99	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 B2
FORTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 42,03

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,7652 (4,1999%) de Tributos Federais	Confere com Original 20

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001487 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0014 8717 7034 2628

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241168386401 03/06/2024 18:22:43

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	---------------	--------------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 7,565 (17,999%) de Tributos Estaduais

R\$ 32,6998 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332140901297867013
14/06/2024 09:06:53**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.401
Valor 42,03
Data transferência 14/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7CAEB55F30FA5CF6

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.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000583 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/06/2024 - DEST.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 39,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000583 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0635 0643 7600 0144 5500 1000 0005 8312 7519 2847	
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 322071162112		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241162836313 03/06/2024 10:02:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		03/06/2024	
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 09:56:00	

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	7,09	39,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60

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

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
290	GUARDANAPO P/ DECOUPAGE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,71 Federais e 1,58 Estaduais.	48183000	0102	5102	UN	6,000	2,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	TINTA PVA 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,99 Federais e 0,81 Estaduais.	32131000	0102	5102	UN	1,000	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,83 Estaduais.	32091020	0102	5102	UN	1,000	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	LIXA MADEIRA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,13 Federais e 0,54 Estaduais.	68052000	0102	5102	UN	4,000	0,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 322
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 39,60

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,33 Federais e 3,76 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	CP Confere com Original 23



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338131544686935021
13/06/2024 15:59:34

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 61.302
Valor 39,60
Data transferência 13/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A64C3AC793FD35F6

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 pagou em duplicidade no mês 05/24 a conta da Claro S/A, com vencimento em 05/05/24, no valor de R\$ 137,10 (Cento e Trinta e Sete Reais e Dez Centavos), constatamos o erro e foi pedido à operadora o ressarcimento da mesma, a qual nos disse que daria o desconto nas próximas faturas. Recebemos a fatura do mês 06/24, já com parte desse desconto, e o restante virá na fatura do mês 07/24. Segue comprovantes em anexo. Não causando assim, prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 05 de Julho 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



ASSOCIACAO LAR
AV 1 00670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Código
364/001013515

Vencimento
05/06/2024
Valor
24,99

CPF/CNPJ
03.053.674/0001-42
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Informamos que para valores de telefonia fixa, de acordo com os termos de regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

Minha Claro:



BL PME 750 MEGA
FIDELIDADE



FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 20,00

Claro clube

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

descrição



NET Fone

total

24,99

Valor total

24,99



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	24,99
Total NET Fone	24,99



FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO
DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS
DE OUTRAS OPERADORAS



Juntos contra a fraude. Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca

Você merece o novo.



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

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
Maio/2024

Vencimento
05/06/2024

Valor
24,99

84690000000-7 24990296202-9 40605364000-8 00267289792-9



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



26



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331040658020674012
04/06/2024 07:13:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.13.55
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	84690000000-7 24990296202-9
	40605364000-8 00267289792-9
Data do pagamento	04/06/2024
Valor em Dinheiro	24,99
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	24,99

=====

DOCUMENTO: 060401

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*

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 TL EMP
PME 20,00

Claro-clube

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

descrição

total

- 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

Assine o seu boleto com
o QR Code e pague.



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, 364233646413457,
364233646413457

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
ASSOCIAÇÃO 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



Confere com Original



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

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

NF-e

N.º: 000019893

SÉRIE: 001

**POSTO GUAIRA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000019893

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



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

3524 0648 3440 9700 0186 5500 1000 0198 9310 1939 1847

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322004562112

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.344.097/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241187520601 05/06/2024 16:16:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF

03053674000142

DATA DA EMISSÃO

05/06/2024

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO/DISTRITO

MARACA

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA

05/06/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733316944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

05/06/2024

FATURA/DUPLICATA

001 10/06/2024 382,20

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

382,20

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

382,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Calculo '65' (em litros), ICMS Monofasico Retido R\$ 89,19	27101259	061	5929	L	65	5,980	382,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

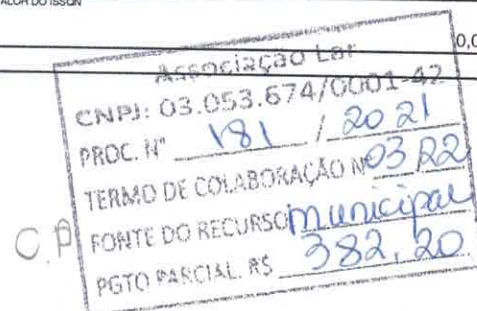
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 96,31 (25,20%), Federal: 26,71 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

GASOLINA COMUM ICMS monofasico retido: R\$ 89,19

Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO KM 1, Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO
- REFERENTE CF-e SAT: 81787, 85112Confere com Original
30



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338131544686935017
13/06/2024 15:54:33

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 61.301
Valor 382,20
Data transferência 13/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B6CBB6D32C6B2EF0

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1722 - GUARAITA - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.021.567.118
TEL: 17 3331-7552 - FAX: 17 3331-4552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014628 FL.2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 2810 0159 7350

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

135241186670033 05/06/2024 14:56:56

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

322011587118

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
AV. 19 966

Município
GUAÍRA

FATURA

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Bairro / Distrito
CENTRO

UF
SP

Inscrição Estadual
-

Data da Emissão

05/06/2024

Data da Saída

05/06/2024

Hora da Saída
14:51:07

1 1228.51 15/06/2024

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
135,38	19,05	0,00	0,00	1.228,51
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	1.228,51

