



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho 2024
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL N.º 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/20422
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 45.821,50
DATA DO RECEBIMENTO: 26/07/2024
REFERÊNCIA DO RECURSO: Julho 2024
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 39.563,11
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: 47.122,21

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Julho 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\$ 45.821,50 Data: 26/07/2024

Mês de referência do recurso: julho 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\$)
20/05/2024	Algar Telecom NF 459152708	Utilidade Pública	R\$ 125,00
01/07/2024	Randal de Oliveira Faleiros ME NF 5347	Material Consumo	R\$ 440,50
01/07/2024	Maximilian Gás e Agua Mineral Distribuidora Ltda NF 025	Material Consumo	R\$ 294,00
01/07/2024	CPFL Ref 06/24 NF 370957308	Utilidade Pública	R\$ 403,47
01/07/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1505	Alimentação	R\$ 85,33
01/07/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14725	Alimentação	R\$ 404,46
01/07/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14724	Material Consumo	R\$ 286,49
01/07/2024	Randal de Oliveira Faleiros ME NF 5348	Alimentação	R\$ 53,69
01/07/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 12	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
01/07/2024	Letícia Gonçalves F. Duarte – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.477,26
01/07/2024	Maira da Silva Modesto – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R\$ 3.643,55
01/07/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.823,19
01/07/2024	Aline B. Lima Araújo – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.871,52
01/07/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite 06/24	Recursos humanos	R\$ 2.860,81
01/07/2024	Maria Rute Gonçalves da Silva – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
01/07/2024	Barbara mendes de Lima – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.109,14
01/07/2024	Ianca dos Santos Moreira – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.607,21
01/07/2024	Silvano Alves de Sousa – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.953,55
01/07/2024	Carlos Roberto da Silva – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.753,01
01/07/2024	Isabella C. dos Santos Guedes – Holerite 06/24	Recursos Humanos	R\$ 1.440,78
01/07/2024	Daniela Martins – Holerite 06/24 (Rateado Com 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02
02/07/2024	Christiano Hiroyuki Yamaoka – Holerite 06/24 (Rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 523,88

02/07/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 06/24 (Rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 720,39
05/07/2024	Claro Net Ref 06/24	Utilidade Pública	R\$ 120,91
05/07/2024	Posto Avenida de Guaira Ltda NF 1341	Combustível	R\$ 200,20
05/07/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 172	Alimentação	R\$ 934,04
10/07/2024	Barbara Mendes de Lima – Férias	Recursos Humanos	R\$ 675,62
10/07/2024	Euripedes Junior de Oliveira NF 35	Serviço Terceiro	R\$ 96,00
11/07/2024	De Água Ref 06/24	Utilidade Pública	R\$ 75,03
11/07/2024	De Água Ref 06/24	Utilidade Pública	R\$ 75,03
11/07/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 769	Alimentação	R\$ 230,27
11/07/2024	D e D Supermercado NF 2180	Alimentação	R\$ 845,00
18/07/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 341 (Rateado com 845-1)	Serviço terceiro	R\$ 740,00
19/07/2024	FGTS Ref 06/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.427,58
19/07/2024	IRRF – INSS Ref 06/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.883,78
22/07/2024	Algar Telecom NF 465726821	Utilidade Pública	R\$ 124,26
24/07/2024	Claro S/A Ref 07/24	Utilidade Pública	R\$ 56,90
24/07/2024	Devolução Algar NF462486400 – NF 456280966	Utilidade Pública	R\$ 255,42
25/07/2024	Viação São Bento Ltda Fat. 03/1	Passes	R\$ 1.186,10
26/07/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3138	Material Consumo	R\$ 236,29
31/07/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 148	Alimentação	R\$ 150,69
31/07/2024	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 982	Alimentação	R\$ 64,21
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 37.978,49

Guaiá /SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Julho 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\$ 45.821,50

Data: 26/07/2024

Mês de referência do recurso: Julho 24

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2024	Saldo Anterior			R\$ 39.563,11
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.073,02		R\$ 37.490,09
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.109,14		R\$ 36.380,95
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.823,19		R\$ 34.557,76
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.871,52		R\$ 32.686,24
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.607,21		R\$ 31.079,03
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.860,81		R\$ 28.218,22
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.525,91		R\$ 26.692,31
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.643,55		R\$ 23.048,76
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.477,26		R\$ 21.571,50
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.440,78		R\$ 20.130,72
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.753,01		R\$ 18.377,71
01/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.953,55		R\$ 16.424,16
02/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 523,88		R\$ 15.900,28
02/07/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 720,39		R\$ 15.179,89
02/07/2024	NF 370957308 – Transferência Online	R\$ 403,47		R\$ 14.776,42
02/07/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 120,91		R\$ 14.655,51
02/07/2024	NF 025 – Transferência Online	R\$ 294,00		R\$ 14.361,51
02/07/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 75,03		R\$ 14.286,48
10/07/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 675,62		R\$ 13.610,86
10/07/2024	NF 14724 – Transferência Online	R\$ 286,49		R\$ 13.324,37
10/07/2024	NF 5348 – Transferência Online	R\$ 53,69		R\$ 13.270,68
10/07/2024	NF 5347 – Transferência Online	R\$ 440,50		R\$ 12.830,18
10/07/2024	NF 14725 – Transferência Online	R\$ 404,46		R\$ 12.425,72
10/07/2024	NF 12 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 12.300,72
11/07/2024	NF 1341 – Transferência Online	R\$ 200,20		R\$ 12.100,52

12/07/2024	NF 35 – Transferência Online	R\$ 96,00		R\$ 12.004,52
12/07/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 75,03		R\$ 11.929,49
18/07/2024	IRRF- INSS – Transferência Online	R\$ 2.883,78		R\$ 9.045,71
18/07/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.427,58		R\$ 6.618,13
18/07/2024	NF 341 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 5.878,13
19/07/2024	NF 172 – Transferência Online	R\$ 934,04		R\$ 4.944,09
19/07/2024	NF 2180 – Transferência Online	R\$ 845,00		R\$ 4.099,09
19/07/2024	NF 769 – Transferência Online	R\$ 230,27		R\$ 3.868,82
22/07/2024	NF 465726821 – Transferência Online	R\$ 124,26		R\$ 3.744,56
22/07/2024	NF 459152708 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 3.619,56
24/07/2024	Devolução Algar NF462486400 – NF 456280966	R\$ 255,42		R\$ 3.364,14
24/07/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 56,90		R\$ 3.307,24
24/07/2024	NF 1505 – Transferência Online	R\$ 85,33		R\$ 3.221,91
24/07/2024	Fat. 03/1 – Transferência Online	R\$ 1.186,10		R\$ 2.035,81
26/07/2024	Recurso recebido		R\$ 45.821,50	R\$ 47.857,31
30/07/2024	NF 3138 – Transferência Online	R\$ 236,29		R\$ 47.621,02
31/07/2024	Ted Devolvida		R\$ 150,69	R\$ 47.771,71
31/07/2024	PG INDEVIDO - NF 2993, Cupom 045-024899, cupom 156209, Cupom 115145	R\$ 449,40		R\$ 47.322,31
31/07/2024	NF 148 – Transferência Online	R\$ 150,69		R\$ 47.171,62
31/07/2024	NF 982 – Transferência Online	R\$ 64,21		R\$ 47.107,41
31/07/2024	Aplicação		R\$ 14,80	R\$ 47.122,21
			SALDO FINAL	R\$ 47.122,21

Guaíra /SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

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\$)
20/07/2024	R\$ 45.821,50	26/07/2024	550.475.000.300.097	R\$ 45.821,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 39.563,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 45.821,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 85.399,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) OUTRAS RECEITAS (Ted Devolvida)				R\$ 150,69
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 85.550,10

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas

incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 30.370,20	-	R\$ 30.370,20	R\$ 30.370,20	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.767,69	-	R\$ 2.767,69	R\$ 2.767,69	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.257,28	-	R\$ 1.257,28	R\$ 1.257,28	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 961,00	-	R\$ 961,00	R\$ 961,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.236,02	-	R\$ 1.236,02	R\$ 1.236,02	-
Combustível	R\$ 200,20	-	R\$ 200,20	R\$ 200,20	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Passes	R\$ 1.186,10	-	R\$ 1.186,10	R\$ 1.186,10	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 37.978,49	-	R\$ 37.978,49	R\$ 37.978,49	-

(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\$ 85.550,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.978,49
(K) PG INDEVIDO	R\$ 449,40
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 47.122,21
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 47.122,21

Guaíra /SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

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

Guaíra /SP, 05 de Agosto 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		Pagamento Parcial			
					Municipal	Municipal saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Julho 24					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF 12	Sueli Rosa teixeira	Serviço terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.073,02	R\$ 4.146,04	R\$ 2.073,02				
Holerite	Christiano Hiroyuki Yamaoka	Recursos Humanos	R\$ 523,88	R\$ 1.047,76	R\$ 523,88				
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$ 720,39	R\$ 1.440,78	R\$ 720,39				
NF 341	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
FGTS	Guia de recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.427,58	R\$ 4.237,05	R\$ 1.809,47	-	-	-	-
IRRF	Guia de recolhimento IRRF - INSS	Recursos humanos	R\$ 2.883,78	R\$ 6.087,69	R\$ 3.203,91				

Guaíra /SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Abordagem	MÊS: Julho 24
FORNECEDOR: Posto Avenida Ltda	VALOR TOTAL: R\$ 200,20

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL- 0883	Kombi	R\$ 200,20	35,0	Gasolina	89115

Data	HORA	MOTORISTA	Nota Série	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
11/06/2024	15:09	Marcelo Cunha	1341	88861	89.115	254	Gasolina Comum	R\$ 5,72	35,0	7.25

Guaíra/ SP, 05 de Agosto de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 39.563,11
Aplicações no mês:	R\$ 45.821,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.277,20
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 14,80
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 47.122,21

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 39.556,97	R\$ 6,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R\$ 3.511,03	R\$ 3,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.514,47
01/07/2024	Resgate	R\$ 19.622,17	R\$ 2,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.624,48
02/07/2024	Resgate	R\$ 2.137,35	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.137,68
10/07/2024	Resgate	R\$ 1.984,99	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.985,76
11/07/2024	Resgate	R\$ 200,12	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,20
12/07/2024	Resgate	R\$ 170,95	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,03
18/07/2024	Resgate	R\$ 6.047,56	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.051,36
19/07/2024	Resgate	R\$ 2.007,97	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.009,31
22/07/2024	Resgate	R\$ 249,09	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,26
24/07/2024	Resgate	R\$ 1.582,51	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.583,75
26/07/2024	Aplicação	R\$ 45.821,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.821,50
30/07/2024	Resgate	R\$ 236,07	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236,29
31/07/2024	Resgate	R\$ 513,11	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513,61
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 47.115,55	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081015555999024
08/08/2024 10:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 07 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 01/07 14:36 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.073,02 D	
01/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:30 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	1.109,14 D	
01/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:32 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	1.823,19 D	
01/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:34 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	1.871,62 D	
01/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/07 13:31 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	1.607,21 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 32427047899 TALITA DANTONIO T	70.101	2.860,81 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL	70.102	1.525,91 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO	70.103	3.643,66 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 40484891863 LETICIA GONCALVES	70.104	1.477,26 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	70.105	1.440,78 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA	70.106	1.753,01 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 11118269861 SILVANO ALVES DE	70.107	1.953,55 D	
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	23.138,95 C	0,00 C
02/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/07 07:09 CHRISTIANO H YAMAOKA	550.475.000.031.798	523,88 D	
02/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/07 07:08 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	720,39 D	
02/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.201	403,47 D	
02/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	70.202	120,91 D	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 048103800000164 MAXIMILIAN GA	70.203	294,00 D	
02/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	70.204	75,03 D	

