



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: Agosto 2024
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL N.º 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 36.775,55
DATA DO RECEBIMENTO: 28/08/2024
REFERÊNCIA DO RECURSO: Agosto 2024
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 47.122,21
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: 54.165,59

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Agosto 24
Processo n.º: 181/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração n.º 03/2022
Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social
Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R\$36.775,55 **Data: 28/08/2024**
Mês de referência do recurso: Agosto 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\$)
29/02/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 324 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
01/08/2024	Aline B. Lima Araújo – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
01/08/2024	Barbara mendes de Lima – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 602,54
01/08/2024	Márcio Luiz Fortunato – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 1.821,23
01/08/2024	Marcelo Cunha Silva – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 573,02
01/08/2024	Leticia G. Figueiredo Duarte – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 1.477,26
01/08/2024	Maria Rute G. da Silva – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 1.525,91
01/08/2024	Isabella C. Santos Guedes – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 1.440,78
01/08/2024	Silvano Alves de Sousa – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 1.821,23
01/08/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.860,81
01/08/2024	Ianca S. Moreira Souza – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.003,68
01/08/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 07/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 793,98
01/08/2024	Christiano H. Yamaoka – Holerite 07/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 920,09
01/08/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 07/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 720,39
01/08/2024	Sueli Rosa Teixeira da Silva NF 13 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
05/08/2024	Claro S/A Ref 08/24	Utilidade Pública	R\$ 139,99
06/08/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1522	Alimentação	R\$ 165,79
08/08/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 148	Alimentação	R\$ 150,69
08/08/2024	De Água Pag. Indevido	Despesa Indevida	R\$ 19,21
08/08/2024	Boleto 81020000159526368 - Ref. Holerite 07/24 – Marcelo Cunha Silva - Execução Judicial Parc. 2 (Rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 143,25

09/08/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14901	Alimentação	R\$ 124,08
11/08/2024	De Água Ref 07/24	Utilidade Pública	R\$ 47,80
12/08/2024	FGTS Ref 07/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.396,11
13/08/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 1440	Material Consumo	R\$ 45,00
13/08/2024	Marcio Luiz Fortunato - Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.403,78
15/08/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 346)Rateado Com 845-1)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
15/08/2024	Posto Avenida de Guaira Ltda NF 1477	Combustível	R\$ 144,83
16/08/2024	Posto Guaira Ltda NF 20046	Combustível	R\$ 150,00
19/08/2024	CPFL Ref 07/24 NF 376631360	Utilidade Pública	R\$ 117,49
20/08/2024	IRRF – INSS Ref 07/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.108,29
20/08/2024	Algar Telecom NF 468374411	Utilidade Pública	R\$ 152,06
21/08/2024	Aline Miranda Assis (NF 4730)	Despesa Indevida	R\$ 337,50
21/08/2024	Papelaria Aquarius NF 4730	Material Consumo	R\$ 337,50
23/08/2024	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 791	Alimentação	R\$ 192,92
23/08/2024	Divino Ramos Nassary NF 4	Serviço Terceiro	R\$ 60,00
26/08/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 174	Alimentação	R\$ 66,61
26/08/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3209	Material Consumo	R\$ 74,47
26/08/2024	Carlos Cleber Araújo Silva ME NF 3780 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R\$ 66,00
26/08/2024	Viação São Bento Ltda Fatura 04//1	Passes	R\$ 1.150,70
26/08/2024	Claro S/A Ref 07/2024	Utilidade Pública	R\$ 56,90
26/08/2024	Revolta Distr. de Prod. Limpeza Ltda NF 4721	Material consumo	R\$ 122,30
27/08/2024	Guilherme Rodrigues de Carvalho NF 010	Alimentação	R\$ 62,00
27/08/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5471	Material Consumo	R\$ 11,07
27/08/2024	D e D Supermercados NF 2230	Alimentação	R\$ 315,66
28/08/2024	Eletro Lider de Guaira Ltda NF 3757	Material Consumo	R\$ 24,00
29/08/2024	Vera Lucia Oliveira Cardoso ME NF 990	Alimentação	R\$ 129,35
29/08/2024	MM presentes Ltda ME NF 1727	Material Consumo	R\$ 44,99
29/08/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 778	Material Consumo	R\$ 158,62
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 30.688,56

Guaíra /SP, 09 de Setembro de 2024.

SANDRA REGINA
GUILHERME DE
BARROS:10437514838

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA GUILHERME
DE BARROS:10437514838
Dados: 2024.11.07 10:51:04
-03'00'

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Agosto 24

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 36.775,55

Data: 28/08/2024

Mês de referência do recurso: Agosto 24

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2024	Saldo Anterior			R\$ 47.122,21
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 602,54		R\$ 46.519,67
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 920,09		R\$ 45.599,58
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 793,98		R\$ 44.805,60
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 720,39		R\$ 44.085,21
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.821,23		R\$ 42.263,98
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.003,68		R\$ 40.260,30
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.003,68		R\$ 38.256,62
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 573,02		R\$ 37.683,60
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.477,26		R\$ 36.206,34
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.525,91		R\$ 34.680,43
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.440,78		R\$ 33.239,65
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.821,23		R\$ 31.418,42
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.860,81		R\$ 28.557,61
01/08/2024	NF 13 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 28.432,61
05/08/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 139,99		R\$ 28.292,62
08/08/2024	Ressarcimento Pag. Indevido 07/24 Transferência Online		R\$ 449,40	R\$ 28.742,02
08/08/2024	Ressarcimento Pag. Indevido Algar Telecom NF 462486400 - 07/24 Transferência Online		R\$ 127,05	R\$ 28.869,07
08/08/2024	Ressarcimento Pg. Indevido 08/24 – Transferência Online		R\$ 19,21	R\$ 28.888,28
08/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 143,25		R\$ 28.745,03
08/08/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 1.396,11		R\$ 27.348,92
08/08/2024	IRRF – INSS – Transferência Online	R\$ 2.108,29		R\$ 25.240,63
08/08/2024	NF 324 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 24.500,63

08/08/2024	De Água Pag. Indevido – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 24.481,42
08/08/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 47,80		R\$ 24.433,62
08/08/2024	NF 148 – Transferência Online	R\$ 150,69		R\$ 24.282,93
12/08/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 2.403,78		R\$ 21.879,15
14/08/2024	NF 1440 – Transferência Online	R\$ 45,00		R\$ 21.834,15
14/08/2024	NF 376631360 – Transferência Online	R\$ 117,49		R\$ 21.716,66
16/08/2024	NF 346 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 20.976,66
16/08/2024	NF 1477 – Transferência Online	R\$ 144,83		R\$ 20.831,83
16/08/2024	NF 468374411 – Transferência Online	R\$ 152,06		R\$ 20.679,77
16/08/2024	NF 20046 – Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 20.529,77
19/08/2024	NF 14901 – Transferência Online	R\$ 124,08		R\$ 20.405,69
19/08/2024	NF 1522 – Transferência Online	R\$ 165,79		R\$ 20.239,90
22/08/2024	Pg. Indevido NF 4730 – Transferência Online	R\$ 337,50		R\$ 19.902,40
23/08/2024	Ressarcimento Pg. Indevido NF 4730 – 08/24 Transferência Online		R\$ 337,50	R\$ 20.239,90
23/08/2024	NF 4730 – Transferência Online	R\$ 337,50		R\$ 19.902,40
23/08/2024	NF 4 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 19.842,40
23/08/2024	Viação São Bento – Transferência Online	R\$ 1.150,70		R\$ 18.691,70
23/08/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 56,90		R\$ 18.634,80
28/08/2024	Recurso Recebido		R\$ 36.775,55	R\$ 55.410,35
30/08/2024	NF 174 – Transferência Online	R\$ 66,61		R\$ 55.343,74
30/08/2024	NF 778 – Transferência Online	R\$ 158,62		R\$ 55.185,12
30/08/2024	NF 1727 – Transferência Online	R\$ 44,99		R\$ 55.140,13
30/08/2024	NF 990 – Transferência Online	R\$ 129,35		R\$ 55.010,78
30/08/2024	NF 3757 – Transferência Online	R\$ 24,00		R\$ 54.986,78
30/08/2024	NF 791 – Transferência Online	R\$ 192,92		R\$ 54.793,86
30/08/2024	NF 2230 – Transferência Online	R\$ 315,66		R\$ 54.478,20
30/08/2024	NF 3209 – Transferência Online	R\$ 74,47		R\$ 54.403,73
30/08/2024	NF 4721 – Transferência Online	R\$ 122,30		R\$ 54.281,43
30/08/2024	NF 5471 – Transferência Online	R\$ 11,07		R\$ 54.270,36
30/08/2024	NF 010 – Transferência Online	R\$ 62,00		R\$ 54.208,36
30/08/2024	NF 3780 – Transferência Online	R\$ 66,00		R\$ 54.142,36
	Aplicação		R\$ 23,23	R\$ 54.165,59
			SALDO FINAL	R\$ 54.165,59

Guaíra /SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá **CEP:** 14790-000.