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	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
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	15	1,89	28,35	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG	10063021	0/40	5929	UN	10	26,99	269,90	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
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	6	3,49	20,94	20,94	1,47	0,00	7,00	0
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	12	13,88	166,56	0,00	0,00	0,00		0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	6	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00		0
7897469900216	FEIJAO RIQUINHO CARIOCA 1KG	07133990	0/40	5929	UN	8	7,80	62,40	0,00	0,00	0,00		0
7897517209650	ERVILHA FUGINI EM CONSERVA SACHE 170G	20054000	0/60	5929	UN	10	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	3	2,19	6,57	6,57	0,46	0,00	7,00	0

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 1861, 84333, 84411, 84927, 2424.
DANF REFERENTE PEDIDO " CASA DE PASSAGEM "
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/06/2024

Reservado ao Fisco

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 382
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.228,51

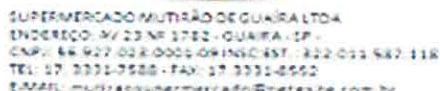
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2024 Total R\$ 1.228,51 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000014628
SÉRIE 1

32



1

SÉRIE 1

Natureza da operação OPERAÇÃO REG.EM ECF		SERIE 1
Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09


CHAVE DE ACESSO
3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 2810 0159 7350
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
135241186670033 05/06/2024 14:56:56

DESTINATARIO/REMETENTE		Nome / Razão Social		ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ		03.053.674/0001-42		Data da Emissão		05/06/2024			
Endereço		AV. 19 966		Bairro / Distrito		CENTRO		CEP		14790-000		Data da Saída		05/06/2024	
Município		GUAÍRA		Fone / Fax		3331-6944		UF		SP		Inscrição Estadual		-	
												Hora da Saída		14:51:07	

FATURA		
1	1228.51	15/06/2024

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														0.000	0.000
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI		
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	5,202	21,90	113,93	0,00	0,00	0,00		0		
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	2,294	37,90	86,93	86,93	15,65	0,00	18,00	0		
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	1,698	22,99	39,03	0,00	0,00	0,00		0		
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0		
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	1,435	2,99	4,29	0,00	0,00	0,00		0		
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	4,232	7,99	33,81	0,00	0,00	0,00		0		
606529316457	COUVE MANTEIGA PICADA PCT 200G	07049000	0/40	5929	KG	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00		0		
6156	CHUCHU KG	07099300	0/40	5929	KG	4,94	3,49	17,24	0,00	0,00	0,00		0		
6392	CEBOLA NACIONAL RF.000014	07031019	0/40	5929	KG	3,12	9,88	30,82	0,00	0,00	0,00		0		
6613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KILO RF.11008 RF.12012	16010000	0/60	5929	KG	3,966	7,90	31,32	0,00	0,00	0,00		0		
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA LEVE TP 200G	04015021	0/60	5929	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		0		
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00		0		
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0		
7896069572304	MOSTARDA SIAMAR TRADICIONAL 200G	21033021	0/60	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		0		
7896181500124	MOLHO DE PIMENTA ASTECA 500ML	21039021	0/60	5929	UN	5	7,99	39,95	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			

[illegible]

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000014628 SÉRIE 1
Emissão: 05/06/2024 Total R\$ 1.228,51 ASSOCIAÇÃO LAR Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04121.111332 31805.680001 4 97480000122851			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/06/2024	Núm. do documento 14628	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/06/2024	Nosso Número 157 / 00041211 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.228,51
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

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04121.111332 31805.680001 4 97480000122851			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/06/2024	Núm. do documento 14628	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/06/2024	Nosso Número 157 / 00041211 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.228,51
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332140901297867023
14/06/2024 09:13:0314/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412111133231805680001497480000122851

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 61.403

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.228,51

VALOR COBRADO 1.228,51

NR.AUTENTICACAO A.487.409.EA4.5FD.02D

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

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 0635 8982 0800 0154 5500 1000 0007 5010 0000 9987											
		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 135241208468336 07/06/2024 15:08:18													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.898.208/0001-54											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR								CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 07/06/2024					
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610						BAIRRO / DISTRITO PARQUE MARACA		CEP 14790-000		DATA DA SAÍDA 07/06/2024					
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP		FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:08:08					
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 259,27							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 259,27					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF / CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10276	ABOBRINHA VERDE					07099300	0102	5102	KG	1	4,99	4,99	0,00	0,00	
7984	BATATA MISTA					07019000	0102	5102	UN	7	4,99	34,93	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI					08055000	0102	5102	KG	2	2,99	5,98	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA					07141000	0102	5102	KG	3	6,99	20,97	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE					07104000	0102	5102	BJ	3	7,80	23,40	0,00	0,00	
14693	LEMON PEPPER					21039029	0102	5102	KG	1	47,50	47,50	0,00	0,00	
29756	PAPRICA PICANTE					00000000	0102	5102	KG	1	35,50	35,50	0,00	0,00	
29980	COLORAL EM PO					00000000	0102	5102	KG	1	32,50	32,50	0,00	0,00	
18957	PIMENTA DO REINO MUIDA					09041200	0102	5102	KG	1	53,50	53,50	0,00	0,00	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 322 FONTE DO RECURSO municipal PGTO PARCIAL R\$ 259,27															
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 12.39 TRIB. FEDERAIS / R\$ 12.39 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT										RESERVADO AO FISCO Confere com Original					
UnNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br															
Gerado em 07/06/2024 às 15:08 pelo UnDANFE 3.6.25 Free 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: 07/06/2024 VALOR TOTAL: 259,27 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP															
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										NF-e 000.000.750 SÉRIE 1			

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332140901297867016
14/06/2024 09:09:28**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 35.896.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.402
Valor 259,27
Data transferência 14/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3942DE0890337E86

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 IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001179 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001179 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0602 1670 1500 0174 5500 1000 0011 7914 8453 7839
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241230349093 10/06/2024 17:27:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		03.053.674/0001-42	10/06/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1	BAIRRO / DISTRITO PARANOIA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00	0,00	195,04
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 195,04	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2773	ALAR TRANCA SALGADA	19019090	0102	5102	UN	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PAO DE QUEIJO	19059090	0102	5102	KG	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PAO DE QUEIJO	19059090	0102	5102	KG	1,0580	24,8998	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	BOLO CONFEITADO	19059090	0102	5102	KG	2,1380	42,0000	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 195,04