02/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.137,68 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	675,62 D	-
			10/07 08:01 BARBARA MENDES DE LIMA			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.001	286,49 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	53,69 D	
			033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	440,50 D	
			033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.004	404,46 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	125,00 D	
			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.985,76 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	200,20 D	
			11/07 13:34 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
11/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	96,00 D	
			12/07 15:01 EURIPEDES JUNIOR DE OLIV			
12/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.201	75,03 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
12/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	171,03 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.883,78 D	
			18/07 14:11 ASSOCIACAO LAR			
18/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.427,58 D	
			18/07 14:11 ASSOCIACAO LAR			
18/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	740,00 D	
			18/07 14:04 JOSE JOAO FERRARI			
18/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.051,36 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	934,04 D	
			19/07 09:24 VICTOR & VICTOR CASA DE			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	845,00 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	230,27 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
19/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.009,31 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.201	124,26 D	
			CTBC TELECOM			
22/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.202	125,00 D	
			CTBC TELECOM			
22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	249,26 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	255,42 D	
			24/07 08:36 ASSOCIACAO LAR			
24/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.401	56,90 D	

08/08/24, 10:23

Banco do Brasil

			CLARO S.A.			
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	85,33 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	1.186,10 D	
			756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE			
24/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.583,75 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	45.821,50 C	
			26/07 PM GUAIRA-FMAS			
26/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	45.821,50 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	236,29 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
30/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	236,29 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	150,69 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
31/07/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.016.923	449,40 D	
			31/07 07:51 TANISE NOGUEIRA AUGUSTO			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	150,69 D	
			756 3188 026216995000116 EMPORIO MORA E			
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	64,21 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	513,61 C	
31/07/2024	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 a devolução de R\$ 255,42 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos), referente as Notas fiscais da Algar Telecom, NF 462486400 e NF 456280966, para a C/C: 845-1, Ag: 475-8 da Associação Lar, pois as notas pertenciam a Casa de Passagem e foram pagas indevidamente. Assim que contatamos o erro fizemos a devolução. Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

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



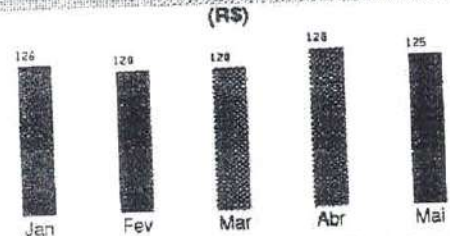
PAGUE COM PIX

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 127,05
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2021
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 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.

Algar

Unidos pela Vacina
#unidospelavacina

Unidos pela Vacina

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
MUNICIPIO DE GUAIRA	462486400		000472864475	20/06/2024	127,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84620000001-2 27050004000-0 04726644750-4 46248640000-7



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

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



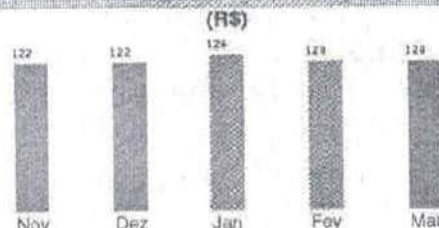
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
456280966
Valor total da conta
R\$ 128,37
Data de vencimento
22 / abr / 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: 03/04/2024

Retencao IR 4,80%

-6,34

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-1258	132,03	P.A. N°095/2012	Básico	Básico
TOTAL	132,03			

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
00-0472-984475	2,58	Serviços
TOTAL	2,58	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 P2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 128,37



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente

MUNICIPIO DE GUAIRA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
456280966		000472864475	22/04/2024	128,37

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84830000001-1 28370004000-1 04728644750-4 45628096600-7





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336221231220538063
22/04/2024 13:18:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.18.47
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====

Convenio CTBC TELECOM		
Codigo de Barras	84630000001-1	28370004000-1
	04728644750-4	45628096600-7
Data do pagamento	22/04/2024	
Valor em Dinheiro	128,37	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	128,37	

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

20



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 845-1
Valor 255,42
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 459152708, com vencimento em 20/05/2024, no valor de R\$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais) em nome de Algar Telecom, no dia 22/07/24 pois a ex funcionária, responsável pelo recebimento das notas não entregou a fatura para pagamento. Quando identificamos que estava em aberto, foi pedido 2ª via e efetuado a quitação da mesma.

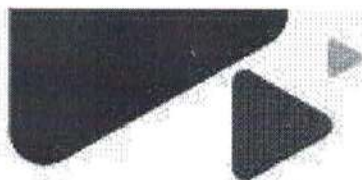
Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
459152708

Valor total da conta
R\$ 125,00

Data de vencimento
20 / mai / 2024

MUNICIPIO DE GUAIRA

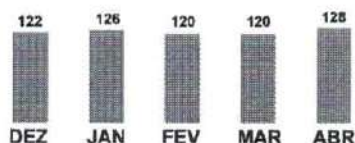
GABRIEL GARCIA LEAL 676 AV
JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA SP

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2024

Retencao IR 4,80%: R\$ -6,30

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO VALOR (R\$) PLANO
17-3332-1258 131,30 P.A. Nº095/2012

PLANO INTERURBANO PLANO INTERNACIONAL
Basico Basico

TOTAL R\$ 131,30

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do
Cliente: **MUNICIPIO DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
459152708		000472864475	20/05/2024	125,00

84640000001-0 25000004000-7 04728644750-4 45915270800-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.56.20
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84640000001-0 25000004000-7
	04728644750-4 45915270800-2
Data do pagamento	22/07/2024
Valor em Dinheiro	125,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	125,00

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

RECERFIMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005347 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/07/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 440,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005347 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0704 9742 8100 0134 5500 1000 0053 4710 7268 5694 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135241398027581 01/07/2024 14:23:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322080677113		04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	01/07/2024
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610		AO LADO AAB	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(17)3331-6944		14:17:00	

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	166,26	440,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACUS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
6086	COPO DESC. 200 ML C/ 100 UNID- COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,06 Federais e 9,63 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	10,000	5,350	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5613	COPO DESC. 50 ML C/ 100 UN. - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,39 Federais e 4,30 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	10,000	2,390	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9190	CUMBUCA ISOPOR PT 104 FD C/100 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,16 Federais e 45,63 Estaduais.	76071990	0102	5102	FD	6,000	42,250	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13006	LUVA LATEX AMARELA TOP TAM. M - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,25 Federais e 0,29 Estaduais.	40151900	0102	5102	UN	2,000	3,550	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5610	COPO DESC. 50 ML C/ 5000 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,10 Federais e 18,45 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	102,500	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Associação Lar
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 87,96 Federais e 78,30 Estaduais. Fonte:LBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		CNPJ: 03.053.674/0001-42
		PROC. Nº 181 / 2021
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
		FONTE DO RECURSO: municipal
		PAGO PARCIAL R\$ 440,50



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337100744072590035
10/07/2024 08:09:22

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130010662
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.974.281/0001-34
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.003
Valor 440,50
Data transferência 10/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B57541E5C0CA93D

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*

RECEBIMOS DE MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e									
Emissão: 01/07/2024 Destinatário: ASSOCIACAO ALAR DE GUAIRA										Nº 000.000.025									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 001									
MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUIDORA LTDA R 10 B, 127 - CR ANTONIO GARCIA, GUAIRA, SP - CEP: 14790000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.025 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1																	
				CHAVE DE ACESSO 3524 0748 1038 0000 0164 5500 1000 0000 2512 0848 9062															
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora															
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241395518607 01/07/2024 10:44:37															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 322117260113				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 48.103.800/0001-64									
DESTINATÁRIO / REMETENTE																			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR DE GUAIRA								CNPJ / C.P.F. 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 01/07/2024									
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				BAIRRO/DISTRITO MARACA		CEP 14790000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/07/2024											
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA 10:47:33											
FATURA/DUPPLICATA																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS 47,59 (15,40 %)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 309,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 15,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 294,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES																			
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																			
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
000013		GLP EM BOTAJO P13 ICMS monofaseio sobre combustível cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;				27111910	061	5656	UN	3,00	103,0000	15,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM ORIGINAL																			
Associação Alar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 B2 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 294,00																			
DADOS ADICIONAIS																			
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISIVO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.										RESERVADO AO FISCO									
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/07/2024 - 10:45:14																			



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332021010614842012
02/07/2024 10:16:19

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 626278
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.103.800/0001-64
Nome favorecido MAXIMILIAN GAS E AGUA MINERAL DISTRIBUI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.203
Valor 294,00
Data transferência 02/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1C1B65D4CDD02E1

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
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 370957308 Série C
Data de Emissão: 21/06/2024
Data de Apresentação: 24/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310123282094
Leitura Próximo Mês: 23/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000313	212053507	701324168	6FDB.5DC5.CD63.7364.DAD9.391E.EC50.9C21

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta ao verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	JUN/2024	01/07/2024	403,47

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909403367604												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/24	451,000	KWh	0,47607362	215,07	215,07	18,00	38,71	179,36	1,34	6,17	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	451,000	KWh	0,41773836	188,40	188,40	18,00	33,91	154,49	1,17	5,41	00 Dias
	Total Distribuidora					403,47							Verde
													21 Dias

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 403,47

Total Consolidado	403,47	72,62	330,85	2,51	11,58
-------------------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUN	451 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAL	617 30	Consumo kWh 0,37428000 0,32796000	212053507 Ativa 85924 85473 1,00 451
ABR	701 31		21/06/2024 22/06/2024
MAR	761 30		
FEV	550 29		
JAN	749 32		
2023 DEZ	728 30		
NOV	582 30		
OUT	598 32		
SET	395 30		
AGO	382 32		
JUL	354 30		
JUN	282 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,33 TE R\$ 1,83

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 370957308 Série C

Cód/Déb Aut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
403,47

Data de Vencimento
01/07/2024

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES
ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS

RUA 12 800 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836900000040 034700403073 636461588031 101232820940



Autenticação Mecânica



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338020650017636021
02/07/2024 07:13:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.13.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83690000004-0 03470040307-3
	63646158803-1 10123282094-0
Data do pagamento	02/07/2024
Valor em Dinheiro	403,47
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	403,47

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

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

1

Nº 000001505 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0015 0514 2916 9257

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241410333589 02/07/2024 18:02:46

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 I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
R\$ 15,3598 (18,0005%) de Tributos Estaduais													
R\$ 66,3863 Pelos Produtos													
Fonte: IBPT													