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

CPF: 104.375.148-38

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 2.536.973,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/08/2024	R\$ 36.775,55	28/08/2024	550.475.000.300.097	R\$ 36.775,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.122,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 83.897,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 83.920,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) OUTRAS RECEITAS (pag. Indevido))				R\$ 933,16
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 84.854,15

(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\$ 24.616,03	-	R\$ 24.616,03	R\$ 24.616,03	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 1.207,10	-	R\$ 1.207,10	R\$ 1.207,10	-
Outros materiais de consumo	R\$ 817,95	-	R\$ 817,95	R\$ 817,95	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.731,00	-	R\$ 1.731,00	R\$ 1.731,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 514,24	-	R\$ 514,24	R\$ 514,24	-
Combustível	R\$ 294,83	-	R\$ 294,83	R\$ 294,83	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Passes	R\$ 1.150,70	-	R\$ 1.150,70	R\$ 1.150,70	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
Despesas Indevidas	R\$ 356,71	-	R\$ 356,71	R\$ 356,71	-
TOTAL	R\$ 30.688,56	-	R\$ 30.688,56	R\$ 30.688,56	-

- (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\$ 84.854,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.688,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 54.165,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 54.165,59

Guaíra /SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

Guáira /SP, 09 de Setembro 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	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Agosto 24					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF 324	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-
Holerite	Thais Fernandes Oliveira	Recursos humanos	R\$ 793,98	R\$ 1.587,95	R\$ 793,98	R\$ 793,97	-	-	-
Holerite	Christiano H. Yamaoka	Recursos Humanos	R\$ 920,09	R\$ 1.840,17	R\$ 920,09	R\$ 920,08			
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$ 720,39	R\$ 1.440,78	R\$ 720,39	R\$ 720,39	-	-	-
NF 13	Sueli Rosa teixeira	Serviço terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	-
FGTS	Guia de recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.396,11	R\$ 3.832,51	R\$ 1.396,11	R\$ 2.436,40	-	-	-
IRRF	Guia de recolhimento IRRF - INSS	Recursos humanos	R\$ 2.108,29	R\$ 5.093,86	R\$ 2.108,29	R\$ 2.985,57	-	-	-
NF 346	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-
NF 3780	Carlos Oliveira Araújo Silva ME	Material Consumo	R\$ 66,00	R\$ 132,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	-	-	-

Guaíra /SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Abordagem	MÊS: Agosto 24
FORNECEDOR: Posto Guaira Ltda	VALOR TOTAL: R\$ 150,00
FORNECEDOR : Posto Avenida Ltda	VALOR TOTAL : R\$ 144,83

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR - 9357	Uno	R\$ 150,00	25.511	Gasolina	140.499
BKR - 9357	Uno	R\$ 144,83	24.631	Gasolina	

Data	HORA	MOTORISTA	Nota Série	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
04/07/2024	14:26	Talita Talarico	20046	140.300	140.499	199	Gasolina Comum	R\$ 5,88	25.511	7.8
20/08/2024	13:46	Talita Talarico	01477	140.499	140.782	283	Gasolina Comum	R\$ 5,88	24.631	11.4

Guaíra/ SP, 05 de Agosto de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Dados do Cliente

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

Confere com Original

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 47.122,21
Aplicações no mês:	R\$ 36.775,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 29.755,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 23,23
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 54.165,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 47.115,55	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 1.294,05	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,37
01/08/2024	Resgate	R\$ 17.391,50	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.394,23
05/08/2024	Resgate	R\$ 139,96	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,99
08/08/2024	Resgate	R\$ 4.008,28	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.009,69
12/08/2024	Resgate	R\$ 2.402,75	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.403,78
14/08/2024	Resgate	R\$ 162,41	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162,49
16/08/2024	Resgate	R\$ 1.186,20	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.186,89
19/08/2024	Resgate	R\$ 289,69	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289,87
22/08/2024	Resgate	R\$ 337,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,50
23/08/2024	Resgate	R\$ 1.209,75	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,70
26/08/2024	Resgate	R\$ 56,86	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,90
28/08/2024	Aplicação	R\$ 36.775,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.775,55
30/08/2024	Resgate	R\$ 1.266,75	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.267,99
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 54.145,65	R\$ 19,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

12

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101445764065023
10/09/2024 14:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	602,54 D	
				01/08 14:34 BARBARA MENDES DE LIMA			
01/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.798	920,09 D	
				01/08 14:50 CHRISTIANO H YMAOKA			
01/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	793,98 D	
				01/08 14:53 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
01/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	720,39 D	
				01/08 14:51 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
01/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.821,23 D	
				01/08 14:36 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
01/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.003,68 D	
				01/08 14:34 ALINE B LIMA ARAUJO			
01/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.003,68 D	
				01/08 14:35 IANCA S MOREIRA SOUZA			
01/08/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	573,02 D	
				01/08 14:37 MARCELO CUNHA SILVA			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.477,26 D	
				260 0001 40484891863 LETICIA GONCALVES			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	1.525,91 D	
				104 1202 30021575894 MARIA RUTE GONCAL			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.440,78 D	
				260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	1.821,23 D	
				033 3141 11118269861 SILVANO ALVES DE			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	2.860,81 D	
				237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.689,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.501	139,99 D	
				CLARO S.A.			
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	449,40 C	
				08/08 15:24 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	127,05 C	
				08/08 11:49 ASSOCIACAO LAR			

Confere com Original

08/08/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	19,21 C	
			08/08 16:07 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	143,25 D	
			08/08 11:47 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.396,11 D	
			08/08 11:52 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.108,29 D	
			08/08 13:23 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	740,00 D	
			08/08 14:08 JOSE JOAO FERRARI			
08/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.801	19,21 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	80.802	47,80 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	150,69 D	
			748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE			
08/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.009,69 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	2.403,78 D	
			12/08 15:38 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
12/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.403,78 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	45,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
14/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.402	117,49 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	162,49 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	740,00 D	
			16/08 13:23 JOSE JOAO FERRARI			
16/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	144,83 D	
			16/08 13:28 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
16/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.601	152,06 D	
			CTBC TELECOM			
16/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	150,00 D	
			748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA			
16/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.186,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	124,08 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	165,79 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
19/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	289,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	337,50 D	
			22/08 14:38 ALINE A 33310851893			
22/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	337,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/08/2024	0475	99021	870 Transferência recebida	610.475.000.044.513	337,50 C	
			23/08 10:41 ALINE A 33310851893			
23/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	337,50 D	

Confere com Original

14

23/08 13:34 LIVRARIA E P A DE GUAIRA					
23/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.606	60,00 D
23/08 15:33 DIVINO RAMOS NASSARY					
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.150,70 D
756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE					
23/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.210,70 C 0,00 C
Rende Facil					
26/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	56,90 D
26/08 15:29 ASSOCIACAO LAR					
26/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	56,90 C 0,00 C
Rende Facil					
28/08/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.775,55 C
28/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS					
28/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.775,55 D 0,00 C
Rende Facil					
30/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	66,61 D
30/08 11:50 VICTOR & VICTOR CASA DE					
30/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	158,62 D
30/08 13:10 ALINE A 33310851893					
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	44,99 D
748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES					
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	129,35 D
748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE					
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	24,00 D
756 3188 058768144000172 ELETRO LIDER					
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	192,92 D
033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI					
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	315,66 D
237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL					
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	74,47 D
748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F					
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	122,30 D
237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR					
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	11,07 D
033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI					
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	62,00 D
756 3214 032312271000179 GUILHERME ROD					
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	66,00 D
756 3188 017802921000170 CARLOS CLEBER					
30/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.267,99 C 0,00 C
31/08/2024	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 Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do De Água do mês 07/24, no valor de R\$ 19,21 (Dezenove Reais e Vinte e Um Centavos), em conta indevida. A despesa era da Casa Lar e foi pago pela Casa de Passagem. Assim que constatamos o erro foi feito a devolução, não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 09 de setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ CNPJ: 43.344.022/0001-03 Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá SP - CEP: 1-790-000 - Fone: (17) 3330-1500 e-mail: deagua@deagua.com.br									
Instalação		Código da Baixa		Hidrometro		Referência		Vencimento	
0190.0586.00		2-411090-1-7		A15K006153		7/2024		07/08/2024	
Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO									
Endereço da Ligação 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000									
Compl: 00									
Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 586									
Data Leitura									
03/07/2024									
Leitura Anterior									
2338									
Leitura Atual									
2338									
Resid.									
0									
Consumo									
10									
Cons. Fat									
10									
Ocorrência									
SEM ACESSO - IMÓVEL FECHADO									
Discriminação das Receitas									
Tarifa de Água									
15,37									
Tarifa de Esgoto									
3,84									
TOTAL DA CONTA:									
19,21									

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 19,21

Confere com Original

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ CNPJ: 43.344.022/0001-03 Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá SP - CEP: 1-790-000 - Fone: (17) 3330-1500 e-mail: deagua@deagua.com.br									
Instalação		Código da Baixa		Hidrometro		Referência		Vencimento	
0190.0586.00		2-411090-1-7		A15K006153		7/2024		07/08/2024	
Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO									
Endereço da Ligação 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000									
Compl: 00									
Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 586									
Data Leitura									
03/07/2024									
Leitura Anterior									
2338									
Leitura Atual									
2338									
Resid.									
0									
Consumo									
10									
Cons. Fat									
10									
Ocorrência									
SEM ACESSO - IMÓVEL FECHADO									
Discriminação das Receitas									
Tarifa de Água									
15,37									
Tarifa de Esgoto									
3,84									
TOTAL DA CONTA:									
19,21									

826800 00000-0 15210699202-2 408070-30120-0 00411090007-5



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338080936399620017
08/08/2024 09:56:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.58
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	82680000000-0 19210699202-2
	40807030120-0 00411090007-5

Data do pagamento 08/08/2024
Valor Total 19,21
=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB:
5.1E9.926.5DB.9CE.F7B

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334081601835526007
08/08/2024 16:07:04

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 19,21
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*Confere com Original*



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou a devolução do valor da CPFL que era da casa de Passagem e foi pago pela conta do Acolhimento (845-1) referente ao mês 06/24, NF 462486400, no valor de R\$ 127,05 (Cento e Vinte e Sete Reais e Cinco Centavos), pois que já havia sido devolvido no mesmo mês, exatamente no dia 21/06/24. Assim que constatamos o erro foi feito a devolução, não causando assim prejuízos a OSC.