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 26,2329 (13,45%) de Tributos Federais R\$ 20,7048 (10,6157%) de Tributos Estaduais R\$ 148,1023 Pelos Produtos Fonte: IBPT Voce pagou aproximadamente: R\$ 26,2329 (13,45%) de Tributos Federais R\$ 20,7048 (10,6157%) de Tributos Estaduais	Confere com Original 38

IMPERIO DOS PAES

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001179 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0602 1670 1500 0174 5500 1000 0011 7914 8453 7839

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241230349093 10/06/2024 17:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322021138114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.167.015/0001-74

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 148,1023 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 26,2329 (13,45%) de Tributos Federais

R\$ 20,7048 (10,6157%) de Tributos Estaduais

R\$ 148,1023 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 26,2329 (13,45%) de Tributos Federais

R\$ 20,7048 (10,6157%) de Tributos Estaduais

R\$ 148,1023 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332140901297867027
14/06/2024 09:23:00

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 944262
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.404
Valor 195,04
Data transferência 14/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FCDB047AACDE68E2

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



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
CNPJ: 43.344.022/0001-03
I.L.: ISINTO

Rua 12 nº 315 - Centro - Guaiara 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

Inscrição	0010.0666.00	Código de Baixa	2-408702-1-5	Hidômetro	649068	Referência	5/2024	Vencimento	11/06/2024
-----------	--------------	-----------------	--------------	-----------	--------	------------	--------	------------	------------

Proprietário	MUNICÍPIO DE GUAIARA	Compromissário Inquilino	ASSOCIACAO LAR
--------------	----------------------	--------------------------	----------------

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

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

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

Nº Econômica	1	Dias	29	Proxima Letura	Corre	Data Letura	02/05/2024	Letura Anterior	7098	Letura Atual	7131	Resid	33	Consumo	33	Cors. Fat	33
--------------	---	------	----	----------------	-------	-------------	------------	-----------------	------	--------------	------	-------	----	---------	----	-----------	----

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

Refer	Consumo	Letura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas
42024	34	7098	30	02/04/2024	
32024	26	7004	31	04/03/2024	
22024	22	7038	30	02/02/2024	
12024	20	7006	30	03/01/2024	
11/2023	20	6983	30	04/12/2023	
10/2023	28	6921	31	05/10/2023	
9/2023	27	6983	32	04/09/2023	
8/2023	37	6866	31	03/08/2023	
7/2023	31	6820	31	03/07/2023	
6/2023	26	5735	30	02/06/2023	

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,01	0 A 15	U.H
Filoz	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	
TOTAL DA CONTA:			
77,38			

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
CNPJ: 43.344.022/0001-03
I.L.: ISINTO
Rua 12 nº 315 - Centro - Guaiara SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário	MUNICÍPIO DE GUAIARA	Nº do Hidrômetro	649068	Instalação	0010.0666.00
Compromissário Inquilino	ASSOCIACAO LAR	Emissão	23/05/2024	Código de Baixa	2-408702-1-5
10-AV. 1, 666	CEP: 14790000	Total da Conta:	77,38		
1-CENTRO	Compl: Albergue				

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\$ 77,38

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331040658020674017
04/06/2024 07:17:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.17.16
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	82640000000-4 77380699202-2
	40611030120-6 00408702005-5
Data do pagamento	04/06/2024
Valor Total	77,38

=====

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB:
8.02C.12B.346.A40.63D

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000170

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP

RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000000170 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0619 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7016 0475 3717

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241250793794 12/06/2024 17:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/06/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/06/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	460,33	
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	460,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43101	FARINHA DE MANDIOCA 500 GR SIAMAR	02013000	0102	5102	KG	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	FAROFA PRONTA 500 GR PREFERITO	02013000	0102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	MAIONESE 500 GR SUAVIT	02013000	0102	5102	KG	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	PAO DE FORMA PCT SAO SEBASTIAO	02013000	0102	5102	KG	8,0000	6,2900	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	PAO DE QUEIJO CONGELADO 1K TATI	02013000	0102	5102	KG	2,0000	17,9000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	BISTECA SUINA	02013000	0102	5102	KG	2,1000	14,9900	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	CARNE SUINA LOMBO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	4,0900	18,9000	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	COSTELINHA SUINA	02013000	0102	5102	KG	5,2000	18,9000	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	COXINHA DA ASA SEM TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	6,0950	13,9900	85,27	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 382
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 460,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 19,3338 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

43

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 000000170 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0619 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7016 0475 3717									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241250793794 12/06/2024 17:32:31		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	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
R\$ 55,2395 (12%) de Tributos Estaduais													
R\$ 385,7567 Pelos Produtos													
Fonte: IBPT													

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332140901297867020
14/06/2024 09:11:00

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 460,33
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*

REVOLTA

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida

1

RUA OITO, 0555

CENTRO

GUAIRA

(17) 3330.2002

14.790.000

SP

Nº 00004.616 Série 001

FOLHA 01/01

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

35-24.06-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.616-100.006.489-4

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.871.066/0001.52

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135241258731642 13/06/2024 15:18:19h

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

R 20 N 1191 AV 25X27

MUNICÍPIO

GUAIRA

Código Cliente

001055

CNPJ / CPF

03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO

13/06/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/06/2024

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:18h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004616	28/06/2024	55,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2206	PAPEL INT. BRANCO 20X21 C/700 PAPIERIE	48053000	0.500	5.405	FD	4.0000	12.0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611	GUARDANAPO 18X22 C/100 ANEPEL	48183000	0.500	5.405	FD	3.0000	2.5000	0,00	7,50	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: 15 ASSINADO BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2206 - 1611