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333240822152781040
24/07/2024 08:57:45

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 72.402
Valor 85,33
Data transferência 24/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F101E3ED740792B2

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 GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: R. 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42 - 322.014.542.118
TEL: 17 3331-7555 - FAX: 17 3331-6552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014725 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0147 2510 0155 8379

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

135241397894176 01/07/2024 14:11:50

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	433	CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	01/07/2024
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AV. 19 966	CENTRO	14790-000	01/07/2024
Município	Fone / Fax	UF	Hora da Saída
GUAIÁ	3331-6944	SP	14:11:12
FATURA			

1	404,46	11/07/2024
---	--------	------------

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
47,88	7,35	0,00	0,00	404,46
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				404,46

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
7898955326305	CAFE LABAREDA SELECAO TRADICIONAL 500GR RF.PA00015	09012100	0/60	5929	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00		0
7898955326329	CAFE LABAREDA SELECAO EXTRA FORTE 500GR RF.PA00048	09012100	0/60	5929	UN	10	13,99	139,90	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PCTO PARCIAL R\$ 404,46

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3450, 50050, 3385, 3355, 1331, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 11/07/2024	Reservado ao Fisco Confere com Original 34
--	--

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 01/07/2024 Total R\$ 404,46 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000014725 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 DE SETEMBRO, 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09
TEL: 17 3331-7550 - FAX: 17 3331-4562
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000014725 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0147 2510 0155 8379

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

135241397894176

01/07/2024 14:11:50

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

01/07/2024

Data da Saída

01/07/2024

Hora da Saída

14:11:12

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

FATURA

1 404,46

11/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

,,***

,,***

Base de Cálculo do ICMS Substituição

,,***

Valor do ICMS Substituição

,,***

Valor total dos Produtos

,,***

Valor do Frete

,,***

Valor do Seguro

Desconto

*,***,***

Despesas Acessórias

*,***,***

Valor do IPI

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS1	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101900	0/00	5929	KG	1,128	26,90	30,34	30,34	5,46	0,00	18,00	0
1472	ESTRELA LINGUÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	3,024	18,90	57,14	0,00	0,00	0,00		0
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	1,016	24,90	25,30	0,00	0,00	0,00		0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	1,034	14,99	15,49	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	1,695	7,99	13,54	0,00	0,00	0,00		0
6071	PEPINO JAPONES KG	20011000	0/40	5929	KG	2,03	4,99	10,13	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTTA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	2,47	4,29	10,59	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07099300	0/40	5929	KG	2,305	2,99	6,89	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	1,06	2,99	3,16	0,00	0,00	0,00		0
6330	BATATA DOCE KG	07142000	0/40	5929	KG	1,135	3,99	4,52	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00		0
7896048284648	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF.9531	22090000	0/00	5929	UN	2	2,49	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7896706302813	AMIDO DE MILHO NEILAR MAISCERTA PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO IKG	25010020	0/00	5929	UN	3	2,19	6,57	6,57	0,46	0,00	7,00	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: 3450, 50050, 3385, 3355, 1331,
DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 11/07/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

35

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

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

Emissão: 01/07/2024 Total R\$ 404,46 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014725

SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04124.831332 31805.680001 1 97740000040446

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/07/2024	Núm. do documento 14725	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 157 / 00041248 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 404,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04124.831332 31805.680001 1 97740000040446

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/07/2024	Núm. do documento 14725	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 157 / 00041248 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 404,46
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

10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:14:57
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412483133231805680001197740000040446
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 71.004
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 404,46
VALOR COBRADO 404,46
=====

NR.AUTENTICACAO 5.A30.58D.22E.81E.C64
=====

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

37



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUARÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.021.587.118
TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-4562
E-MAIL: mutiraosupermercado@guara.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014724 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0147 2410 0154 9836

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

135241397794517 01/07/2024 14:03:38

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	433	CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	01/07/2024
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AV. 19 966	CENTRO	14790-000	01/07/2024
Município	Fone / Fax	UF	Hora da Saída
GUAÍRA	3331-6944	SP	14:02:59

FATURA

1	286,49	11/07/2024
---	--------	------------

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
49,93	7,55	0,00	0,00	286,49
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				286,49

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
7896098909874	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA SACHE 4KG	34025000	0/60	5929	UN	3	44,90	134,70	0,00	0,00	0,00		0
7896098909881	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA 4KG	34025000	0/60	5929	UN	1	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00		0
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	28289019	0/60	5929	UN	2	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00		0
7896527701642	DESINFETANTE TRIEX FLORES DA PRIMAVERA FLORAL 5L	38089429	0/00	5929	UN	2	12,99	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0
7896527702304	AMACIANTE AZUL TRIEX 5L	38099190	0/60	5929	UN	2	15,49	30,98	0,00	0,00	0,00		0
7898905100023	FOSFORO GUARANY C/10 CAIXINHAS 40 PALITOS	36050000	0/00	5929	UN	5	4,79	23,95	23,95	2,87	0,00	12,00	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 286,49

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1370, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 11/07/2024	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Confere com Original

38

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUARÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e
Emissão: 01/07/2024 Total R\$ 286,49 ASSOCIAÇÃO LAR	000014724
Data de Recebimento	SÉRIE 1
Identificação e assinatura do Recebedor	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04124.911332 31805.680001 9 97740000028649

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/07/2024	Núm. do documento 14724	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 157 / 00041249 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 286,49
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04124.911332 31805.680001 9 97740000028649

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/07/2024	Núm. do documento 14724	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 157 / 00041249 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 286,49
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

G337100744072590028
10/07/2024 08:06:0410/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:06:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412491133231805680001997740000028649

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 71.001

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 286,49

VALOR COBRADO 286,49

NR.AUTENTICACAO 7.481.41F.355.D68.292

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

RCPREMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005348 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/07/2024 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 53,69		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005348 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0704 9742 8100 0134 5500 1000 0053 4810 4466 1317	
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 135241398030962 01/07/2024 14:23:29	
322080677113		CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	01/07/2024
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610		AO LADO AABB	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(17)3331-6944		14:19:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	53,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACUS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
197	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,78 Federais e 9,66 Estaduais.	18063110	0102	5102	PC	1,000	53,690	53,69	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
PCTO PARCIAL R\$ 53,69

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,78 Federais e 9,66 Estaduais, Fonte:LBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	Confere com Original 42



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337100744072590031
10/07/2024 08:08:01

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130010662
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.974.281/0001-34
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.002
Valor 53,69
Data transferência 10/07/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FEC3640553FE8A95

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e

3517406224920183500010700000000001224076508269005



Número da NFS-e

12

Competência da NFS-e

01/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/07/2024 16:47:47

Número da DPS

12

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/07/2024 16:47:47

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.201.835/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

E-mail

-

Endereço

AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LAR

E-mail

-

Endereço

GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA

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,
cons...

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\$ 250,00Desconto 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° 23/22	
FONTE DO RECURSO: municipal	
PGTO PARCIAL. R\$	125,00

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N°	182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22	
FONTE DO RECURSO: municipal	
PGTO PARCIAL. R\$	125,00

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337100744072590049
10/07/2024 08:24:27

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.005
Valor 125,00
Data transferência 10/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6C0CBFB7F72CA11E

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

44



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337011337671452019
01/07/2024 13:45:14

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 746853109
Conta Pagamento 0000
CPF 404.848.918-63
Nome favorecido LETICIA GONCALVES FIGUEIREDO DUARTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.104
Valor 1.477,26
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6BDEF85CDD2DDDCD

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

Empresa 00023 Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Recibo de Pagto de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guafrá SP
03.053.674/0001-42

Mensal 30/06/2024

00139 LETICIA GONÇALVES FIGUEIREDO DUARTE
PIS:26885466482 CBO:2515-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0143 PSICOLOGOFolha: 01
Funcionário desde: 09/05/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.600,08	1.600,08	122,82
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,08		
30 hs semanal / 150 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.600,08	122,82	
					Vr. Líquido	1.477,26	
Salário Base					Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.600,08							
Sal.Contr.INSS							
1.600,08							
Base Cál.F.G.T.S.							
1.600,08							
F.G.T.S. do Mês							
128,00							

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.477,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2024 Leticia Gonçalves Figueiredo Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

45



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337011337671452016
01/07/2024 13:43:32

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 28083422
Conta Pagamento 0000
CPF 072.916.706-24
Nome favorecido MAIRA DA SILVA MODESTO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.103
Valor 3.643,55
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7DD857D6F0B49BA0

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

Empresa: 00023

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Parâmetros de Pagamento

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2024

00122 MAIRA DA SILVA MODESTO

PIS:20909032801 CBO:1311-15

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0258 COORDENADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 04/07/2023

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.220,00	4.220,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.220,00		409,61
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.655,20		166,84
40 hs semanal / 200 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos	Total descontos
						4.220,00	576,45
Salário Base						Vr. Líquido	3.643,55
4.220,00						3.655,20	via do empregado
Sal.Contr.INSS							
4.220,00							
Base Cálculo F.G.T.S.							
4.220,00							
F.G.T.S. do Mês							
337,60							
Base Cálculo IRRF							
3.655,20							

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.643,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01/07/2024 Maira S. Modesto

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332011319606575027
01/07/2024 13:32:41

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 1.823,19
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO PIS: 12950628178 CBO: 5174-20 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Cargo: 0182 GUARDA (VIGIA)		Mensal 30/06/2024					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2023 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,25	56,25	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,46	281,34	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.980,22		157,03
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.823,19		
44 hs semanal / 220 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.980,22	157,03	
Salário Base					Vr. Líquido	1.823,19	
1.642,63					via do empregador		
Sal.Contr.INSS					Base Cálc. IRRF		
1.980,22							
Base Cálc.F.G.T.S.							
1.980,22							
F.G.T.S. do Mês							
158,41							

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332011319606575030
01/07/2024 13:34:26

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE B LIMA ARAUJO
Agência 475-8
Conta corrente 32479-5
Valor 1.871,52
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guafrá SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO PIS:26901099752 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 06/02/2023			
Banco:				Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	72,62		72,62
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	72,62		72,62
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.033,33		161,81
O dia 15/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 hs semanal / 220 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos		Total descontos
					2.178,57		307,05
					Vr. Líquido		1.871,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.033,33	2.033,33	162,66			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.871,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011319606575034
01/07/2024 13:37:48

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13000210792
Conta Pagamento 0000
CPF 324.270.478-99
Nome favorecido TALITA DANTONIO TALARICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.101
Valor 2.860,81
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C8385EF9C12E1E7

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualfra SP				Mensal 30/06/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
06124 TALITA DANTONIO TALARICO				Funcionário desde: 25/09/2023			
PIS:12783776180 CBO:2516-05				Ag.: C/C.:			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM				Banco:			
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.165,00	3.165,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,00		278,61
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.600,20		25,58
O dia 23/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 30 hs semanal / 150 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					3.165,00	304,19	
					Vr. Líquido	2.860,81	
Salário Base					Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
3.165,00					3.165,00	3.165,00	253,20
					Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
					2.600,20		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.860,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02/07/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13000234551
Conta Pagamento 0000
CPF 300.215.758-94
Nome favorecido MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.102
Valor 1.525,91
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F23A5AB14C1181C1