Todos os comprovantes seguem em anexo.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento de 2 Notas Fiscais da Algar Telecom, NF 456280966, no valor de R\$ 128,37 (Cento e Vinte e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos) com vencimento no dia 22/04/24, e NF 462486400, no valor de R\$ 127,05 (Cento e Vinte e Sete Reais e Cinco Centavos) com vencimento no dia 20/06/24 em conta indevida. As notas pertenciam a Casa de Passagem e foi pago pela conta 845-1, Ag 475-8 do Acolhimento. Assim que constatamos o erro foi feito a devolução dos valores acima citados em uma só transferência, no valor de R\$ 255,42 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos), 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

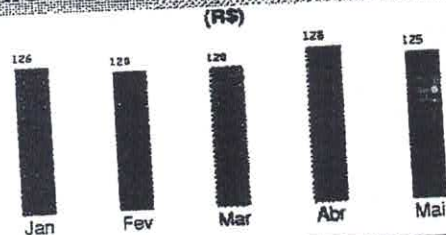
Nº da fatura
462486400

Data de vencimento
20 / Jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



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
17-3332-1258

VALOR (R\$) PLANO
133,46 P.A. Nº095/2012

TELEFONE FIXO

PLANO INTERURBANO
Basico

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 13.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2021
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 127,05

TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Unir instituições, empresas, imprensa e CNPJs com diferentes conhecimentos para resolver problemas e criar soluções produtivas, de logística e de insumos e conscientizar a população sobre a importância do investimento que vivemos a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Algar

#unidospelavacina

Algar

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente

MUNICIPIO DE GUAIRA

Nº da Fatura

Banco / Agência

Identificação

Data de Vencimento

Valor Total da Conta

462486400

000472864475

20/06/2024

127,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

22

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

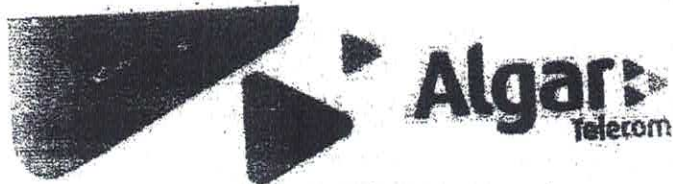
Data do pagamento 21/06/2024
Valor em Dinheiro 127,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 127,05

DOCUMENTO: 062107

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

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

Confere com Original



TELECOM

Pág.: 1 de 3

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



PAGUE COM PIX

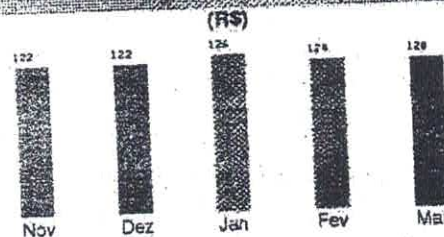
Nº da fatura
456280966

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
17 3332-1258	132.03	P.A. Nº095/2012
TOTAL	132.03	

PLANO INTERURBANO
BásicoPLANO INTERNACIONAL
Básico

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
00-0472-004-75	2.58	Serviços
TOTAL	2.58	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 128,37



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

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



24

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338221231220538063
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 será emitido
após a quitacao.

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 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 Algar Telecom, NF 462486400, no valor de R\$ 127,05 (Cento e Vinte e Sete reais e Cinco Centavos) em conta indevida AG. 0475-8, C.C. 845-1, sendo que a conta pertencia a Casa de Passagem, AG. 0475-8, C.C. 844-3.

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

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

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



PAGUE COM PIX

Nº da fatura

462486400

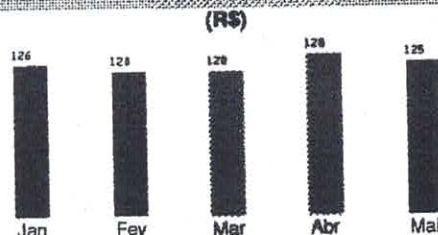
Data de vencimento

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
17-3332-1258	133,46	P.A. Nº095/2012
TOTAL	133,46	

TELEFONE FIXO

PLANO INTERURBANO
Basico

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

TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Um objetivo bem definido ajuda a prever o sucesso, a identificar os obstáculos, a resolver problemas, a avaliar o progresso, a fortalecer a motivação e a conscientizar a população sobre a importância da vacinação.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Algar

unidospelavacina

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:

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



Confere com Original

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 84520000001-2 27050004000-0
04728644750-4 46248640000-7

Data do pagamento 21/06/2024

Valor em Dinheiro 127,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 127,05

DOCUMENTO: 062107

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

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335211220090791032
21/06/2024 13:25:19

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 127,05
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3
Valor	127,05
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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 do valor INDEVIDO de R\$ 449,40 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta Centavos) que foi pago através da conta da Casa de Passagem, AG: 475-8, C/C: 844-3 para conta da Assistente Social, Tanise Nogueira Augusto, no dia 31/07/2024. Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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 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.

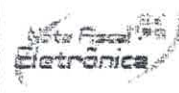
Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

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 Diversões Ltda
Coney Island

Avenida Presidente Kennedy, 1500 (Novo Shopping), 001500 - Ribeirânia
CEP 14096-901 - 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...				Alíquota 3.50	Item de 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.issnatonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Confere com Original

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Número da Operação	Número da NFS	Série de NFS	Data de Emissão do NFS
Exigível			
Local de Emissão		Município Inscrição	
Ribeirão Preto - São Paulo		Ribeirão Preto - São Paulo	
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	IM:		
332.003.598-38			
Razão Social:	Número:		
TANISE NOGUEIRA AUGUSTO	122		
Endereço:	Bairro:		
Rua 18	Centro		
Complemento:	Cidade/UF:		
Nobre Ville	Guairá/ SP		
CEP:	E-mail:		
14790-000	tanise.augusto@hotmail.com		
Telefone:			
Dados do Intermediário de Serviços		Inscrição Municipal	
CNPJ	Razão Social		
Descrição dos Serviços			
BOLICHE DO GORILAO			
Detalhamento dos Tributos			
Atividade do Alíquota (%)			
120500 - Parques de Diversões, Centros de Lazer e Congregação			
Vl. Total dos Serviços		Base de Cálculo	
R\$ 32,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	COREIS	ISS	ICMS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção Civil		Cod. Obra	
Informações Adicionais			

Consulte a autoridade deste documento acessando o site: www.fagnato.com.br/relatorio/relatorio.htm

Confere com Original

CHAMAS DE MINAS

CHAMAS DE MINAS
DEBORA MANFRIN DO BEM ME
AV PRESIDENTE KENEDY 1500
CNPJ: 08981042000194
IE: 58207149118
IM: 12345678

SENHA: 340

Extrato Nº: 158209
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ: 08981042000194

7	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
1	101	COMA A VONTADE	1,000	X	39,90	(8,86)	39,90
2	101	COMA A VONTADE	1,000	X	39,90	(8,86)	39,90
3	101	COMA A VONTADE	1,000	X	39,90	(8,86)	39,90
4	101	COMA A VONTADE	1,000	X	39,90	(8,86)	39,90
5	101	COMA A VONTADE	1,000	X	39,90	(8,86)	39,90
6	101	COMA A VONTADE	1,000	X	39,90	(8,86)	39,90
7	1027	COCA COLA 2 LITROS	1,000	X	16,00	(0,00)	16,00
8	6	REFRIGERANTE LATA	1,000	X	6,20	(1,38)	6,20
9	6	REFRIGERANTE LATA	1,000	X	6,20	(1,38)	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

06.07.05.04
Consulte crime quem entrega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$45,32 Fte: IBPT
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

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

CHAVE DE ACESSO



3524 0768 9810 4200 0194 5900
1013 0041 5820 9748 6452

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

software by zipsoftware.com.br

McDonalds - NSR
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AV. PRESIDENTE KENNEDY, 1500, O
Bairro: Ribeirania - RIBEIRÃO PRETO SP
CEP: 14096350
CNPJ: 42.591.651/0428-14 IE: 582491141113