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPI: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO 03 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 55,50

Pedido 74.091

Vendedor 1

Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/06/2024 AS 15:18:19h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Confere com Original

46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.41
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: 5.038-5

FAVORECIDO: REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE

CPF/CNPJ: 23.871.066/0001-52

VALOR: R\$ 55,50

DEBITO EM: 21/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: 7.928.6AA.E7C.530.358

Confere com Original

47



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



Número da NFS-e
336
Código de Verificação de Autenticidade
TZAAS3SLB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/06/2024 às 09:38:03
Chave de Acesso
14768458PWU2OZKT71PVLUUG866C555Y

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Competência 14/06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 05/2024	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° 06.02
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,18	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	0,00%	0000170000018	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **336** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TZAAS3SLB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

48

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335211220090791090
21/06/2024 13:32:58**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.105
Valor 740,00
Data transferência 21/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4093239680CF1166

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 MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003050 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 19,56		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003050 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MAURO CELSO FERREIRA LOGO NFE AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0615 3430 0500 0194 5500 1000 0030 5012 4806 0477	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241263667953 14/06/2024 08:12:50	
322031560118		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	14/06/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/06/2024
FONE / FAX (17)3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:11:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	19,56
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	19,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				UF		
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3727	PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2 UN. Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,56 Federais e 2,35 Estaduais.	48189090	0102	5102	UN	4.000	4,890	0,00	19,56	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 322
FONTE DO RECURSO Municipal
POTEN. PARCIAL R\$ 19,56

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,56 Federais e 2,35 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	Confere com Original



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352112200907911
21/06/2024 13:03:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.41
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 43.254-7

FAVORECIDO: MAURO CELSO FERREIRA
CPF/CNPJ: 15.343.005/0001-94
VALOR: R\$ 19,56
DEBITO EM: 21/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 7.A2E.E92.EB8.496.525

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001880 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 8010 0113 2390

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

135241303746308 19/06/2024 11:14:12

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

19/06/2024

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

19/06/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

11:13:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

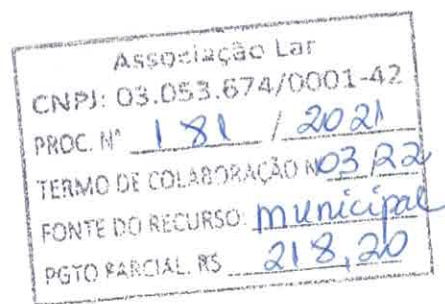
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
116,46	12,54	0,00	0,00	228,33
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		10,13	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				218,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
35	PEPINO CAPIRA KG	07070000	0/40	5929	KG	2,26	3,99	9,02	0,00	0,00	0,00		0
58	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/00	5929	KG	1,22	34,90	42,58	42,58	2,98	0,00	7,00	0
60	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	4,125	8,99	37,09	0,00	0,00	0,00		0
7894904271528	DELICIA MARGARINA COM CREME LEITE COM SAL 500G	15171000	0/60	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7896069572434	SIAMAR KETCHUP TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/00	5929	UN	2	16,99	33,98	33,98	2,38	0,00	7,00	0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE SACHE 170G	20058000	0/00	5929	UN	10	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0
7898131940561	SHIDA OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES.	04072100	0/40	5929	UN	2	16,90	33,80	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: 35330, 36363, 39239, 39238,

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: 19/06/2024 Total R\$ 218,20 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001880

SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333251322323012020
25/06/2024 13:35:31

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 218,20
Data transferência 25/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4669D875AE68ED74

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

53

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 Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20617849557		11 Nome VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 17, 50					13 Bairro CENTRO
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4398006 09826 SP	18 CPF 439.800.698-26	
19 Data de Nascimento 22/08/1998		20 Nome da Mãe ELIANE APARECIDA DE SOUZA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.998,88	24 Data de Admissão 26/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2024	26 Data do Afastamento 12/06/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
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 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 799,56	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 Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 499,72	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 666,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 277,62	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.998,88
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 166,57	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 166,57		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.575,22
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\$ 56,78	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 49,97
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 42,46
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 149,21
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.426,01

Confere com Original

22/10/21
22/10/20

54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR	
10 PIS/PASEP 20617849557		11 Nome VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA	
17 CTPS (nº, série, UF) 4398006 09826 SP	18 CPF 439.800.698-26	19 Data de Nascimento 22/08/1998	20 Nome da Mãe ELIANE APARECIDA DE SOUZA
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 26/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2024	26 Data do Afastamento 12/06/2024	27 Cód. Afast. SJ2
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\$ 4.426,01, 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


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:

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 VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA, inscrito (a) no CPF sob nº 439.800.698-26, 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 tem 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.

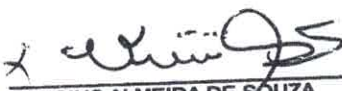
A Controladora se responsabiliza:

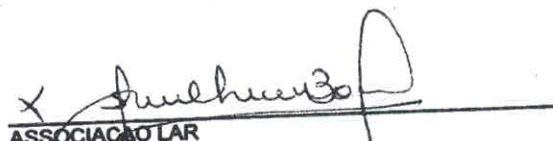
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD 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 Fevereiro de 2024

X 
VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA

X 
ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336191329272007018
19/06/2024 13:41:09**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 37 SAO JOSE DO RIO PRETO
Conta corrente (com DV) 10886331
Conta Pagamento 0000
CPF 439.800.698-26
Nome favorecido VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.901
Valor 2.213,00
Data transferência 19/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FCDE45616FE7ACB4