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024			
00137 MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA PIS:11942282723 CBO:5121-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS				Folha: 01 Funcionário desde: 29/04/2024			
Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,54		127,63
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PAGO PARCIAL R\$ 1.525,91					Total vencimentos		Total descontos
					1.653,54		127,63
44 hs semanal / 220 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Vr. Líquido ➡		1.525,91
					Base Cál. IRRF		via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.653,54		1.653,54	1.653,54	132,28			

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332011319606575021
01/07/2024 13:30:39

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.132,00	1.132,00	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.132,00		84,90

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PARCIAL R\$ 1.109,14

08 hs semanal / 40 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.				Total vencimentos	Total descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	1.194,04	84,90
1.132,00	1.132,00	1.132,00	90,56	Vr. Líquido ➡	1.109,14
				Base Cálcl. IRRF	via do empregado

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332011319606575024
01/07/2024 13:31:46

Debitado

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

Creditado

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA
Agência 475-8
Conta corrente 150497-5
Valor 1.607,21
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualira SP				Mensal 30/06/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00141 IANCA DOS SANTOS MOREIRA				Funcionário desde: 07/06/2024			
PIS:26801813089 CBO:5153-05				Ag.: C/C.:			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM				Banco:			
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	24,00	Dia(s)	72,62	1.742,88	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.742,88		135,67
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.607,21							
44 hs semanal / 220 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.						Total vencimentos 1.742,88	Total descontos 135,67
						Vr. Líquido ➡	1.607,21
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregado	
2.178,57		1.742,88	1.742,88	139,43			

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10004103
Conta Pagamento 0000
CPF 111.182.698-61
Nome favorecido SILVANO ALVES DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.107
Valor 1.953,55
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 86289984B263EC13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouvidoria BB 0800-729-5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024					
00140 SILVANO ALVES DE SOUSA PIS:12275725883 CBO:5174-20 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)		Folha: 01 Funcionário desde: 13/05/2024 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	16,03	80,15	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,46	281,34	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	14,92	119,36	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.123,48		169,93
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.953,55		
44 hs semanal / 220 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					2.123,48	169,93	
					Vr. Líquido	1.953,55	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF					via do empregado		
1.642,63 2.123,48 2.123,48 169,87							

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011346713792013
01/07/2024 13:51:50

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 7618687553
Conta Pagamento 0000
CPF 144.502.828-09
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.106
Valor 1.753,01
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 918FCDAB9D7507E0

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

Empresa: 00023

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP		Mensal 30/06/2024					
03.053.674/0001-42		Folha: 01					
00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA		Funcionário desde: 01/09/2022					
PIS:12378498960 CBO:5153-05		Ag.: C/C.:					
Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Banco:					
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unlt./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	6,00	Dia(s)	72,62	435,72	
30	00103	Salário Aux. Doença	15,00	dias/média= 122,58	2.301,15	1.150,58	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variável	3,00	média variáveis	52,80	158,40	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.903,10		150,09
44 hs semanal / 220 hs mensal				Total vencimentos	Total descontos		
chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.				1.903,10	150,09		
				Vr. Líquido	1.753,01		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
2.178,57	1.903,10	1.903,10	152,24				

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337011337671452023
01/07/2024 13:48:30

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 213055047
Conta Pagamento 0000
CPF 464.098.808-71
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.105
Valor 1.440,78
Data transferência 01/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B434A0590162B9AF

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário				
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualfra SP				Mensal 30/06/2024				
03.053.674/0001-42				Folha: 01				
00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES				Funcionário desde: 30/11/2023				
PIS:23704842911 CBO:4221-10				Ag.: C/C.:				
Local:00001 CASA A LAR				Banco:				
Cargo:0110 RECEPCIONISTA								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.440,78					Total vencimentos	1.560,00	Total descontos	119,22
					Vr. Líquido	1.440,78		
40 hs semanal / 200 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Base Cál. IRRF		via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
1.560,00		1.560,00	1.560,00	124,80				

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

Confere com Original



Aplicação em poupança

G332011346713792059
01/07/2024 14:36:58

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualira SP				Mensal 30/06/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00039 DANIELA MARTINS				Funcionário desde: 02/12/2019			
PIS:20110534004 CBO:4110-10				Ag.: C/C.:			
Local:00001 CASA A LAR							
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.000,00		518,81
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irf mês	4.435,20		335,15
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 2.073,02 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\$ 2.073,02							
40 hs semanal / 200 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					5.000,00	853,96	
					Vr. Líquido	4.146,04	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
5.000,00		5.000,00	5.000,00	400,00	4.435,20		

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome CHRISTIANO H YAMAOKA
Agência 475-8
Conta corrente 31798-5
Valor 523,88
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP				Mensal 30/06/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00144 CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA				Funcionário desde: 14/06/2024			
PIS: CBO:4110-10				Ag.: C/C.:			
Local:00001 CASA A LAR				Banco:			
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	17,00	Dia(s)	66,63	1.132,71	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.132,71		84,95
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 523,88				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\$ 523,88			
40 hs semanal / 200 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.132,71	84,95	
					Vr. Líquido	1.047,76	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês					Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.998,88 1.132,71 1.132,71 90,61							

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338020650017636013
02/07/2024 07:08:07

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
Agência 475-8
Conta corrente 31957-0
Valor 720,39
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guafrá SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2024					
00067 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA		Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 B2 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 720,39				Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 B2 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 720,39			
40 hs semanal / 200 hs mensal chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.560,00	119,22	
Salário Base					Vr. Líquido	1.440,78	
1.560,00					via do empregador		
Sal.Contr.INSS					Base Cálcl. IRRF		
1.560,00					124,80		
Base Cálcl.F.G.T.S.							
F.G.T.S. do Mês							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/2024 Bianca da Silva Arcoverde
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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 do desconto recebemos na fatura do mês 07/24. Segue todos os comprovantes em anexo.

Não causando assim, prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 05 de Agosto 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



ASSOCIACAO LAR

AV UM 00670
CENTRO
GUAIRA SP

Código

364/001013515

Vencimento:

05/07/2024

Valor:

120,91

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

001/004

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.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:



Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L
EMP PME 20,00

Descrição

Total



NET Fone

24,99

Itens Eventuais

-19,08

Valor Total

120,91

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/24 A 30/06/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE +
APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Total Claro net virtua 115,00

NET Fone

DURAÇÃO

ASSINATURA 24,99

Total NET Fone 24,99

Itens Eventuais

Outros

SALDO DE FATURAS DE MESES ANTERIORES -19,08

Sub-Total Outros -19,08

Total Itens Eventuais -19,08

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
POTO PARCIAL R\$ 120,91



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 pagamento 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).
Ouvidor(a) 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

364243950695371, 364243906021171,
364243877263380, 364243869518346,
364243864699844

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 BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A.,
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO MERCANTIL DO

Cliente
ASSOCIACAO LAR

Identificação para Débito
NET SERVIÇOS 3640010135154

Mês Referência
Junho/2024

Vencimento
05/07/2024

Valor
120,91

84660000001-8 20910296202-1 40705364000-6 00269123206-6



Pague
com
PIX



60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.14.31
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	8466000001-8	20910296202-1
	40705364000-6	00269123206-6
Data do pagamento		02/07/2024
Valor em Dinheiro		120,91
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		120,91

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.



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

621

Importante:		Minha Claro:		descrição	total
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.		Claro net virtua FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 20,00		Claro net virtua	115,00
				NET Fone	22,10
		Claro-clube		Valor total	
		Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube		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 Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 137,10

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

Eu novidade

VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR

Em até
12x
sem juros

Adote a tecnologia com o QR Code e sempre

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, Vídeio 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).

Ouvivorio 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
364243795219266, 364243744621475,
364233644413457, 364233644413457,
364233644413457

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOL, MULTIPAGOS

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

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



Pague com Pix

Clique Aqui

Confere com Original

63



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 será 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 de regulamento e contrato do seu plano, seu valor promocional mudou.

Minha Claro:



BL PME 750 MEGA FIDELIDADE



FONE ILM BR TOT IL EMP PME20,00

Claro clube

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

descrição

total



NET Fone

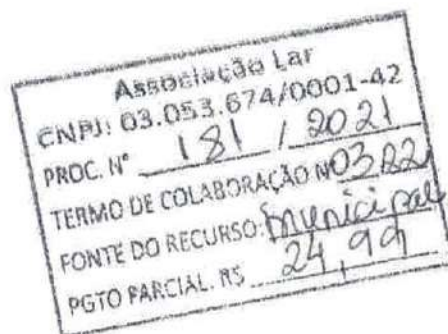
24,99

Valor total
24,99



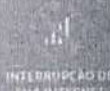
NET Fone

SERVICO	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. Política nos canais oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca



Atendimento presencial Av John Boyd Dunlop, 501 VLSA 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, estes 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.

Confira com Original

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUI, 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, FATOL, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO LAR	NET SERVICOS 3640010135154	Maio/2024	05/06/2024	24,99

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



Pague com
Pix
Clique Aqui



65



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331040658020874012
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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 000001341
		SÉRIE: 002

 POSTO AVENIDA AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA AVENIDA JOSE FLORES, 600 MIGUEL FABIANO GUAIRA SP Telefone/Fax: (017)3331-2888 CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000001341 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0702 8755 0700 0114 5500 2000 0013 4110 1974 7073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241435183355 05/07/2024 11:09:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022046112	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.875.507/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 05/07/2024
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CEP 14790000	DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL,1610		BARRIO/DISTRITO MARACA	DATA DE SAÍDA 05/07/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA		
001	10/07/2024	346,12

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		200,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,20		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Cálculo 35% (em litros). ICMS Monofásico Retido R\$ 48,02	27101259	061	5929	L	35	5,720	200,20	0,00	0,00	0,00	0	0
CP													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 50,45 (25,20%), Federal: 13,99 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 GASOLINA COMUM ICMS monofásico retido: R\$ 48,02 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO REFERENTE CF-e SAT: 73796 Forma Pagto: DINHEIRO	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N.º 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 200,20
--	--

Confere com Original 67



Transferências entre contas correntes BB

G332111321311042018
11/07/2024 13:34:29

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO AVENIDA DE GUA
Agência 3371-5
Conta corrente 105273-X
Valor 200,20
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*

68

RECIBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPT OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000172
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 000000172 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0719 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7212 5450 5882

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
135241436634272 05/07/2024 13:48:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
05/07/2024

ENDEREÇO
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE MARACA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/07/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	934,06	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,02	0,00		0,00	934,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
13