EXTRATO No. 115145 DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
NÍCODIDESC IQTDIUNIVL 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: 33200359636

SAT No. 000771608
19/07/2024 13:14:06

Consulte o QRCode
pelo aplicativo
DeOlhoNaMeta
disponível na
AppStore (Apple) e
Play Store (Android)

Valor aprox. dos tributos do item

BOLICHE DO
GORILÃO

BOLICHE DO GORILÃO

RUA GENTE ALFREDO, 1500-S14
Linha 4-A CEP: 14096350 - RIBEIRÃO PRETO
FONE: (16) 98642-4822
CNPJ: 14.039.947/0001-90
RUA R EST 582 845 120 117

COMPROVANTE NÃO FISCAL

ITEM	PRODUTO	QTD.	VL UNIT.
001	RECARGA LIVRE (BOLICH	1SE	29,90
002	CARTÃO GAMES (BOLICHE	1SE	3,00
003	CARTÃO		32,90
TOTAL GERAL:			32,90
Id:	18808	Vendedor:	6 - VENDEDORES BOLICHE
VIXEN - PDV			www.vixenpdv.pwi.com.br

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



Transferências entre contas correntes BB

G337081522669592006
08/08/2024 15:24:59

Debitado

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

Creditado

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



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 o atraso no pagamento da Nota Fiscal 324 do dia 29/02/2024, no valor de R\$ 1.480,00 (Hum mil, quatrocentos e oitenta reais), em nome de Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda, que é rateado entre as contas do Acolhimento (845-1) e da Abordagem (844-3), pois no mês de Fevereiro/24 veio cobrança de duas Notas Fiscais, uma referente ao mês 01/24 e outra referente ao mês 02/24, por um equívoco foi pago somente a do mês 01/24 ficando a outra pendente. Só conseguimos verificar isso agora, quando foi feito o levantamento das despesas com o escritório contábil. Assim que constatado o erro foi feito o pagamento. Não causando assim prejuízos a OSC, nem ao prestador de serviços.

Guaíra – SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

324

Código de Verificação de Autenticidade

AG88QNPO4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/02/2024 às 10:54:29

Chave de Acesso

1451548CDH83A2TQ4JSEZ9MCYOD8O5JY

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/02/2024

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
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 02/2024	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/21
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 POTO PARCIAL R\$ 740,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 POTO PARCIAL R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

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

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 324 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AG88QNPO4.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Transferências entre contas correntes BB

G336081400357923016
08/08/2024 14:07:56

Debitado

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

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



Transferências entre contas correntes BB

G334011409673550048
01/08/2024 14:34:48

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO PIS:28901099752 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 31/07/2024					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 06/02/2023 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		174,89
44 hs semanal / 220 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.					Total vencimentos 2.178,57		Total descontos 174,89
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido	2.003,68	
2.178,57		2.178,57	2.178,57	174,28	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.003,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
01/08/24 Aline de B.S. Araujo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transferências entre contas correntes BB

G334011409673550045
01/08/2024 14:34:04

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 602,54
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guafrá SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2024					
00074 BARBARA MENDES DE LIMA PIS:20159107959 CBO:2239-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	36,52	584,32	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.314,72		43,82
Funcionário de férias no mês de 10/07/2024 à 24/07/2024. 08 hs semanal / 40 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.					Total vencimentos	646,36	Total descontos 43,82
					Vr. Líquido	602,54	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.132,00		1.314,72	584,32	46,74			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PAGO PARCIAL. RS. 602,54

01/08/2024 Barbara Mendes de L.
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Transferências entre contas correntes BB

G334011409673550054
01/08/2024 14:36:24

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 1.821,23
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO
PIS:12950628178 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	10,82	54,10	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,46	281,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,07		156,84

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 322
FONTE DO RECURSO Municipal
Pago PARCIAL R\$ 1.821,23

44 hs semanal / 220 hs mensal
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.642,63	1.978,07	1.978,07	158,24		

Total vencimentos 1.978,07
Total descontos 156,84
Vr. Líquido 1.821,23



Aplicação em poupança

G334011409673550057
01/08/2024 14:37:11

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 573,02
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

Confere com Original

Empresa: 00023

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

00083 MARCELO CUNHA SILVA
PIS:12231819912 CBO:7825-10
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0124 MOTORISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

Folha: 01

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00103	Salario Aux. Doença	10,00	dias			
31	08318	Ressarcimento por danos	20,00	s/salário líquido	2.400,44	774,34	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	774,34		143,25 58,07

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\$ 573,02

40 hs semanal / 200 hs mensal
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

Total vencimentos	Total descontos
774,34	201,32
Vr. Líquido	573,02
Base Cál. IRRF	via do empregador

Salário Base 2.400,44
Sal.Contr.INSS 774,34
Base Cál.F.G.T.S. 774,34
F.G.T.S. do Mês 61,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA

45



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334011409673550061
01/08/2024 14:38:43

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 80.101
Valor 1.477,26
Data transferência 01/08/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 41A4F5A657DB5188

Confere com Original

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 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00139 LETICIA GONÇALVES FIGUEIREDO DUARTE
PIS:26885466482 CBO:2515-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0143 PSICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 09/05/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,08	1.600,08	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.600,08		122,82
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/122 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.477,26		
30 hs semanal / 150 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.600,08	122,82	
					Vr. Líquido	1.477,26	
					Base Cálc. IRRF	via do empregador	
					Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.
					1.600,08	1.600,08	1.600,08
					F.G.T.S. do Mês	128,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2024
Leticia Goncalves Figueiredo Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334011409673550064
01/08/2024 14:40:26

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 80.102
Valor 1.525,91
Data transferência 01/08/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 87468EA339DC0D7E

Confere com Original

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 Guairá SP
03.053.674/0001-42
00137 MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA
PIS:11942282723 CBO:5121-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAISRecibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/07/2024Folha: 01
Funcionário desde: 29/04/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,54		127,63

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.525,9144 hs semanal / 220 hs mensal
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.Total vencimentos 1.653,54
Total descontos 127,63

Vr. Líquido 1.525,91

Salário Base 1.653,54
Sal.Contr.INSS 1.653,54
Base Cálculo F.G.T.S. 1.653,54
F.G.T.S. do Mês 132,28Base Cálculo IRRF
via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2024 Maria Rute G. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

47



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334011409673550067
01/08/2024 14:41:17

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 80.103
Valor 1.440,78
Data transferência 01/08/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 120E6438FDD99F05

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

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

00023 ASSOCIACAO LAR

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

00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

PIS:23704842911 CBO:4221-10

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 30/11/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

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

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

40 hs semanal / 200 hs mensal	Total vencimentos	Total descontos
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.	1.560,00	119,22
Salário Base	Vr. Líquido	1.440,78
1.560,00	via do empregador	
Sal.Contr.INSS	Base Cál. IRRF	
1.560,00		
Base Cál.F.G.T.S.		
1.560,00		
F.G.T.S. do Mês		
124,80		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 01/08/2024

Confere com Original

48



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011439802829006
01/08/2024 14:44:54

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 80.104
Valor 1.821,23
Data transferência 01/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6EBDE9218B6E0B27

Confere com Original

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

Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR

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

Mensal 31/07/2024

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

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	10,82	54,10	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,46	281,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,07		156,84

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\$ 1.821,23

44 hs semanal / 220 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.				Total vencimentos	Total descontos
				1.978,07	156,84
				Vr. Líquido	1.821,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
1.642,63	1.978,07	1.978,07	158,24		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA/DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011439802829009
01/08/2024 14:47:38

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 61271
Conta Pagamento 0000
CPF 324.270.478-99
Nome favorecido TALITA DANTONIO TALARICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.105
Valor 2.860,81
Data transferência 01/08/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A432942C549AE09C

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.165,00	3.165,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,00		278,61
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.600,20		25,58

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/07/2024
Folha: 01
Funcionário desde: 25/09/2023
Ag.: C/C.:
Banco: 00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00124 TALITA DANTONIO TALARICO
PIS:12783776180 CBO:2516-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.860,81

30 hs semanal / 150 hs mensal
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Total vencimentos	Total descontos
3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20	3.165,00	304,19
Vr. Líquido ➡				2.860,81	
Base Cálcl. IRRF				2.600,20	via do empregado

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

Confere com Original

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

50



Transferências entre contas correntes BB

G334011409673550051
01/08/2024 14:35:29

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 2.003,68
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00141 IANCA DOS SANTOS MOREIRA
PIS:26801813089 CBO:5153-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 07/06/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		174,89
44 hs semanal / 220 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.					Total vencimentos	Total descontos	
					2.178,57	174,89	
					Vr. Líquido	2.003,68	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.178,57	2.178,57	174,28			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.003,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/24 Jânica Moreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

54



Transferências entre contas correntes BB

G332011439802829028
01/08/2024 14:53:42

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31894-9
Valor 793,98
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.653,54		127,63

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 793,98

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\$ 793,97

40 hs semanal / 200 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.				Total vencimentos	Total descontos
				1.715,58	127,63
				Vr. Líquido	1.587,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.653,54	1.653,54	1.653,54	132,28		