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

57



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060512067316-6

Tag
03053674 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.477,11

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	29	5.477,11	0,00	0,00	0,00	5.477,11
Total Geral:		5.477,11	0,00	0,00	0,00	5.477,11

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.398,69

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\$ 3.078,41

Data de geração da Guia: 05/06/2024 às 10:33:42 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5cb485d5f02428db5cdfd18817c25c25204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia6020563116308BRAG

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d5cb485d5f02428db5cdfd18817c25c2

Confere com Original

58

 Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIAÇÃO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.398,69
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

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 3.078,41
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 15:13:13
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240613181235071929525
PAGO POR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000000000
VALOR: R\$ 5.477,11
DATA: 13/06/2024 - 15:13:02

TxID: fddba4b4ed304e46a6f4db46026aedef2
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
NOME DO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ DO RECEBEDOR: 00.360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0647 - CONTA: 99990005370003603055

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais como 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

61



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24157.6585936-4

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações:

Nº Recibo Declaração: 50000236292907

Valor Total do Documento

6.201,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.718,43			5.718,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	483,30			483,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	6.201,73			6.201,73

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\$ 2.782,65

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\$ 3.419,08

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

05/06/2024 10:37:08

85870000062 6 01730385241 5 72071624157 8 65859364831 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000062 6

01730385241 5

72071624157 8

65859364831 5

CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24157.6585936-4
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 6.201,73

Pague com o PDX



62

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.782,65
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

Consultas - Emissão de comprovantes

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	3.419,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR. AUTENTICACAO	4.1C5.D8E.A51.C03.94F
------------------	-----------------------

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

Confere com Original

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.54
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 85870000062-6 01730385241-5
72071624157-8 65859364831-5

Data do pagamento 13/06/2024
Numero do Documento 07.16.24157.6585936-4
Valor Total 6.201,73

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



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 da Algar Telecom, NF 462486400, no valor de R\$ 127,05 (Cento e Vinte e Sete reais e Cinco Centavos) em conta indevida AG. 0475-8, C.C. 845-1, sendo que a conta pertencia a Casa de Passagem, AG. 0475-8, C.C. 844-3.

Assim que constatamos o erro foi feito a devolução, não causando prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

CF



ALGAR
Telecom

TELECOM

Pág.: 1 de 3

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



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
462486400

Valor total da conta

R\$ 127,05

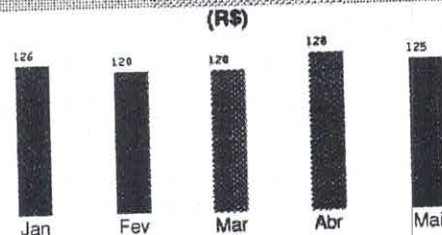
Data de vencimento

20 / Jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2024

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 125,00

Retencao IR 4,80%

-6,41

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
17-3332-1258	133,46	P.A. Nº095/2012
TOTAL	133,46	

PLANO INTERURBANO Associação Lar Básico

CNPJ: 03.053.674/0001-18

PRC. Nº 181/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

127,05

UNIDOS PELA VACINA TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

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

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Apoio: Algar

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente no nosso canal de atendimento 10312.

Nome do
Cliente:

MUNICIPIO DE GUAIRA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
462486400		000472864475	20/06/2024	127,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84820000001-2 27050004000-0 04728644750-4 46248640000-7



Confere com Original
67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.04
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84620000001-2 27050004000-0
04728644750-4 46248640000-7

Data do pagamento 21/06/2024

Valor em Dinheiro 127,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 127,05

DOCUMENTO: 062107

AUTENTICACAO SISBB: 9.65D.4CB.DAB.400.904

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335211220090791082
21/06/2024 13:25:19

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 127,05
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*

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124061714012057-3

Tag
17/06/2024 14:10

Pagar este documento até

21/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

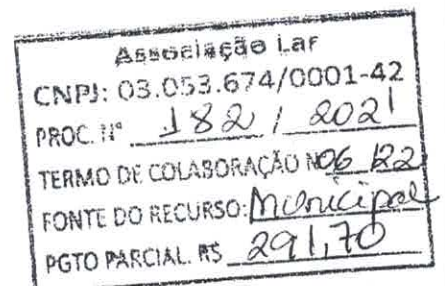
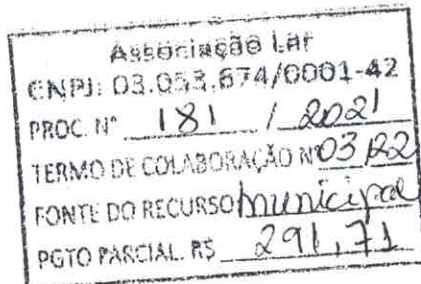
Observações

Valor a recolher

583,41

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	273,76	309,65	0,00	583,41
Total Geral:		0,00	273,76	309,65	0,00	583,41



291,70
291,71 CP

Data de geração da Guia: 17/06/2024 às 14:10:32 - Página 1/1

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



Consultas - Emissão de comprovantes

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:13
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	19/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	291,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR	
AGENCIA: 0475-8	CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.844

=====

NR. AUTENTICACAO	A.331.1CD.527.C0F.A8C
------------------	-----------------------

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

Confere com Original

Consultas - Emissão de comprovantes

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:22
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.833

VALOR TOTAL 291,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845

NR. AUTENTICACAO 2.D8B.BDE.86A.90A.88C

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

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240619163607477309247
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$583,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2024 - 13:36:45
COD PRODUTO: 73195562171b4e348160618887f1a181
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 13:36:46