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43101	ACEM	02013000	0102	5102	KG	8,2300	21,9000	180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	CARNE SUINA LOMBO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	4,6380	16,9901	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	02013000	0102	5102	KG	2,3560	22,8998	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	COSTELINHA SUINA	02013000	0102	5102	KG	4,2160	15,9900	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	3,9680	16,9899	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	LINGUIÇA FINA DE PORCO	02013000	0102	5102	KG	4,1530	19,9901	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	MUSSARELA	02013000	0102	5102	KG	2,2370	39,9902	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	BISCOITO POLVILHO PANTRIGO	02013000	0102	5102	KG	2,0000	5,3000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	BOLACHA ROSQUINHA DE COCO 400 GR MABEL	02013000	0102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	ARROZ PCT 5 KG TRIVIAL	02013000	0102	5102	KG	6,0000	28,9900	173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	BISCOITO DE POLVILHO PANTRIGO	02013000	0102	5102	KG	4,0000	5,3000	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	MAIONESE 500 GR SUAVIT	02013000	0102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	PAO DE FORMA PCT PANTRIGO	02013000	0102	5102	KG	14,0000	6,2900	88,06	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
RGTO PARCIAL RS. 934,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 39,2305 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

C.P.
Confere com Original

69

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

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

1

Nº 000000172 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0719 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7212 5450 5882

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

135241436634272 05/07/2024 13:48:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPRST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 112,0867 (11,9999%) de Tributos Estaduais

R\$ 782,7428 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338190918364519008
19/07/2024 09:24:28

Debitado

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

Creditado

Nome	VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência	475-8
Conta corrente	33317-4
Valor	934,04
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

71

Empresa: 00023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
BARBARA MENDES DE LIMA	084773	00279	003	81

Cargo: 0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Setor: 00008 CASA DE PASSAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2023

A: 31/07/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/07/2024

A: 24/07/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.132,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	15,00	gozadas neste mês	36,52	547,80	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	547,80	182,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	730.4 mês atual	58,43		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	730,40		54,78
Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM					730,40	54,78
					Valor Líquido	675,62

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 675,62 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

BARBARA MENDES DE LIMA

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR, CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42, estabelecida à AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JARDIM PAULISTA, em Guairá SP a importância de R\$ 675,62 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

BARBARA MENDES DE LIMA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
PONTE DO RECURSO: municipal
POTO PARCIAL R\$ 675,62

72



Transferências entre contas correntes BB

G337100744072590024
10/07/2024 08:01:36

Debitado

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

Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 30588-X
Valor 675,62
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

13

Chave de Acesso da NFS-e
3517406221161794800010700000000003524074972444777Número da NFS-e
35Competência da NFS-e
10/07/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
10/07/2024 10:52:39Número da DPS
48Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/07/2024 10:52:39

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
11.617.948/0001-07Inscrição Municipal
-Telefone
(17) 9163-0360Nome / Nome Empresarial
EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26200901805E-mail
SILVANACORONA66@HOTMAIL.COMEndereço
10, 0108, DESM. ERNESTO PACHECOMunicípio
Guairá - SPCEP
14790-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.053.674/0001-42Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO LARE-mail
-Endereço
GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTAMunicípio
Guairá - SPCEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Guairá - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
12 copias yale

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Guairá - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 96,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 96,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 96,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 96,00



Transferências entre contas correntes BB

G335121452644672016
12/07/2024 15:01:20

Debitado

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

Creditado

Nome EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE
Agência 475-8
Conta corrente 105013-3
Valor 96,00
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

75

Instalacao 0010 0666 00 Codigo de baixa 2-408702-1-6 Economias 1 Referencia 06/2024
Endereco da ligacao AV. 1,00666 ALBERGUE 14790000 CENTRO
AV. 1,00666 ALBERGUE CENTRO 14790000 GUAIRA SP
Proprietario
MUNICIPIO DE GUAIRA
Compromissario
ASSOCIACAO LAR

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
649068	02/05/2024	04/06/2024 09:38	04/07/2024	33
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
30	7131	7163	32	32
Ultimos Consumos				
5/2024	33	Descricao dos Lancamentos		60,02
4/2024	34	Tarifa de Agua		15,01
3/2024	26	Tarifa de Esgoto		
2/2024	32			
1/2024	23			
12/2023	29			

Vencimento 11/07/2024

TOTAL
R\$ 75,03

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	0.75	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.01	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.20	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Para descartar lixos provenientes de limpeza de quintais, terrenos, jardins, podas de arvores e moveis velhos, verifique o CALENDARIO de DESCARTE na carne de IPTU ou em www.guaira.sp.gov.br. Sao 4 setores, cada bairro tem a semana certa para colocar lixos na rua. Para residuos de construcao utilize cacembas.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 75,03

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
Rua 12, nº 315 - Centro - Guairá/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao 0010 0666 00 Codigo de baixa 2-408702-1-6 Economias 1 Referencia 06/2024

Vencimento 11/07/2024

R\$ 75,03

82640000000- 4 75030699202- 5 40711030120- 4 00408702006- 3



Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.11
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 75030699202-5
	40711030120-4 00408702006-3
Data do pagamento	12/07/2024
Valor Total	75,03

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB:
0.5DE.188.AF5.D0A.8D5

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

Confere com Original

77



DEAGUA
SUA ÁGUA, SEU CARIÓTIPO

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
I.L.: ISENTO

CNPJ: 48.344.022/0001-03

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

Instalação	0010.0666.00	Código de Baixa	2-408702-1-6	Hidômetro	649068	Referência	6/2024	Vencimento	11/07/2024					
Proprietário	MUNICÍPIO DE GUAIARA													
Endereço da Ligação	10-AV. 1.666													
1-CENTRO	1-CENTRO													
CEP: 14790000	CEP: 14790000													
Compl: Albergue	Comple: Albergue													
Sector: 00001	Rda: 00002	Seq: 666	Sector: 00001	Rda: 00002	Seq: 666									
Nº Econômic	1	33	Data Letura	04/06/2024	Letura Anterior	7131	Letura Atual	7163	Resid.	32	Consumo	32	Cons. Fat	32

Categoria	COMERCIAL	Ocorrência	LEITURA CONFIRMADA
Referência	6/2024	Discriminação das Receitas	80,02
Tarifa de Água	15,00	Tarifa de Esgoto	65,02
TOTAL DA CONTA: 75,03			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/22
FONTE DO RECURSO MUNICIPAL
PCTO PARCIAL R\$ 75,03

Confere com Original

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA	2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
CNPJ: 48.344.022/0001-03	Referência 6/2024
Rua 12 nº 315 - Centro - Guaiara/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500	Vencimento 11/07/2024
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br	
Proprietário	Nº do Hidômetro
MUNICÍPIO DE GUAIARA	649068
Comitê de saneamento	Emissão
ASSOCIACAO LAR	25/06/2024
10-AV. 1.666	CEP: 14790000
1-CENTRO	Comple: Albergue
	Total da Conta 75,03



82640000000-4

75030699202-5

40711030120-4

00408702006-3



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332021010614842023
02/07/2024 10:33:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.39
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	75030699202-5
	40711030120-4	00408702006-3
Data do pagamento		02/07/2024
Valor Total		75,03

=====

DOCUMENTO: 070204
AUTENTICACAO SISBB:
F.581.BF8.505.AF7.B96

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 0735 8982 0800 0154 5500 1000 0007 6910 0000 9982							
		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 135241484175974 11/07/2024 09:10:17									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPI 35.898.208/0001-54							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 11/07/2024							
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARQUE MARACA		CEP 14790-000							
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		FONE / FAX 3331-6944							
CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:10:07							
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00							
VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 230,27									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00							
OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00							
TOTAL DA NOTA 230,27											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
NOME / RAZÃO SOCIAL		PLACA DO VEIC		UF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,5	34,99	52,49	0,00	0,00	
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	2,0	4,99	9,98	0,00	0,00	
17516	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	KG	2,0	6,99	13,98	0,00	0,00	
7984	BATATA MISTA	07019000	0102	5102	UN	4,0	7,99	31,96	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0	7,99	47,94	0,00	0,00	
277	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	1,0	8,99	8,99	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	1,0	6,99	6,99	0,00	0,00	
603	OVOS BRANCO C/ 20	04072100	0102	5102	UN	2,0	14,99	29,98	0,00	0,00	
241	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	1,0	3,99	3,99	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,0	7,99	23,97	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 11.01 TRIB. FEDERAIS / R\$ 11.01 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO									
UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br		Gerado em 11/07/2024 às 09:10 pelo UmDANFE 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: 11/07/2024 VALOR TOTAL: 230,27 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e 000.000.769 SÉRIE 1					

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22
FONTE DO RECURSO Municipal
PAGO PARCIAL R\$ 230,27

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338190918364519011
19/07/2024 09:26:19

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.902
Valor 230,27
Data transferência 19/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 92C0E665715F05EF

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

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 322.054.709.113
RUA: 30-B 70740 BARRIO-ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIARA-SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002180 FL.2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0717 1613 4800 0163 5500 1000 0021 8010 0164 1039

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

135241488749102

11/07/2024 16:19:30

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

11/07/2024

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

11/07/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:19:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	849,55
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		4,55	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				845,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/ST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	0/500	5405	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	-	0
7896936100357	FEIJAO CARIOCA SELETO 1KG	07133399	0/500	5405	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	-	0
54	BISTECA SUINA KG CARRE	02032900	0/500	5405	KG	2,02	13,99	28,26	0,00	0,00	0,00	-	0
39	COXA E SOBRECOXA KG CONGELADO	02071400	0/500	5405	KG	5,99	7,99	47,86	0,00	0,00	0,00	-	0
5	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	0/500	5405	KG	6,28	27,99	175,78	0,00	0,00	0,00	-	0
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	3,42	14,99	51,27	0,00	0,00	0,00	-	0
57	COXINHA DA ASA TEMPERADA KG	02071400	0/500	5405	KG	5,09	12,99	66,12	0,00	0,00	0,00	-	0
7894904255030	FILE DE TILAPIA SEARA 600GR	03046100	0/500	5405	UN	4	32,99	131,96	0,00	0,00	0,00	-	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 845,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Pedido 000018837 av 1 esquina da rua 16 nº670 centro antigo albergue

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:114.43 Est:144.40 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3501D1
BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

(CASA DE PASSAGEM)

Reservado ao Fisco

Confere com Original
C.F.