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332011439802829016
01/08/2024 14:50:37

Debitado

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

Creditado

Nome CHRISTIANO H YMAOKA
Agência 475-8
Conta corrente 31798-5
Valor 920,09
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

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\$ 920,09

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 920,08

40 hs semanal / 200 hs mensal
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.998,88	1.998,88	1.998,88	159,91

Total vencimentos	Total descontos
1.998,88	158,71
Vr. Líquido ➡	1.840,17

Base Cál. IRRF via do empregado

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

Confere com Original

53



Transferências entre contas correntes BB

G332011439802829019
01/08/2024 14:51:24

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 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
PIS:21236424494 CBO:4221-10
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2022

Ag.: C/C.:

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

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\$ 720,39

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\$ 720,39

40 hs semanal / 200 hs mensal
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01/08/2024 Bianca Arcoverde
DATA

Confere com Original

34

Chave de Acesso da NFS-e

3517406224920183500010700000000001324085711871019

Número da NFS-e

13

Competência da NFS-e

01/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/08/2024 11:02:40

Número da DPS

13

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/08/2024 11:02:40

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.201.835/0001-07

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9979-5325

Nome / Nome Empresarial

49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

E-mail

SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

Endereço

AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM

Município

Guaira - 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

Guaira - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em

informática, inclusive instalação,

con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guaira - 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

Guaira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 250,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Confere com Original

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

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332011439802829038
01/08/2024 14:58:10**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 80.106
Valor 125,00
Data transferência 01/08/2024

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

Autenticação SISBB 9080D4B210B1FF61

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

56

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:



Claro net virtua



FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 20,00

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

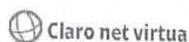
115,00



NET Fone

24,99

Valor total
139,99



Mensalidade Claro net virtua

01/07/24 A 31/07/24 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

SERVIÇO DURAÇÃO

ASSINATURA 24,99

Total NET Fone 24,99

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\$ 139,99

C.P.

Claro-club

O MELHOR PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam **vantagens e descontos exclusivos** em nossos parceiros!

Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços:



Aluguel de carros



Tecnologia



Lazer e viagens

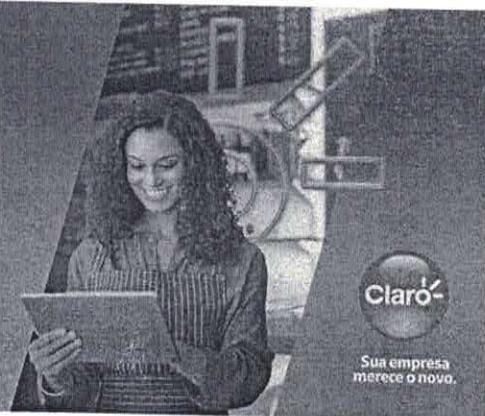


Móveis e decoração



Beleza e bem-estar

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS.



Claro

Sua empresa merece o novo.



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
364243951492632,
364243950985750,
364243950895371, 36424396021171,
364243877263380

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente
ASSOCIACAO LAR

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3640010135154

Mês Referência
Julho/2024

Vencimento
05/08/2024

Valor
139,99

84610000001-3 39990296202-2 40805364000-4 00270981798-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Confere com Original

ST



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334051502955842013
05/08/2024 15:13:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.02
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 84610000001-3 39990296202-2

40805364000-4 00270981798-1

Data do pagamento 05/08/2024

Valor em Dinheiro 139,99

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 139,99

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

58

RECEBEMOS DE: L.F. SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001522 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001522 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:				CHAVE DE ACESSO 3524 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0015 2216 8217 4594	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241702640999 06/08/2024 19:25:28	
				CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42		06/08/2024	
ENDEREÇO AV 19, 966				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/08/2024	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,79	
		DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 165,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
					UF	
QUANTIDADE 3			ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA			NUMERAÇÃO		UF	
					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 LC.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	pao hot dog	21069090	0500	5405	UN	40,0000	0,7000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	bolo sabores	21069090	0500	5405	UN	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	7,4200	13,9900	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 165,79

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Voce pagou aproximadamente:		
R\$ 6,9631 (4,2%) de Tributos Federais		

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 000001522 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0015 2216 8217 4594

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

135241702640999 06/08/2024 19:25:28

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 29,8415 (17,9996%) de Tributos Estaduais

RS 128,9854 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

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) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.902
Valor 165,79
Data transferência 19/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5F3E923F7A45C320

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Maracá, Guaíra SP, vem através deste justificar que a Ted feita em favor de Empório Moraes de Guaira Ltda , referente a Nota Fiscal 148, no valor de R\$ 150,69 (Cento e Cinquenta Reais e Sessenta e Nove Centavos), na data de 31/07/2024, voltou porque o número da conta estava divergente, assim que constatamos o erro foi refeito a TED na data de 08/08/2024.

Não causando assim, prejuízos ao Cliente e nem a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241610431978 26/07/2024 09:07:33
CNPJ / CPF
26.216.995/0001-16

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322055032114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO ALAR
ENDEREÇO
AV GABRIEL GARCIA LEAL 1610 PARANOIA. 1610
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
PARANOIA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42
CEP
14790-000
DATA DA EMISSÃO
26/07/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
26/07/2024
HORA DA SAÍDA
09:00:00

FONE / FAX
3331-6944

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.				150,69
0,00		0,00		0,00		0,00				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		150,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

PREÇO POR CONTA
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	3,206	18,990	60,88	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
Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original
63

 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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331081621907325013
08/08/2024 16:26:27**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481548
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.216.995/0001-16
Nome favorecido EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.803
Valor 150,69
Data transferência 08/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BB043C9E489D8B6A

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

65



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
TEL: 17 3331-7555 - FAX: 17 3331-6562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014901 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0149 0110 0115 8152

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

135241730700316

09/08/2024 10:15:39

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

09/08/2024

Data da Saída

09/08/2024

Hora da Saída

10:09:14

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

FATURA

1 124,08 19/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

39,62

Valor do ICMS

3,63

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

124,08

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

124,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101900	0/00	5929	KG	0,472	28,90	13,64	13,64	2,46	0,00	18,00	0
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	1,038	18,90	19,61	0,00	0,00	0,00		0
29711	SEARA PRESUNTO COZIDO MAGRO KG RF.1761 RF.562 RF.11002 RF.ZPCS RF.6300	16024900	0/60	5929	KG	1,084	24,90	26,98	0,00	0,00	0,00		0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF.8	04072100	0/40	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,105	2,99	6,29	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	1,155	3,99	4,60	0,00	0,00	0,00		0
606529316457	COUVE MANTEIGA PICADA PCT 200G	07049000	0/40	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00		0
7898272610606	CONFINA COXINHA DA ASA PCT 1KG RF.5-0	02071100	0/00	5929	UN	2	12,99	25,98	25,98	1,17	0,00	4,50	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\$ 124,08

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 4486, 4864,

DANF REFERENTE CASA DE PASSAGEM

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 19/08/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Emissão: 09/08/2024 Total R\$ 124,08 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000014901
SÉRIE 1

RECIBO DE PAGAMENTO



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04130.931332 31805.680001 3 98130000012408

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/08/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-69					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/08/2024	Núm. do documento 14901	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2024	Nosso Número 157 / 00041309 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 124,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04130.931332 31805.680001 3 98130000012408

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/08/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-69					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/08/2024	Núm. do documento 14901	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2024	Nosso Número 157 / 00041309 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 124,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 231055 (demais localidades). Para dúvidas, reclamações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou. Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 111 0111, 9h às 18h, ou ouvidoria@itaubr.com.br. Fale: 0800 722 1722

Confere com Original

67



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332191336407112007
19/08/2024 13:45:5119/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:51
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413093133231805680001398130000012408

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 81.901
DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 124,08
VALOR COBRADO 124,08

NR.AUTENTICACAO 3.07C.7EF.D68.D2A.8DE

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: COLEGIO AQUARELA GUAIRA LTDA

Réu: MARCELO CUNHA SILVA

GUAIRA - JUIZ.ESP.CIVEL CRIMIN.

Processo: 00014217420238260210 - ID 081020000159526368

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: parcelas 1 e 2

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>181</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>143,25</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>181</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>339,35</u>

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 22536.494176 1 98270000048260

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00014217420238260210 - 51174001000193, GUAIRA - JUIZ.ESP.CIVEL CRIMIN.

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850122536494

Nr. Documento

81020000159526368

Data de Vencimento

02/09/2024

Valor do Documento

482,60

(=) Valor Pago

482,60

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 22536.494176 1 98270000048260

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento

02/08/2024

Nr. Documento

81020000159526368

Espécie DOC

ND

Acelte

N

Data do Processamento

02/08/2024

Uso do Banco

81020000159526368

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

02/09/2024

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso-Número

28365850122536494

(=) Valor do Documento

482,60

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

482,60

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000159526368 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00014217420238260210 - 51174001000193, GUAIRA - JUIZ.ESP.CIVEL CRIMIN.