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 3.FBB.08B.425.118.A4F

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0617 5281 1900 0134 5500 1000 0011 2810 0001 3241	
AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		1.128 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 135241325682491 21/06/2024 17:46:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34	
DESTINATÁRIO					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ 03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA EMISSÃO 21/06/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		CEP 14790-000	
		FONE / FAX (17) 3331-6944		DATA DA SAÍDA 21/06/2024	
				HORA DA SAÍDA 17:46:32	
FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 21/05/2024 59,60					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 59,60	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 59,60	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC	
QUANTIDADE 2		ESPECIE		UF	
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID
125	SACO DE LIXO 60LITROS P2 C/ 100 UNI	39241000	0102	5102	PCT
					QUANT
					2
					VALOR UNIT
					29,80
					VALOR TOTAL
					59,60
					B.CÁLC ICMS
					0,00
					VALOR ICMS
					0,00
					ALIQ. ICMS
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI				RESERVADO AO FISCO	
UnifNFe NF-e OPeN Source www.unifnfe.com.br				Gerado em 21/06/2024 às 17:46:41 pelo UnidANFE 3.9.11 Plus www.unidunfe.com.br	
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.128. EMISSÃO: 21/06/2024 VALOR TOTAL: 59,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP				NF-e 1.128 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

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\$ 59,60

Confere com Original

34

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G33128140866669022
28/06/2024 14:24:33**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.803
Valor 59,60
Data transferência 28/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4522A96A4DDB50EC

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		0-ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
		1-SAÍDA		1.129 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		3524 0617 5281 1900 0134 5500 1000 0011 2910 0001 3257	
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA				135241325687655 21/06/2024 17:47:24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ			
322.035.802.110						17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO				CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				03.053.674/0001-42		21/06/2024	
ASSOCIACAO LAR							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
RUA 20, 1191		CENTRO		14790-000		21/06/2024	
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
GUAIRA		SP		(17) 3331-6944		17:47:19	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA											
PARCELAS											
001 01/06/2024 11,20											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		11,20			
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11,20	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS				
7896343070304	COLHER REFEICAO PRA FESTA C/50 Cód. Barras: 7896343070304	39241000	0102	5102	PC	2	5,60	11,20	0,00	0,00					
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 0021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 11,20															

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

Emissão NF-e NF-e OPEN Source www.uninfce.com.br		Gerado em 21/06/2024 às 17:47:26 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus www.unidnfe.com.br	
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.129. EMISSÃO: 21/06/2024 VALOR TOTAL: 11,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NF-e 1.129 SÉRIE 1	

76



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33128140866669019
28/06/2024 14:23:46

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.802
Valor 11,20
Data transferência 28/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B8DA4346358BC8A9

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*

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

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

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 56,90

Total a pagar R\$ 56,90

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	9.216,000 MB	-	-	0,00

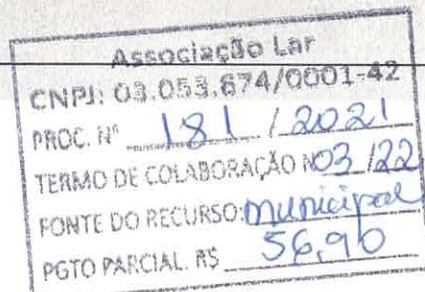
TOTAL A PAGAR R\$ 56,90

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 209060268/062024

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



Confere com Original

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
24/06/2024

Valor
R\$ 56,90

84890000000-2 56900162202-0 4062415551-0 26602311922-0



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

Pague
com
Pix





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352112200907911
21/06/2024 13:19:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.24
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84890000000-2	56900162202-0
	40624155551-0	26602311922-0
Data do pagamento		21/06/2024
Valor Total		56,90

DOCUMENTO: 062104
AUTENTICACAO SISBB: 2.B19.AAA.6F6.80F.C05

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

Confere com Original

Viação São Bento Ltda

CNPJ 44.944.577/0001-27 - IE 140.344.801.111

Rua Sacadura Cabral, 248 Cj 403 - Lapa - Telefone (16) 3979-0505

CEP 05.076-020 - São Paulo - SP



Data de emissão	Fatura	Vlor.Bruto	Ret.IR	Vlor.Liq.	Vencimento
30/04/2024	0000000001/1	559,30	0,00	559,30	24/05/2024

Dados Bancário: Banco: 756-SICOOB Agencia: 4351 Conta: 725749

Observação:

Sacado.....: 003679 - ASSOCIACAO LAR

Endereço....: RUA 20 Nº 1191 - PARANOA

Município....: 14790.000 - GUAIRA - SP

Pagto.....: RUA 20 Nº 1191 - PARANOA

CNPJ/CPF.: 03.053.674/0001-42

RG / IE...: ISENT0

Valor QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS*****

Por *****

Extenso *****

Referência da Fatura:

REFERENTE A REQUISIÇÕES DO MES 04/2024

Mariana ou Fabiana
Financeiro

Confere com Original

80

RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES

Emitido em: 09/05/2024 11:38:45

Período: 01 A 30/04/2024

Cliente: ASSOCIACAO LAR

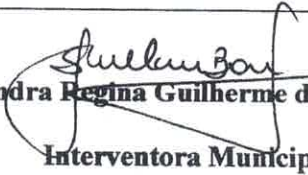
Cliente	Local	Despesa	Data	Requisição	Valor
ASSOCIACAO LAR	1800	504	23/04/2024 00:04:48	1	R\$ 54,35
ASSOCIACAO LAR	1800	504	23/04/2024 00:04:48	2	R\$ 54,35
ASSOCIACAO LAR	1800	504	23/04/2024 00:04:48	3	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	23/04/2024 00:04:48	4	R\$ 54,35
ASSOCIACAO LAR	100	504	24/04/2024 00:03:11	5	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1800	504	24/04/2024 00:04:41	6	R\$ 54,35
ASSOCIACAO LAR	1605	504	25/04/2024 00:03:04	11	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1605	504	25/04/2024 00:03:04	12	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	100	504	26/04/2024 00:02:46	7	R\$ 23,25
ASSOCIACAO LAR	100	504	26/04/2024 00:02:46	8	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	100	504	26/04/2024 00:02:46	9	R\$ 51,85
ASSOCIACAO LAR	1800	504	28/04/2024 00:01:32	10	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	28/04/2024 00:01:32	13	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1605	504	30/04/2024 00:03:40	14	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1605	504	30/04/2024 00:03:40	17	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1800	504	30/04/2024 00:04:26	15	R\$ 54,35
ASSOCIACAO LAR	1800	504	30/04/2024 00:04:26	16	R\$ 54,35