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.05

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 11/07/2024 Total R\$ 845,00 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002180 82

SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336190857268044016
19/07/2024 09:02:37

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) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71,901
Valor 845,00
Data transferência 19/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8232730DFE0E2225

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



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



Número da NFS-e
341

Código de Verificação de Autenticidade
8JQROFV80

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/07/2024 às 11:03:18

Chave de Acesso

1488260RQY1XA679BBQXBHXBW8JMNJKS

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 18/07/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966		Complemento 24X26	Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 3517406
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 06/2024	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Atividade e cálculos técnicos de qualquer natureza

0,00%

0000170000018

6920601

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.480,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.480,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

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

Informações Complementares

RECEBEMOS DE **NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **341** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8JQROFV80**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

85



Transferências entre contas correntes BB

G336181356290190009
18/07/2024 14:04:08

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE JOAO FERRARI *
Agência 475-8
Conta corrente 26166-1
Valor 740,00
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

86



FGTS

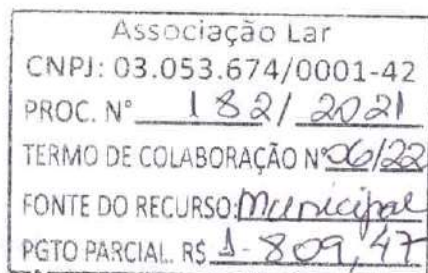
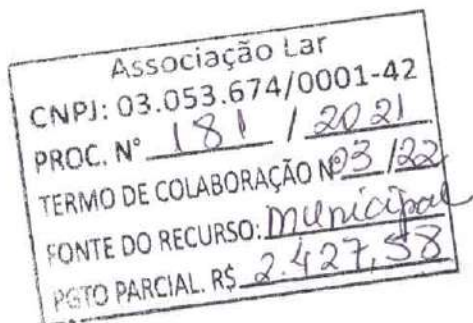
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 03.053.674	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124071218328819-6	Tag 12/07/2024 09:35	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 4.237,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	26	4.237,05	0,00	0,00	0,00	4.237,05
Total Geral:		4.237,05	0,00	0,00	0,00	4.237,05



Confere com Original

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 09:35:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola: 00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/dan0e2a710fe454aa63c984832b06ab52040000530398658628R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60068ramilia62070503***63046440

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/dan0e2a710fe454aa63c984832b06ab

87



Transferências entre contas correntes BB

G336181356290190026
18/07/2024 14:11:34

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.427,58
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

88



Transferências entre contas correntes BB

G326181356290190020
18/07/2024 14:10:15

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.809,47
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 14:14:38
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240718171359744869705
PAGO POR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000008338
VALOR: R\$ 4.237,05
DATA: 18/07/2024 - 14:14:31

TxID: a703767b83e64fb9bf008004a9737ba2
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
NOME DO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ DO RECEBEDOR: 00.360.305/0001-04

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informações e serviços 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

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24185.1728094-8	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000244216283			Valor Total do Documento 6.087,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.560,12			5.560,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	527,57			527,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	6.087,69			6.087,69

C.L - 3.203,91
C.P - 2.883,78

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\$ 2.883,78

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.203,91

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

03/07/2024 10:34:39

85810000060 9 87690385242 0 01071624185 1 17280948658 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000060 9	87690385242 0	01071624185 1	17280948658 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24185.1728094-8
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 6.087,69

Pague com o PIX



Confere com Original

91

 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 2.883,78
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336181356290190917
18/07/2024 14:09:41

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 3.203,91
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

93

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.45
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	85810000060-9	87690385242-0
	01071624185-1	17280948658-3
Data do pagamento		18/07/2024
Numero do Documento	07.16.24185.1728094-8	
Valor Total		6.087,69

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

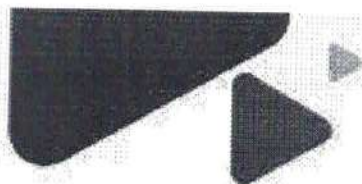
Pagamento agendado.

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

94



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
465726821

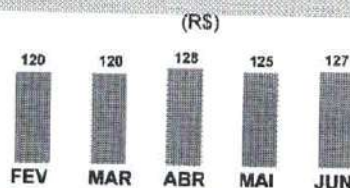
Valor total da conta
R\$ 124,26

Data de vencimento
22 / jul / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2024

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

Retencao IR 4,80%: R\$ -6,14

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
17-3332-1258	127,82	P.A. Nº095/2012

TOTAL R\$ 127,82

PLANO INTERURBANO Básico PLANO INTERNACIONAL Básico

CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181/2021

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
000472864475	2,58	Serviços Da Conta

TOTAL R\$ 2,58

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PCTO PARCIAL R\$ 124,26

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular sofreu reajuste anual de preço, proporcionalmente a data de vencimento, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **MUNICIPIO DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
465726821		000472864475	22/07/2024	124,26

84600000001-4 24260004000-8 04728644750-4 46572682100-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

95



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334220747063240013
22/07/2024 07:53:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.53.56
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84600000001-4 24260004000-8
04728644750-4 46572682100-7

Data do pagamento 22/07/2024

Valor em Dinheiro 124,26

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 124,26

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

96

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - Sao Paulo - SP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO LAR			155551266
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
585057470		23/07/2024	07/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			24/07/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			56,90
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84820000000-0

56900162202-0

40724155551-8

26602821933-9

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO LAR	155551266	23/07/2024	56,90	24/07/2024
	Claro S/A			

84820000000-0

56900162202-0

40724155551-8

26602821933-9



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

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PCTO PARCIAL R\$ 56,90

Confere com Original
97



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333240822152781017
24/07/2024 08:37:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.37.55
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	84820000000-0 56900162202-0
	40724155551-8 26602821933-9
Data do pagamento	24/07/2024
Valor Total	56,90

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

Transação efetuada com sucesso por: 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
30/06/2024	0000000003/1	1.186,10	0,00	1.186,10	25/07/2024

Dados Bancário: Banco: 756 - SICOOB Agencia: 4351 Conta: 72574-9

Observação:

Sacado.....: 003679 - ASSOCIACAO LAR

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

Município.....: 14790.000 - GUAIRA - SP

Pagto.....: RUA 20 Nº 1191 - PARANOIA

CNPJ/CPF.: 03.053.674/0001-42

RG / IE...: ISENT0

Valor UM MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS*****

Por *****

Extenso *****

Referência da Fatura:

REFERENTE A REQUISIÇÕES DO MES 06/2024.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº <u>181</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u>
FONTE DO RECURSO <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.186,10</u>

Confere com Original

RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES

Emitido em: 04/07/2024 16:34:39

Período: 01/06/2024 A 30/06/2024

Cliente: ASSOCIACAO LAR

Cliente	Local	Despesa	Data	Requisição	Valor
ASSOCIACAO LAR	1605	504	03/06/2024 00:03:09	0110	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1605	504	03/06/2024 00:03:09	0112	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1800	504	04/06/2024 00:05:38	0113	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	04/06/2024 00:05:38	0114	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	04/06/2024 00:05:38	0115	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	04/06/2024 00:05:38	0116	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	04/06/2024 00:05:38	0117	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	05/06/2024 00:05:04	0118	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	05/06/2024 00:05:04	0119	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	05/06/2024 00:05:04	0120	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	05/06/2024 00:05:04	0121	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	05/06/2024 00:05:04	0122	R\$ 54,35
ASSOCIACAO LAR	1800	504	05/06/2024 00:05:04	0123	R\$ 54,35
ASSOCIACAO LAR	1800	504	06/06/2024 00:05:14	0124	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	06/06/2024 00:05:14	0125	R\$ 54,35
ASSOCIACAO LAR	1800	504	06/06/2024 00:05:14	0126	R\$ 54,35
ASSOCIACAO LAR	1605	504	07/06/2024 00:03:47	0128	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1605	504	07/06/2024 00:03:47	0129	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1800	504	09/06/2024 00:01:03	0131	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	09/06/2024 00:01:03	0132	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	09/06/2024 00:01:03	0133	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1605	504	10/06/2024 00:03:34	0145	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1800	504	10/06/2024 00:07:05	0136	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	100	504	11/06/2024 00:02:26	0127	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	100	504	11/06/2024 00:02:26	0130	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	100	504	11/06/2024 00:02:26	0134	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	100	504	11/06/2024 00:02:26	0135	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1605	504	11/06/2024 00:03:50	0137	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1605	504	11/06/2024 00:03:50	0138	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1605	504	12/06/2024 00:02:42	0139	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1800	504	14/06/2024 00:04:55	0151	R\$ 54,35
ASSOCIACAO LAR	1800	504	16/06/2024 00:01:33	0155	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1605	504	17/06/2024 00:02:57	0152	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1605	504	17/06/2024 00:02:57	0153	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1800	504	18/06/2024 00:03:23	0157	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	18/06/2024 00:03:23	0160	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	18/06/2024 00:03:23	0161	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	19/06/2024 00:03:04	0162	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1605	504	20/06/2024 00:02:54	0165	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1800	504	20/06/2024 00:04:57	0163	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	20/06/2024 00:04:57	0164	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	1800	504	22/06/2024 00:01:19	0140	R\$ 54,35
ASSOCIACAO LAR	1800	504	25/06/2024 00:05:03	0141	R\$ 24,40
ASSOCIACAO LAR	100	504	27/06/2024 00:02:30	0142	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	100	504	27/06/2024 00:02:30	0143	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	100	504	27/06/2024 00:02:30	0144	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1605	504	27/06/2024 00:04:42	0146	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1800	504	29/06/2024 00:01:37	0147	R\$ 54,35

Total do Cliente

R\$ 1.186,10

Confere com Original

100



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

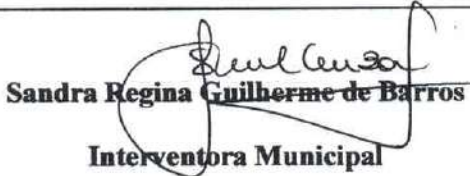
Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4351 SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
Conta corrente (com DV) 725749
Conta Pagamento 0000
CNPJ 44.944.577/0001-27
Nome favorecido VIACAO SAO BENTO LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.403
Valor 1.186,10
Data transferência 24/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 63D295735A3F4EE0

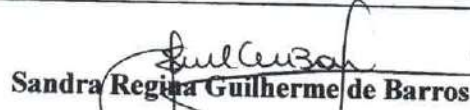
Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

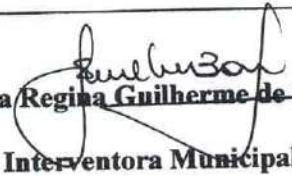
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

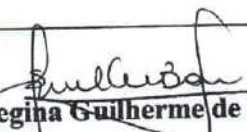
Confere com Original

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 0110
DE: <u>Guaíra-SP</u>	PARA: <u>Boquerões-SP</u>
NOME: <u>Cláudemir Dubeza</u>	
RG:	CPF: <u>291.997.378-92</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>31</u> de <u>05</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 0112
DE: <u>Guaíra</u>	PARA: <u>Boquerões-SP</u>
NOME: <u>Paul de Jesus Santana</u>	
RG: <u>2004674-0</u>	CPF: <u>003.308.43-91</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

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 0113
DE: <u>Guaíra</u>	PARA: <u>São Benito</u>
NOME: <u>Renato Leonardo do Nascimento</u>	
RG: <u>30.405.453-7</u>	CPF: <u>239.023.228-02</u>
EMPRESA: <u>São Benito</u>	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaíra-SP, <u>02</u> de <u>06</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 0114
DE: <u>Guaíra - SP</u>	PARA: <u>São Joaquin da Barra</u>
NOME: <u>Pedro Henrique Camargo Arqueira</u>	
RG: <u>69.295.178-7</u>	CPF: <u>049.580.581-7</u>
EMPRESA: <u>São Benito</u>	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
	 103 Sandra Regina Guilherme de Barros

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 0115

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim da Barra

NOME:

Jussara de Oliveira Chapa

RG:

58.011.381-SP

CPF:

472393328-0

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 03 de 06 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 0116

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim da Barra

NOME:

Thommy Aparecido Pereira

RG:

40437268-SP

CPF:

36459424837

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*

104

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 0117

DE:

Guaira

PARA:

São Joaquim do Barro

NOME:

Divaldo da Conceição Gonçalves

RG:

29.177.827-6

CPF:

170.539.038-13

EMPRESA:

São Bento

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

Guaira-SP, 03 de 06 de 24

Sandra Regina 
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 0118

Confere com Original

DE:

Guaira

PARA:

São Joaquim

NOME:

Ribeiro Fabiano Basemiro

RG:

28.002.939-1

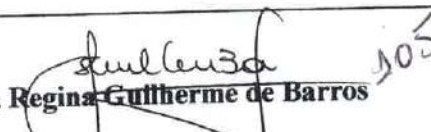
CPF:

162.154.418-48

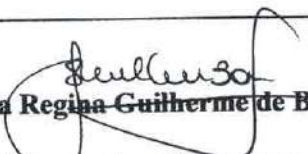
EMPRESA:

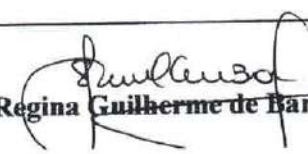
São Bento

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

Sandra Regina 
Interventora Municipal

105

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 0119
DE: <u>Guaíra</u>	PARA: <u>São Joaquim da Barra</u>
NOME: <u>Aulion Cristina Lopes da Cruz</u>	
RG: <u>45.248.741-9</u>	CPF: <u>216.913.528-61</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>04</u> de <u>06</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 0120
DE: <u>Guaíra-SP</u>	PARA: <u>São Joaquim da Barra</u>
NOME: <u>Angélica Cristina Pereira</u>	
RG: <u>48.193.380-3</u>	CPF: <u>481.402.648.06</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

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 0121

DE: Guaíra SP

PARA: São Joaquim do Barro

NOME: Edivaldo de Souza Ciel

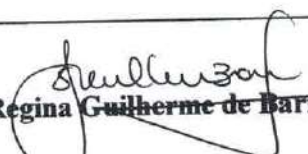
RG: 24.500.922-X

CPF: 256.548.698-76

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 09 de 06 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 0122

DE: Guaíra-SP

PARA: Ribeirão Preto-SP

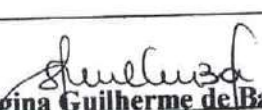
NOME: Paulo Silva

RG: 1.929.590

CPF: 111.531.088-79

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

107

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 0123

DE: Guaíra-SP

PARA: Ribeirão Preto-SP

NOME: Valdo Benedito Antonio

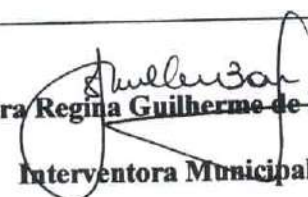
RG: 13.872.120-8

CPF: 091.102.509-05

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 04 de 06 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 0124

DE: Guaíra

PARA: São Joaquim

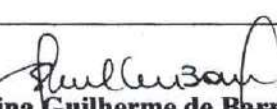
NOME: Valdemir Rodrigues

RG: 22.363.063-9

CPF: 138.668.048-65

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

108

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 0125

DE:

Guaíra

PARA:

Ribeirão Preto

NOME:

Jose Lucinei Batista

RG:

34.500911-0

CPF:

215.348.678-56

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP

05 de 06 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 0126

DE:

Guaíra

PARA:

Ribeirão Preto

NOME:

Cristiano Souza da Silva

RG:

42.126.477-2

CPF:

376.811.678-62

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

109

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 0128

DE: Guaíra - SPPARA: Boquerões - SPNOME: José Gaspar da SilvaRG: 67.010.834-0CPF: 476.526.836/53EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 06 de 06 de 2024

Sandra Regina
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 0129

Confere com Original

DE: Guaíra - SPPARA: Boquerões - SPNOME: Rogério Aparecido TeixeiraRG: 20.319.557-7CPF: 150.834.028/58EMPRESA: São Bento

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

Sandra Regina
Sandra Regina Guilherme de Barros

510

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 0131

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim

NOME:

Ederson de Oliveira

RG:

32.555.771.8

CPF:

222.839.688-52

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 07 de 06 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 0132

Confere com Original

DE:

Guaíra-SP

PARA:

São Joaquim Barro

NOME:

Fabio do Nascimento Peres

RG:

30.305.195-9

CPF:

282.093.128-63

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

332

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 0133

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim da Boa Vista

NOME:

João Reinaldo da Silva

RG:

36.198518-5P

CPF:

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 07 de 06 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 0145

Confere com Original

DE:

Guaíra

PARA:

Miguelópolis

NOME:

João Pedernera

RG:

34.858.604

CPF:

064.124.501-34

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

112

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 0136

DE:

Guaiara S.P

PARA:

São Roque M do Campo SP

NOME:

José Gaspar do Silva

RG:

67.020.834-0

CPF:

476.526.836/53

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP,

09 de 06 de 24

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 0127

Confere com Original

DE:

Guaiara-SP

PARA:

Barretos - SP

NOME:

Túlio Augusto Avelo Garcia

RG:

40.690.205-7

CPF:

373.311.018-89

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

113

Guaiara SP 06 de 06 de 24

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 0130

DE:

Guaíra

PARA:

Barroto

NOME:

Cinque Roque

RG:

19.069.082.3

CPF:

122.466.948.76

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 04 de 06 de 24

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 0134

Confere com Original

DE:

Guaíra-SP

PARA:

Barroto-SP

NOME:

Evertton Carlos de Silva

RG:

43.507.890.2

CPF:

336.834.778.06

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 09 de 06 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

114

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 0135

DE:

Guaíra-SP

PARA:

Bonretos-SP

NOME:

Simone Ciporecida Nunes

RG:

68.376.873-6

CPF:

065.883.086-97

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 09 de 06 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 0137

Confere com Original

DE:

Guaíra-SP

PARA:

Miguelópolis-SP

NOME:

Carlos Eduardo dos Santos

RG:

45.252.899

CPF:

346.235.638-64

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 10 de 06 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros

115

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 0138

DE:

Guaíra-SP

PARA:

Barretos-SP

NOME:

Everaldo Luiz de Souza

RG:

8.456.738

CPF:

898.004.711-04

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 10 de 06 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 0139

Confere com Original

DE:

Guaíra-SP

PARA:

Barretos-SP

NOME:

Antonio Carlos do Silva Lima

RG:

33.637.908-0

CPF:

213.537.588-85

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

116

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 0151

DE: Guaira - SP

PARA: Ribeirão Preto - SP

NOME: Herbert Rimald do Silva Berquero

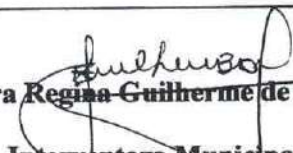
RG: 28.076.337-2

CPF: 186.463.458-82

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 13 de 06 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
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0155

DE: Guaira - SP

PARA: São Joaquim Barro

NOME: Marcelo Henrique dos S. Silva

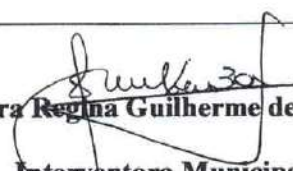
RG: 25.645.458-9

CPF: 135.196.428-32

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 15 de 06 de 24


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 0153

DE: Guaira SP

PARA: Barretos - SP

NOME: Cristiane Pereira da Silva

RG: 29.097.624-8

CPF: 300.073.948-37

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 14 de 06 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
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0152

DE: Guaira SP

PARA: Barretos - SP

NOME: Riego Antonio Pereira

RG: 49.636.200-4

CPF: 357.225.108-08

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 14 de 06 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

218

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 0157

DE: Guaíra - SP

PARA: São Joaquim Barro

NOME: Dionatton Jorcel Budtlinger

RG: 750.325.162-4

CPF: 023.482.080-24

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 17 de 06 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 0160

DE: Guaíra - SP

PARA: São Joaquim Barro

NOME: Marcos Soares Inezim

RG: 35.457.695-1

CPF: 314.245.678-17

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 17 de 06 de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

519

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 0161

DE: Guaíra - SP

PARA: São Joaquim Barra

NOME: João Luiz de Jesus Gonçalves

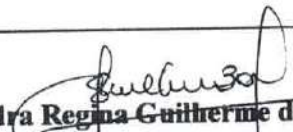
RG: 985.545.915-53

CPF: 69.906.565-6

EMPRESA:

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

Guaíra-SP, 17 de 06 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 0162

DE: Guaíra - SP

PARA: São Joaquim da Barra

NOME: Jose Ramathis Barbosa

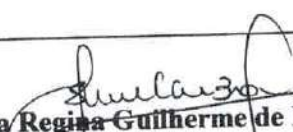
RG: 68.180.548-SP

CPF: 028.405.959-58

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 18 de 06 de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

120

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 0165	
DE:	PARA:
Guaíra-SP	Barretos-SP
NOME: Paulo Sergio Pereira	
RG:	CPF:
23.565.878-9	526.536.138-08
EMPRESA: São Bento	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaíra-SP, 19 de 06 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 0163	
DE:	PARA:
Guaíra	São Joaquim da Boa Vista
NOME: Peterson Gildo Coelho	
RG:	CPF:
000 17 185-SP	029 998689-60
EMPRESA: São Bento	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaíra-SP, 19 de 06 de 24	
 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal	

Confere com Original

122

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 0164

DE:

Guaíra-SP

PARA:

São Joaquim Barros

NOME:

Amouri Procópio do Bonfácio

RG:

34.548.082-X

CPE:

274.892.878-47

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 29 de 06 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 0140

Confere com Original

DE:

Guaíra

PARA:

Rebucos Preto

NOME:

William Diego Moreira e Silva

RG:

30039214

CPF:

0131 6934926

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 21 de 06 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

122

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 0141

DE:

Guaíra-SP

PARA:

São Joaquim da Barra

NOME:

Jose Carlos dos Santos

RG:

30.179.087-SP

CPF:

246.688.328-71

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 24 de 06 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 0142

Confere com Original

DE:

Guaíra-SP

PARA:

Barroto-SP

NOME:

Francisco Barbosa Louro Neto

RG:

25233652

CPF:

02470490340

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 25 de 06 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

123

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 0143

DE:

Guaíra

PARA:

Barrois

NOME:

Edson Souza de Jesus

RG:

68.117.368-3

CPF:

103.319.186-84

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 26 de 06 de 24

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 0144

Confere com Original

DE:

Guaíra

PARA:

Barrois

NOME:

Marcos Flaviano

Barrois

RG:

162.990-11

CPF:

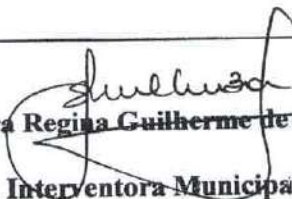
EMPRESA:

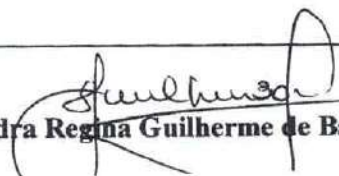
São Bento

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

Sandra Regina Guilherme de Barros

124

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 0146
DE: <u>Guaíra</u>	PARA: <u>Miguelópolis</u>
NOME: <u>Remato de Araújo</u>	
RG: <u>50.284.310</u>	CPF: <u>389.550.358-45</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>27</u> de <u>06</u> de <u>24</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 0147
DE: <u>Guaíra-SP</u>	PARA: <u>Ribeirão Preto</u>
NOME: <u>Jose Lenival Pereira do Nascimento</u>	
RG: <u>200.803.753-29</u>	CPF: <u>064.365.423-29</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>20</u> de <u>06</u> de <u>2011</u>	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