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 573,02
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 AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00083 MARCELO CUNHA SILVA PIS:12231819912 CBO:7825-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0124 MOTORISTA		Mensal 31/07/2024					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00103	Salario Aux. Doença	10,00	dias	2.400,44	774,34	143,25
31	08318	Ressarcimento por danos	20,00	s/salário líquido			58,07
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	774,34		
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 B2 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 573,02		
40 hs semanal / 200 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.					Total vencimentos	Total descontos	
					774,34	201,32	
Salário Base					Vr. Líquido	573,02	
2.400,44						via do empregador	
Sal.Contr.INSS					Base Cálcl. IRRF		
774,34							
Base Cálcl.F.G.T.S.							
774,34							
F.G.T.S. do Mês							
61,94							

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DEBENTINDO ESTE RECIBO

70



Transferências entre contas correntes BB

G334081141959129012
08/08/2024 11:47:14

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	143,25
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*



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334081141959129014
08/08/2024 11:48:4208/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:42
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501422536494176198270000048260

BENEFICIARIO:

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 80.801

NOSSO NUMERO 28365850122536494

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 482,60

VALOR COBRADO 482,60

NR.AUTENTICACAO 5.233.CF3.686.C31.9C8

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



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ
CNEF: 43.344.022-0001-05
Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3530-1500
www.deagua.com.br e mail: deagua@deagua.com.br
I.L. ISENTO

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Confere com Original

8262000000-6 47800699202-6 40811030120-2 00408702007-1

40811030120-2

47800699202-6

826200 00000-6



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336081400357923022
08/08/2024 14:14:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.07
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	82620000000-6 47800699202-6
	40811030120-2 00408702007-1
Data do pagamento	08/08/2024
Valor Total	47,80

=====

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB:
2.F8D.D95.578.A00.EDC

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

Confere com Original



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
0124080221247028-6

Tag
02/08/2024 10:21

Pagar este documento até

12/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.832,51

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	23	3.832,51	0,00	0,00	0,00	3.832,51
Total Geral:		3.832,51	0,00	0,00	0,00	3.832,51

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 B2
FONTE DO RECURSO Municipal
POTO PARCIAL R\$ 1.396,11

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 B2
FONTE DO RECURSO Municipal
POTO PARCIAL R\$ 2.436,40

Data de geração da Guia: 02/08/2024 às 10:21:18 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.onixa.gov.br/api/v2/acbv/3125641ac0cd43f58354c20f3b3150df5204000053039865802BRS923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***62049823

Payload Location:

pix-grcode.onixa.gov.br/api/v2/acbv/3125641ac0cd43f58354c20f3b3150df

75



Transferências entre contas correntes BB

G334081141959129024
08/08/2024 11:52:01

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.396,11
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 13:20:52
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240808162033170209233
PAGO POR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000008338
VALOR: R\$ 3.832,51
DATA: 08/08/2024 - 13:20:42

TxID: 38127a393aea46a69208e418f534e335
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
NOME DO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ DO RECEBEDOR: 00.360.305/0001-04

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0815 0460 8000 0193 5500 1000 0014 4010 0009 9990	
RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		1.440 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241762949999 13/08/2024 15:05:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 13/08/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		FONE / FAX 3331-6944		DATA DA SAÍDA 13/08/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:05:37	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 12/09/2024 45,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00	
VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 45,00			
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 45,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
1877	TECLADO USB FORTREK STANDARD SKL106	84716052	0500	5405	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2020 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 P2 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 45,00												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 1.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 1.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		Gerado em 13/08/2024 às 15:05:47 pelo UniDANFE 3.9.16 Free www.unidanfe.com.br	

RECEBEMOS DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.440. EMISSION: 13/08/2024 VALOR TOTAL: 45,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, 0, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 1.440 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

78



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.401
Valor 45,00
Data transferência 14/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C2C0C3865F7BF28A

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

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

MARCIO LUIZ FORTUNATO

081558

00279

001

35

Setor: 00008 CASA DE PASSAGEM

Cartão: 0182 GUARDA (VIGIA)

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2023

A: 01/05/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 13/08/2024

A: 11/09/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.642,63	0,00	349,69	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	19,00	gozadas neste mês	64,27	1.221,13	
4204	Férias	11,00	gozadas mês seguinte	66,41	730,51	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.221,13	407,04	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	730,51	243,50	
5901	F.G.T.S.	8,00	1628.17 mês atual	130,25		
5901	F.G.T.S.		974.01 mês seguint	77,92		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.628,17		125,35
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	974,01		73,05
Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM					2.602,18	198,40
					Valor Líquido	2.403,78

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.403,78 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guara 12/08/24

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

MARCIO LUIZ FORTUNATO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR
estabelecida à AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610
em Guaíra SP a importância de R\$ 2.403,78

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42
JARDIM PAULISTA

(DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRES REAIS E SETENTA E OITO 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

MARCIO LUIZ FORTUNATO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 2.403,78

Confere com Original
80

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

90023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

03.053.674/0001-42

Guaira

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: MARCIO LUIZ FORTUNATO

Admissão: 02/05/2023 DSR dos últimos meses

08/2024

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

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel

54,10	56,25	134,89	93,64	60,18	30,45	64,44	68,76	81,76	71,82	57,30	41,68
-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Média Comissões

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

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	245,24	429,51	815,27
TOTAL	245,24	429,51	815,27
Média	81,75	71,59	67,94

Média exigida pelo sindicato (

3 meses

) =

81,75

Média comissões (

) =

0,00

Total =

81,75

Remuneração para Fins Rescisórios
(Campo 21)

Médias	81,75
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

MARCIO LUIZ FORTUNATO

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

Guaíra SP 14790-000
Fone: (17)3331-2722 Fax:
alar.alar99@hotmail.com

Nome: MARCIO LUIZ FORTUNATO

Admissão: 02/05/2023 Período Aquisitivo: 02/05/2023 à 01/05/2024 08/2024

Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
250,66	250,66	125,33	268,56	286,46	268,56	299,24	286,46	281,34	304,37		214,85
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
112,00	112,00	56,00	120,00	128,00	120,00	133,71	128,00	125,71	136,00		96,00
1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS											
358,08											
1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
24,00											
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS											
		20,71									
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
		1,63									

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	378,79
Jornadas Not.	2.836,49
TOTAL	3.215,28
Média	267,94

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 267,94

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	267,94
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

Marcio Luiz Fortunato
MARCIO LUIZ FORTUNATO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335121533079908013
12/08/2024 15:38:18

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 2.403,78
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



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



Número da NFS-e
346
Código de Verificação de Autenticidade
ZSY2G25PS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/08/2024 às 11:07:54
Chave de Acesso
1498039LQODM43DHM5XJF97NHM06PFWE

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 15/08/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.108:5861/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

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	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO	E-mail
CEP 14790-000		Telefone 01733312722		

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	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento 24X26	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000		Cod. IBGE 3517406	Telefone 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 07/2024	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,9

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **346** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZSY2G25PS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

84



Transferências entre contas correntes BB

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

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: 000001477
		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: 000001477 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0802 8755 0700 0114 5500 2000 0014 7710 2030 6974 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022046112	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.875.507/0001-14
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241779182940 15/08/2024 09:34:34		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03053674000142	15/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL,1610		CEP 14790000	DATA DA ENTRADA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	DATA DE SAÍDA 15/08/2024
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

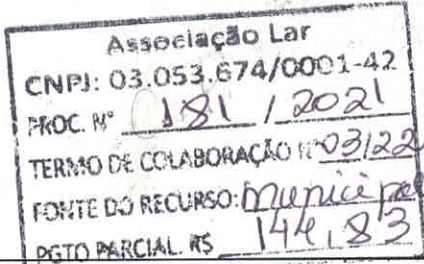
FATURA/DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 144,83				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Calculo '24.631' (em litros), ICMS Monofasico Retido R\$ 33,80	27101259	061	5929	L	24,631	5,880	144,83	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 36,49 (25,20%), Federal: 10,12 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 GASOLINA COMUM ICMS monofasico retido: R\$ 33,80 Placa BKR-9357 Motorista: TALITA - REFERENTE CF-e SAT: 82857 Forma Pagto: Nota A Prazo	
---	--



Transferências entre contas correntes BB

G335161308189724023
16/08/2024 13:28:18

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 144,83
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

87

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 000020046
		SÉRIE: 001

 POSTO GUAIRA POSTO GUAIRA LTDA RUA 10, 720 CENTRO GUAIRA SP Telefone/Fax: (017)3332-2888 CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000020046 SÉRIE: 001 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0848 3440 9700 0186 5500 1000 0200 4610 2031 6957 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 135241788287780 16/08/2024 09:12:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322004562112	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 48.344.097/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03053674000142	16/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL,1610		BAIRRO/DESTRITO MARACA	CEP 14790000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	DATA DE SAÍDA 16/08/2024

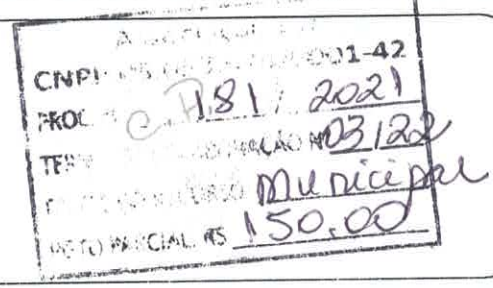
FATURA/DUPLICATA		
001	16/08/2024	150,00