Total do Cliente

R\$ 559,30

Confere com Original

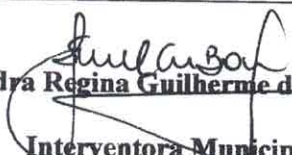
81

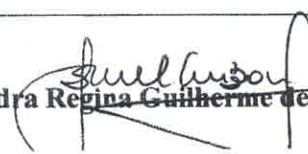
1ª Via - Beneficiário	
	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com	
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	Nº 001
DE: <u>Guaíra-SP</u>	PARA: <u>Ribeirão Preto</u>
NOME: <u>Bruno Luiz de Souza</u>	
RG: <u>81020569</u>	CPF:
EMPRESA: <u>São Bento</u>	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaíra-SP, <u>22</u> de <u>04</u> de <u>2024</u>	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário	
	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com	
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	Nº 002
DE: <u>Guaíra-SP</u>	PARA: <u>Ribeirão Preto</u>
NOME: <u>Jonuel Costa da Silva</u>	
RG: <u>59.479.298</u>	CPF:
EMPRESA: <u>São Bento</u>	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaíra-SP, <u>22</u> de <u>04</u> de <u>2024</u>	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

Confere com Original

82

1ª Via - Beneficiário	
	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com	
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	Nº 004
DE: <u>Guaíra-SP</u>	PARA: <u>Ribeirão Preto</u>
NOME: <u>Willington Campos Louva Ramos</u>	
RG: <u>45.078.404-8</u>	CPF: <u>234.725.728-50</u>
EMPRESA: <u>São Bento</u>	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaíra-SP, <u>22</u> de <u>04</u> de <u>2024</u>	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário	
	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com	
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	Nº 003
DE: <u>Guaíra SP</u>	PARA: <u>São Joaquim do Bonf</u>
NOME: <u>Domínio Freire de Jesus</u>	
RG: <u>47.390.504-3</u>	CPF: <u>416.323.308-30</u>
EMPRESA: <u>São Bento</u>	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
	 Sandra Regina Guilherme de Barros

Confere com Original

83

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 006

DE: Guaíra - SP

PARA: Ribeirão Preto

NOME: Mauriti de Oliveira Santos

RG: 25.737.770-0

CPF: 406.874.218/96

EMPRESA: São Bento

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaíra-SP, 23 de 04 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 005

DE: Guoira - SP

PARA: Boaretos - SP

NOME: Mauriti de Oliveira Santos

RG: 25.737.770-0

CPF: 406.874.218/96

EMPRESA: São Bento

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaíra-SP, 22 de 04 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

84

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0011

DE: Guaiara - SP

PARA: Miguelópolis - SP

NOME: Ronci Leones da Fonseca

RG: 16.17.426.884

CPF: 109.359.716-84

EMPRESA: Loo Mento

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE
 CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaiara-SP, 24 de 04 de 2014

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0012

DE: Guaiara

PARA: Miguelópolis

NOME: Weverton Brusiedgi Lima Filho

RG: 45.110.444-4

CPF: 316.313.518-85

EMPRESA: SCA BENFU

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE
 CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaiara-SP, 24 de 04 de 2014

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

85

2ª Via - ALAR



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 008

,DE: Guaira-SPPARA: Boqueron-SPNOME: Paulo Sergio FerreiraRG: 28.947.135-7CPF: 159.843.868/95EMPRESA: São Bento

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE
CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaira-SP, 25 de 04 de 2024

Sandra Regina
Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

2ª Via - ALAR



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 007

,DE: Guaira-SPPARA: São Joaquim do BarroNOME: Eder Nunes QuirinaRG: 476.262.276CPF: 395.667.788-99EMPRESA: São Bento

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE
CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaira-SP, 24 de 04 de 2024

Sandra Regina
Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original
86

2ª Via - ALAR



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 009

DE:

Guaiara SP

PARA:

Ribeirão Preto

NOME:

Clisson Henrique Oliveira da Silva

RG:

79 374.18. PR

CPF:

032.116.719.41

EMPRESA:

São Bento

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaiara-SP, 25 de 04 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0010

DE:

Guaiara SP

PARA:

São Joaquim da Barra

NOME:

Rodrigo Aires Simões

RG:

57.777.947.3

CPF:

043.026.034-29

EMPRESA:

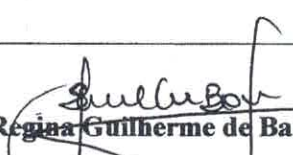
São Bento

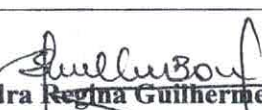
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Confere com Original

87

1ª Via - Beneficiário	
	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá Guaira/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	Nº 0013
DE: <u>Guaira-SP</u>	PARA: <u>São Joaquim do Barro</u>
NOME: <u>Trigo de Paula Machado</u>	
RG: <u>29.203.715-6</u>	CPF: <u>329.406.178/13</u>
EMPRESA: <u>São Bento</u>	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaira-SP, <u>27</u> de <u>04</u> de <u>2024</u>	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário	
	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá Guaira/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	Nº 0014
DE: <u>Guaira SP</u>	PARA: <u>Miguelopolis SP</u>
NOME: <u>Joel Souza Santos</u>	
RG: <u>22.024.058</u>	CPF: <u>356 455 715-68</u>
EMPRESA: <u>São Bento</u>	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
	 Sandra Regina Guilherme de Barros

Confere com Original

88.