Confere com Original

125

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 26/07/2024 - DEST.: / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 236,29

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003138
SÉRIE 001

IDENTIFICACÃO DO EMITENTE
MAURO CELSO FERREIRA
AVENIDA 21, 549 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: 3331-3229
mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003138 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0715 3430 0500 0194 5500 1000 0031 3816 4623 8114
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
135241611052541 26/07/2024 10:04:30

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL322031560118INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIALASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO
RUA 20, 1191
MUNICÍPIOGUAIRA

BAIRRO / DISTRITOPARANOA

CEP14790-000

DATA DA EMISSÃO26/07/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA26/07/2024

UFSP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA10:04:00

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	39,86	236,29
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	236,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTACÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUF
9 - SEM FRETE

ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADEESPÉCIEMARCANUMERAÇÃOPESO BRUTOPESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / 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
3604	PAPEL HIG FOLHALEV FD NEUTRO 30M C/4 UN. FLORAL	48181000	0500	5405	UN	9,000	7,290	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,76 Federais e 7,87 Estaduais.													
3727	PAPEL TOALHA FOLHALEV C/2 UN.	48189090	0102	5102	UN	3,000	4,890	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,67 Federais e 1,76 Estaduais.													
3272	DETERGENTE CLEAN 500ML MULTISHINE	38099190	0102	5102	UN	15,000	2,190	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,42 Federais e 0,00 Estaduais.													
794	AGUA SANITARIA RAJJA 5 LT	28289011	0500	5405	UN	4,000	12,890	0,00	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,93 Federais e 9,28 Estaduais.													
21404	ALCOOL COMUM 70% 1L SAFRA	38089429	0102	5102	LT	8,000	8,950	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,17 Federais e 0,00 Estaduais.													

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,95 Federais e 18,91 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2LSP8.

RESERVADO AO FISCO
CP
Confere com Original

**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) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.001
Valor 236,29
Data transferência 30/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 49EA6070CD4649CE

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

RECIBENOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 26/07/2024 - DEST.: / REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 150,69

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.148

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

LOGO MFE

RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-2561
notafiscalemitida@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.148 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0726 2169 9500 0116 5500 1000 0001 4811 7967 8066

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DENTRO ESTADO

135241610431978 26/07/2024 09:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322055032114

26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO ALAR

03.053.674/0001-42

26/07/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV GABRIEL GARCIA LEAL 1610 PARANOIA, 1610

PARANOIA

14790-000

26/07/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

3331-6944

SP

09:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	150,69
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	150,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	4,084	21,990	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317	COSTELA BOVINA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	3,208	18,990	60,86	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\$ 150,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .

Confere com Original

128

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200



TED - Transferência Eletrônica Disponível

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) 632635
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.216.995/0001-16
Nome favorecido EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.101
Valor 150,69
Data transferência 31/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 95B8D5D4072E1B6F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.43
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: 48.154-8

FAVORECIDO: EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
CPF/CNPJ: 26.216.995/0001-16
VALOR: R\$ 150,69
DEBITO EM: 08/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080803
AUTENTICACAO SISBB: B.B04.3C9.E48.9D8.B6A

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

Confere com Original

130

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

FMISSÃO: 31/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 64,21

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000982

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

LOGO NFE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000982 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0701 5637 0200 0146 5500 1000 0009 8213 1278 4572

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241647651648 31/07/2024 10:05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
31/07/2024

ENDEREÇO

AV: 19. 966

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/07/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX
3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:35:00

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	13,69	64,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRET. POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5272	ACHOCOLATADO PO MUKY SACHE 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,71 Federais e 1,43 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	2,000	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 6,80 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	2,000	18,90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME LEITE CULINARIO MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,44 Federais e 0,73 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	3,000	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,34 Federais e 0,56 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	2,000	3,99	0,00	7,98	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\$ 64,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,17 Federais e 9,52 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

C.P.
Confere com Original

131



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) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.102
Valor 64,21
Data transferência 31/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 490F20CDFC4B0274

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

132



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 uma transferência erroneamente no dia 31/07/2024, no valor de R\$ 449,40 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta Centavos) da conta da Casa de Passagem, AG: 475-8, C/C: 844-3 para conta da Assistente Social, Tanise Nogueira Augusto, AG: 475-8, C/C: 510016923-7, referente a um passeio feito com os Acolhidos da Associação Lar, no dia 19/07/2024, e seguem os comprovantes das despesas em anexo:

NF 2993 – no valor de R\$ 65,00 (Sessenta e Cinco Reais).

Cupom 045-024899 – no valor de R\$ 32,90 (Trinta e dois Reais e Noventa Centavos).

Cupom 156209 – no valor de R\$ 267,80 (Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos).

Cupom 115145 – no valor de R\$ 83,70 (Oitenta e Três Reais e Setenta Centavos).

Esse valor deveria ter sido feito pelo recurso próprio, C/C: 833-8, Ag:475-8, e só foi constatado o erro no momento da Prestação de Contas do mês.

O qual será devolvido posteriormente, não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
2993

Dados do Prestador de Serviço



Coney Island Diversoes Ltda
Coney Island

Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 001500 - Ribeirânia
CEP 14098-901 - Fone: (16)9400-2020 - Ribeirão Preto/ SP
cadastro@brasfrancontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 12635501 - CPF/CNPJ 57.878.464/0002-01

Data de Geração da NFS-e
29/07/2024 10:17:44

Data de Competência/Emissão
29/07/2024

Cód. de Autenticidade
851C1D4D1

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 332.003.598-38 IM :
Razão Social : TANISE NOGUEIRA AUGUSTO
Endereço : Avenida Braz Olaia Acosta Número : 691
Complemento : TORRE A Bairro : Jardim Califórnia
CEP : 14026-040 Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
Telefone : (17)98206-0400 E-mail : tanise.augusto@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

PARK

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 120500 - Parques de Diversões, Centros de Lazer e Congene...				Aliquota 3,50	Item da LC116/2003 1205	Cód. NBS	Cód. CNAE 9321200
VI. Total dos Serviços R\$ 65,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 65,00	Total do ISSQN R\$ 2,28	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 65,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Confere com Original

134

BOLICHE DO GORILÃO

BOLICHE DO GORILÃO

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1500, D

BAIRRO: RIBEIRANIA - RIBEIRÃO PRETO SP

CEP: 14096350

TE: 582491141113

COMPROVANTE NÃO FISCAL

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DT. VENDA: 19/07/2024 NRO. VENDA: 045-024899

ITEM PRODUTO QTD. VL UNIT.

001 000000 - RECARGA LIVRE (BOLICHE 1SE 29,90

002 000011 - CARTÃO GAMES (BOLICHE 1SE 3,00

CARTÃO 32,90

TOTAL GERAL: 32,90

Id: 15808 Vendedor: 5 - VENEDORES BOLICHE

VIXEN - PDV WWW.VIXENPDV.PWA.COM.BR

Impressão em: 19/07/2024 14:41:01

CHAMAS DE MINAS

CHAMAS DE MINAS

DEBORA MANFRIN DO BEM ME

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1500

BAIRRO: RIBEIRANIA - RIBEIRÃO PRETO SP

CEP: 14096350

TE: 582491141113

SENHA: 340

Emissão Nº: 158209

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

EXTRATO Nº. 115145 DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
NºCODIDESC 10TDIUNIVL UN R\$ (VL TR R\$) *VL ITEM R\$

01	98724 FL Ovo BL	3 un X 14.90(0.00)	44.70
02	79458 SH Ovo BL	2 un X 14.50(0.00)	29.00
03	37617 Top Sun Cho B	1 un X 10.00(0.00)	10.00

TOTAL R\$ 83.70
TEF Debito 83.70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 0.00
Trib aprox R\$ 0.00 Fed, R\$ 0.00 Est
Fonte: IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

3524 0742 5916 5104 2814 5900 0771 6081 1514 5897 5878



Consumidor: 55200359636

Sit. Nº. 000771608
19/07/2024 15:14:06

Consulte o QRCode
pelo aplicativo
DeOlhoNaNota
disponível na
AppStore (apple) e
Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

ITEM	QTD	UN	VL UNIT R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
1	101		COMA A VONTADE		39.90
2	101		COMA A VONTADE		39.90
3	101		COMA A VONTADE		39.90
4	101		COMA A VONTADE		39.90
5	101		COMA A VONTADE		39.90
6	101		COMA A VONTADE		39.90
7	1027		COCA COLA PETROS		16.00
8	6		REFRIGERANTE LATA		6.20
9	6		REFRIGERANTE LATA		6.20

Total Bruto dos Itens: R\$ 267,80
Total de Descontos/Acréscimos dos Itens: R\$ 0,00
Acréscimo sobre Subtotal: R\$ 0,00
Desconto sobre Subtotal: R\$ 0,00
TOTAL: R\$ 267,80
Total Pago: R\$ 267,80
Cartão Debito: R\$ 267,80

06.07.05.01
Código de Verificação

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. dos tributos deste cupom R\$ 0.00
Trib aprox R\$ 0.00 Fed, R\$ 0.00 Est

Fonte: IBPT SP Ar5Fr7 (Conf. Lei 12.741/12)

ICMS a ser cobrado conforme LC 123/2006-Simples Nacional

CHAVE DE ACESSO



3524 0742 5916 5104 2814 5900 0771 6081 1514 5897 5878

Data: 19/07/2024 13:25:25

software by zipsoftware.com.br

Confere com Original



EFA8DBD05
Recuperação de dados

CEP: 13061-300 - Fone: (16) 3003-1655 - Ribeirão Preto, SP
desta@arval.com.br
Inscrição Municipal 20003504 - CPF/CNPJ 14.619.947/0001-90

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE RECEITAS

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Valor da Operação	Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município: Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 332.003.598-38
Razão Social: TANISE NOGUEIRA AUGUSTO
Endereço: Rua 18
Complemento: Nobre Ville
CEP: 14790-000
Telefone:
IM:
Número: 122
Bairro: Centro
Cidade/UF: Guaiara/ SP
E-mail: tanise.augusto@hotmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ:
Inscrição Municipal:
Razão Social:

Descrição dos Serviços

BOUCHE DO GORILAO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município		Alíquota	Item do ICMS/2003	Cód. NBS	Cód. CNIE
120500 - Parques de Diversões, Centros de Lazer e Congre...		3,50	1205		9321200
VL Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 32,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,15	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	Outras Retenções	VT ISSQN Retido	VT Liquidado da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,90
Construção Civil		Cod. Obra:		Art:	

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.legisnetonline.com.br/tribeapostofonline>

Confere com Original



Aplicação em poupança

G334310735065022023
31/07/2024 07:51:33

Debitado

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

Creditado

Nome	TANISE NOGUEIRA AUGUSTO
Agência	475-8
Conta corrente	510016923-7
Variação	51
Valor	449,40
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

137