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	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base do Cálculo '25.511' (em litros). ICMS Monofásico Retido R\$ 35,00	27101259	061	5929	L	25,511	5,880	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 37,80 (25,20%), Federal: 10,48 (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\$ 35,00 REFERENTE CF-e SAT: 91468 Forma Pagto: Nota A Prazo	
---	--

OPERADOR: 16 - VANESSA
EMPRESA: 5 - POSTO GUARA LTDA
CNPJ: 48344087000186

COMPROVANTE DE VENDA A PRAZO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Data do comprovante: 04/07/2024 14:26
Cliente: 2462 - ASSOCIACAO LAR
CPF/CNPJ: 03053874000142
Rg/IE: ISENTA
End: AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL
Caixa: VANESSA
N. Nota/Serie: 031468 - 001
Placa: BKP-4650
Odometro: 0
Motorista: TALITA
Veiculo: UNO

(R\$) Soma	150,00
Nota A Prazo	150,00

Eu, ASSOCIACAO LAR
reconheço a exatidão dessa nota promissória
pela qual pagarei a importância de R\$150,00
(CENTO E CINQUENTA REAIS)
a POSTO GUARA LTDA

Ass: _____

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335161308189724026
16/08/2024 13:31:01

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 157025
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.344.097/0001-86
Nome favorecido POSTO GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.602
Valor 150,00
Data transferência 16/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3CB498B27C3C2099

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!

90



MUNICIPIO DE GUAIRA
AV DEZENOVE, 942
CENTRO
14790-000 GUAIRA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 376631369 série C
Data de Emissão 25/07/2024
Data de Apresentação: 30/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330002119766

Leitura Próximo Mês 27/08/2024

Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
16 GURBU028-00000260 22600473 60003498

Reservado ao Fisco
E3FA.6AF3.598D.6DEF.D9B0.2F56.6E52.2C7E

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICIPIO DE GUAIRA
AV DEZENOVE, 942
CENTRO
14790-000 - GUAIRA - /SP

CNPJ: 48.344.014/0001-59
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60003498	INSTALAÇÃO 3725626	JUL/2024	19/08/2024	117,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 903704521990	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 0,69%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/24	130,000	kWh	0,47484816	61,73	61,73	18,00	11,11	60,62	0,35	1,60	Amarela 25 Dias
0801	Consumo - TE	JUL/24	130,000	kWh	0,41600000	54,08	54,08	18,00	9,73	44,35	0,31	1,41	
0801	Adicional de Bandeiras Amarela	JUL/24				3,11	3,11	18,00	0,56	2,55	0,02	0,08	
	Total Distribuidora					118,92							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					1,43							

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 R2
FONTE DO RECURSO: municipal

TOTAL CONSOLIDADO

117,49 118,92 21,46 97,50 0,69 1,09

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUL 130 25		Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	N° Energia 22600473 Ativa
			Leitura 25/07/2024 76098 Leitura 01/07/2024 75968 Fator Multipl. 1,00 Consumo [KWh] 130 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 27/08/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,67 TE R\$ 0,53
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

Confira com Original



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 376631369 série C

CódDebAut-Banco
330002119766

Total a Pagar (R\$)
117,49

Data de Vencimento
19/08/2024

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

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO

836400000011 174900403430 933807581030 300021197664



Autenticação Mecânica



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338140800098645025
14/08/2024 08:18:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.18.32
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	8364000001-1 17490040343-0
	93380758103-0 30002119766-4
Data do pagamento	14/08/2024
Valor em Dinheiro	117,49
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	117,49

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24215.1214651-8	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000252007827			Valor Total do Documento 5.093,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.926,62			4.926,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	167,24			167,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		5.093,86			5.093,86

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\$ 2.108,29

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.985,57

SENDÁ (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

02/08/2024 10:20:11

85850000050 9 93860385242 9 33071624215 0 12146518064 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000050 9 93860385242 9 33071624215 0 12146518064 6



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24215.1214651-8
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 5.093,86

Pague com o PIX



Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337081312211197011
08/08/2024 13:23:00

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.108,29
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

94

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.23.59
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	85850000050-9	93860385242-9
	33071624215-0	12146518064-6
Data do pagamento	08/08/2024	
Numero do Documento	07.16.24215.1214651-8	
Valor Total	5.093,86	

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

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



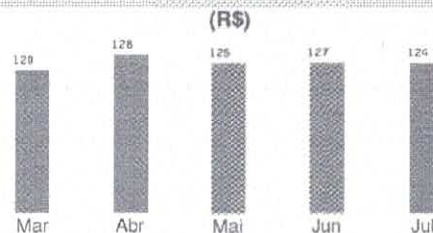
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
468374411
Valor total da conta
R\$ 152,06
Data de vencimento
20 / ago / 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: 03/08/2024

Retencao IR 4,80%

-7,41

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-1258	154,34	P.A. Nº095/2012	Basico	Basico
TOTAL	154,34			

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
00-0472-864475	5,13	Serviços
TOTAL	5,13	

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\$ 152,06

C.P.

Confere com Original



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
468374411		000472864475	20/08/2024	152,06

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84680000001-6 52060004000-7 04728644750-4 46837441100-6



ab



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335161101773664006

16/08/2024 11:10:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.01
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

=====

Convênio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84680000001-6 52060004000-7

04728644750-4 46837441100-6

Data do pagamento 16/08/2024

Valor em Dinheiro 152,06

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 152,06

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.

=====

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.

Confere com Original

97



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF 4730, em nome de Papelaria Aquarius, no valor de R\$ 337,50 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos) em conta indevida. Assim que constatamos o erro foi pedido o reembolso do valor, e refeito o pagamento na conta correta. Não causando assim prejuízos ao fornecedor e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 09 de setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS DE GUAIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004730 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA AQUARIUS AV: 11, 357 -- CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2476		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004730 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0856 3959 9900 0170 5500 1000 0047 3011 2240 5543 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 135241826969303 21/08/2024 09:44:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			03.053.674/0001-42		21/08/2024	
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA			FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2024	
					HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 337,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 337,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEICULO		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF			CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70		
									INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1			ESPÉCIE			MARCA			NUMERAÇÃO		
									PESO BRUTO		
									PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
24819	PAPEL SULFITE A4 500 FLS 75 GRS CHAMEX VM	48025610	0500	5405	PCT	10,0000	33,7500	337,50	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
TOTAL PARCIAL R\$ 337,50

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,665 (11,16%) de Tributos Federais R\$ 40,5 (12%) de Tributos Estaduais R\$ 259,335 Pelos Produtos Fonte: IBPT	CP 99



Transferências entre contas correntes BB

G334221430399095012
22/08/2024 14:38:59

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 337,50
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: ALINE A 33310851893

AGÊNCIA: 475-8 CONTA: 44513-4

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 475-8 CONTA: 844-3

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

VALOR: 337,50

DATA: 23/08/2024

=====

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335231325232193008
23/08/2024 13:34:50

Debitado

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

Creditado

Nome LIVRARIA E P A DE GUAIRA
Agência 475-8
Conta corrente 858-3
Valor 337,50
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

102

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0835 8982 0800 0154 5500 1000 0007 9110 0000 9987							
AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		000.000.791 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241848002565 23/08/2024 12:45:47							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.898.208/0001-54							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42							
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				CEP 14790-000							
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		DATA DA EMISSÃO 23/08/2024							
FONE / FAX 3331-6944		BAIRRO / DISTRITO PARQUE MARACA		DATA DA SAÍDA 23/08/2024							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:45:39									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 192,92							
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 192,92							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00									
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC							
QUANTIDADE		ESPECIE		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
342	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	6	5,99	35,94	0,00	0,00	
391	BERINJELA	07093000	0102	5102	KG	2	3,99	7,98	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	3	2,99	8,97	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	4	7,80	31,20	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5	4,99	24,95	0,00	0,00	
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3	4,99	14,97	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	
277	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	3	8,99	26,97	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 9.22 TRIB. FEDERAIS / R\$ 9.22 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						Confere com Original					
UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br						Gerado em 23/08/2024 às 12:45 pelo UniDANFE 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: 23/08/2024 VALOR TOTAL: 192,92 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP						NF-e 000.000.791 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335301130892584029

30/08/2024 11:44:28

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

130041042

Conta Pagamento

0000

CNPJ

35.898.208/0001-54

Nome favorecido

R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

83.004

Valor

192,92

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 64276C9F9E8A3412

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

104

Chave de Acesso da NFS-e
3517406221710376100017100000000000424088380548377



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 23/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/08/2024 10:14:26
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/08/2024 10:14:26

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.103.761/0001-71	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-5147
Nome / Nome Empresarial DIVINO RAMOS NASSARY 04365973819		E-mail -	
Endereço DEZOITO, 242, CENTRO		Município Guairá - SP	CEP 14790-000
Simplex 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 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONCERTO EM FOGÃO			

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\$ 60,00	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\$ 60,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 60,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$ 60,00