1ª Via - Beneficiário



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: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0017

DE: Guairá - SP

PARA: Barretos - SP

NOME: Albert Santos do Nascimento

RG: 16.584.503-0

CPF: 019.072.235-50

EMPRESA: São Bento

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE
CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guairá-SP, 30 de 04 de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0015

DE: Guairá - SP

PARA: Ribeirão Preto

NOME: João Batista Borges da Silva

RG: 16.158.571-8

CPF: 222.385.863-65

EMPRESA: São Bento

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE
CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.


Sandra Regina Guilherme de Barros

Confere com Original

89

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0016

DE: Guaiara 15P.

PARA: Ribeirão - Pôrto 15P.

NOME: Marival Ferreira

RG: 13.994.784-4

CPF: 026.442.738-62

EMPRESA: 800mento

OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaiara-SP, 29 de 04 de 2014

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331281408666669013
28/06/2024 14:16:43**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4351 SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Conta corrente (com DV) 725749
Conta Pagamento 0000
CNPJ 44.944.577/0001-27
Nome favorecido VIACAO SAO BENTO LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.801
Valor 559,30
Data transferência 28/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A047CE48B399DB4C

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 do Boleto no valor de R\$ 68,47 (Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos), referente a Nota Fiscal 105.301 no valor de R\$ 49,90 (Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos).

A diferença de valores entre boleto e nota fiscal é de R\$ 18,57 (Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centavos), que se refere ao valor do frete cobrado pela entrega da mercadoria.

Guaíra – SP, 05 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

92,

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05202.285622 5 97610000006847

Código do pedido

2000008608080090

Vencimento

28/06/2024

Valor

68,47

Descrição

Carregador Para Acer Aspire 5 A514-54-56ha Pa-1450-26 45w

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.



Safra

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 28/06/2024
Nº documento 052022856	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 052022856	Código do pedido 2000008608080090	Valor documento	68,47
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

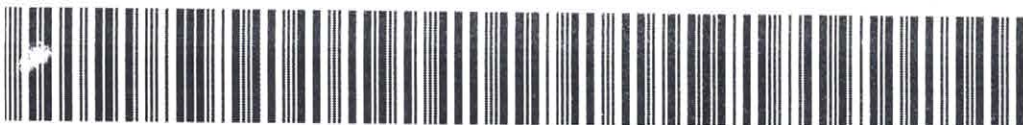
422-7

42297.11504 00064.897317 05202.285622 5 97610000006847

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 28/06/2024
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 25/06/2024	Nº documento 052022856	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/06/2024	Nosso número 052022856
Uso do banco Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 68,47	Valor documento	68,47
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
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

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\$ 68,47

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE GENERAL NOTBOOKS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.105.301 SÉRIE 002	

GENERAL NOTBOOKS PRODUTOS DE

Rua Ernesto Pincinato, 373, Galpao - Jardim Quintas das Videiras, Jundiai, SP - CEP: 13211660
Fone: 0021989436201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.105.301
SÉRIE:002

Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0640 8722 0300 0192 5500 2000 1053 0111 2308 8230

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 135241351657 25/06/2024 15:38:51			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407951389111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 40.872.203/0001-92			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 25/06/2024	
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Antigo Hotel Enseada		BAIRRO/DISTRITO Paranoa		CEP 14790000	
MUNICÍPIO Guaira		FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 15:38:49	

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 49,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,360		PESO LÍQUIDO 0,360					

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FT113	CARREGADOR PARA NOTEBOOK	85044021	2102	5106	UN	1	49,90	49,90	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

PONTE DO RECURSO: Municipal

PROTO PARCIAL RS

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: 03007331007901, Inscrição Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Número: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 105300, emitida em 25/06/2024, série 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$19,04. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

94



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336251447636031015
25/06/2024 14:52:1325/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:52:13
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705202285622597610000006847

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 62.502

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 68,47

VALOR COBRADO 68,47

NR.AUTENTICACAO 7.AD1.8B4.3C4.BDB.A8A

Central de Atendimento BB

0804 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

95

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 25/06/2024 - DEST.: / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 43,60	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000596
SÉRIE 001

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 000000596 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0635 0643 7600 0144 5500 1000 0005 9615 8620 2389

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 135241352259299 25/06/2024 16:36:01	
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 25/06/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:33:00

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	7,06	43,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60

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	ALÍQUOTAS IPI
734	CAIXA TAMPA SAPATO QUADRADA 20X20 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,83 Federais e 5,23 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	4,000	10,90	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
RPTD APROX. R\$ 43,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,83 Federais e 5,23 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original

96

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331281408666669029
28/06/2024 14:35:22**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) 84069
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.805
Valor 43,60
Data transferência 28/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 081E6A56B2FBDD15

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

RECEBEMOS DE TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005362 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 130,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005362 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME  RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3330-2321 microtok@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda Dentro do Est Prod Isent		3524 0666 8583 6600 0104 5500 1000 0053 6214 5819 2430	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322017051113		135241371076271 27/06/2024 16:27:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		66.858.366/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42		27/06/2024	
ASSOCIACAO LAR					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .		ANTIGO HOTEL ENSEADA		14790-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
GUAIRA		3331-6944		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				16:25:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	130,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

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

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 ICM IPI
16346	TONNER BROTHER TN880	84439933	0500	5405	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 130,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,18 Federais e 15,60 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.		Confere com Original 98

**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) 470058
Conta Pagamento 0000
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.804
Valor 130,00
Data transferência 28/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 61B2639B947875C1

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

99