Confere com Original

105

Nº	93 de 460570		de 24	
Nome:	H/LAR			
e-mail:	R 19 R 24/26			
End.:				
Cidade:			Estado:	
Insc.:	CNPJ:			
CONSERVA em				
FOGÃO 1210.				
CANO Forno				6000
DR. TANQUINHO				
& FOGÕES				
17.103.761/0001-71				
Divino Ramos Nassary				
Rua 18 nº 242 Centro				
Guatira SP 14790-000				
Fone (17) 9 9979 3575				
				6000
SIDGRAPH		TOTAL		

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338231523655737011
23/08/2024 15:33:11

Debitado

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

Creditado

Nome DIVINO RAMOS NASSARY
Agência 475-8
Conta corrente 106606-4
Valor 60,00
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

C/C - 106 606-4

Confere com Original

107

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 000000174 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7414 1475 0659

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
135241868763196 26/08/2024 16:26:48

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
26/08/2024

ENDEREÇO
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE MARACA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/08/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	66,61	
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	66,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	BISCOITO POLVILHO PANTRIGO	33074900	0500	5405	UN	2,0000	5,3000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18498	PAO DE FORMA PANTRIGO	33074900	0500	5405	UN	7,0000	6,2900	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28030	EXTRATO DE TOMATE 340 GR	33074900	0500	5405	UN	2,0000	5,9900	11,98	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\$ 66,61

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 13,3349 (20,0194%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

108

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
N° 000000174 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7414 1475 0659

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

135241868763196 26/08/2024 16:26:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 15,8139 (23,741%) de Tributos Estaduais

R\$ 37,4612 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 13,3349 (20,0194%) de Tributos Federais

R\$ 15,8139 (23,741%) de Tributos Estaduais

R\$ 37,4612 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 13,3349 (20,0194%) de Tributos Federais

R\$ 15,8139 (23,741%) de Tributos Estaduais

R\$ 37,4612 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 14,2945 (21,46%) de Tributos Federais

R\$ 16,6525 (25%) de Tributos Estaduais

R\$ 35,663 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335301130892584046
30/08/2024 11:50:44

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 66,61
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/08/2024 - DEST.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 74,47		NF-e Nº 000003209 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA  AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003209 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0815 3430 0500 0194 5500 1000 0032 0918 8971 7830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241867226775 26/08/2024 14:35:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 26/08/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1191				BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000	
						HORA DA SAÍDA 14:35:00	

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	14,24	74,47
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	74,47

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
850	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L MULTISHINE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,08 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0102	5102	UN	4,000	8,950	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	AGUA SANITARIA RAJJA 5 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,20 Federais e 6,96 Estaduais.	28289011	0500	5405	UN	3,000	12,890	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 74,47

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,28 Federais e 6,96 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
--	---

ALI



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335301130892584035
30/08/2024 11:46:02

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 83.006
Valor 74,47
Data transferência 30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C9493D3E7CB8A86F

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 GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3780
Código de Verificação de Autenticidade
UT980Z1K5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2024 às 18:06:01
Chave de Acesso
1500422RVBIPZ6M4YKGEN2MEPMCJHFCM
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	Competência
				26/08/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
17.802.921/0001-70
RG/Inscrição Estadual
322.036.757.111
Inscrição Municipal
109831022
Cadastro
000768366
Nome/Razão Social
CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA - ME
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP
14790-000
Cidade
GUAIRA-SP
Telefone
17-3331.5909
E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
03.053.674/0001-42
RG/Inscrição Estadual
ISENTO
Inscrição Municipal
ASSOCIACAO LAR
Complemento
Bairro
CENTRO
CEP/Cod.Postal
14790-000
Cidade/Pais
GUAIRA - SP
Cod. IBGE
3517406
Telefone
17 33316944
E-mail
alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
12,00	UN	IMPRESSOS GRÁFICOS (REQUISIÇÃO)	11,00	R\$ 132,00

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\$ 66.00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 6 / 22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 66.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03

LC 118/2003: 13.03				0000130000003	
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong... 2,01%					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 2,65	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 132,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$17,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,10%) R\$5,62

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3780 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UT980Z1K5.

Data

CPF/RG

Assinatura



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335301130892584057
30/08/2024 12:00:14

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 814237
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.802.921/0001-70
Nome favorecido CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.010
Valor 66,00
Data transferência 30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6E0FA847A09A7015

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

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
31/07/2024	0000000004/1	1.150,70	0,00	1.150,70	26/08/2024

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

Observação:

Sacado.....: 003679 - ASSOCIACAO LAR

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

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

Pagto.....: RUA 20 Nº 1191 - PARANOA

CNPJ/CPF.: 03.053.674/0001-42

RG / IE...: ISENT0

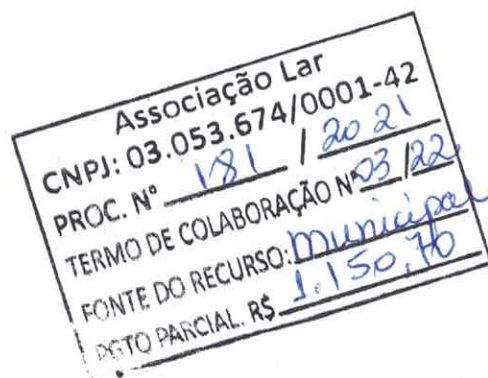
Valor UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

Por *****

Extenso *****

Referência da Fatura:

REFERENTE A REQUISIÇÕES DO MES 07/2024.



Confere com Original

RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES

Emitido em: 07/08/2024 10:20:04

Período: 01/07/2024 A 31/07/2024

Cliente: ASSOCIACAO LAR

Cliente	Local	Despesa	Data	Requisição	Valor
ASSOCIACAO LAR	100	504	02/07/2024 00:02:25	0148	R\$ 14,15
ASSOCIACAO LAR	1800	504	05/07/2024 00:06:03	0150	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	06/07/2024 00:02:25	0186	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	10/07/2024 00:06:07	0187	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	10/07/2024 00:06:07	0188	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	12/07/2024 00:04:58	0190	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	12/07/2024 00:04:58	0191	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	12/07/2024 00:04:58	0192	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	12/07/2024 00:04:58	0194	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	13/07/2024 00:01:39	0195	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	100	504	15/07/2024 00:02:38	0189	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	15/07/2024 00:04:50	0196	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	15/07/2024 00:04:50	0197	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	100	504	16/07/2024 00:02:12	0200	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1800	504	16/07/2024 00:03:57	0198	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	16/07/2024 00:03:57	0199	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1605	504	18/07/2024 00:04:01	0202	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1800	504	18/07/2024 00:04:31	0201	R\$ 59,75
ASSOCIACAO LAR	1605	504	23/07/2024 00:04:54	0203	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	23/07/2024 00:04:54	0204	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	23/07/2024 00:04:54	0205	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	23/07/2024 00:04:54	0208	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	23/07/2024 00:04:54	0209	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	23/07/2024 00:04:54	0210	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	23/07/2024 00:04:54	0212	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	23/07/2024 00:04:54	0213	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1800	504	23/07/2024 00:04:59	0207	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	24/07/2024 00:04:41	0211	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	24/07/2024 00:04:41	0214	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	24/07/2024 00:04:41	0215	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	24/07/2024 00:04:41	0216	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	25/07/2024 00:04:32	0206	R\$ 59,75
ASSOCIACAO LAR	1800	504	25/07/2024 00:04:32	0217	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1605	504	26/07/2024 00:03:19	0218	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	26/07/2024 00:03:19	0219	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	26/07/2024 00:03:19	0220	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1800	504	28/07/2024 00:01:15	0223	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1605	504	29/07/2024 00:06:19	0222	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	100	504	30/07/2024 00:02:23	0221	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	100	504	30/07/2024 00:02:23	0224	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	30/07/2024 00:03:45	0226	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1800	504	30/07/2024 00:04:32	0225	R\$ 59,75
ASSOCIACAO LAR	100	504	31/07/2024 00:02:19	0227	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	31/07/2024 00:03:17	0233	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/07/2024 00:05:07	0228	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/07/2024 00:05:07	0229	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/07/2024 00:05:07	0230	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/07/2024 00:05:07	0231	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/07/2024 00:05:07	0232	R\$ 26,70

Total do Cliente

R\$ 1.150,70

Confere com Original

116

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338231523655737007
23/08/2024 15:31:21**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 82.301
Valor 1.150,70
Data transferência 23/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A60119389D01BC46

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

17

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 0225

DE: Guaíra - SP

PARA: Ribeirão Preto

NOME: Flores Clara de Souza Gonçalves

RG: 40.098.860-4

CPF: 365.146.988-36

EMPRESA: João Mendes

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

Guaíra-SP, 29 de 07 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 0201

DE: Guaíra - SP

PARA: Ribeirão Preto / SP

NOME: João Martins da Costa

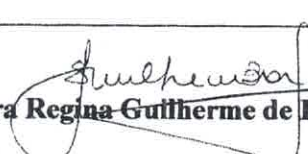
RG:

CPF: 02.146.495-50

EMPRESA: João Mendes

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

Guaíra-SP, 17 de 07 de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

118

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 0206

DE: Guaíra - SP

PARA: Ribeirão Preto - SP

NOME: Wanderlei Pereira de Freitas Neto

RG: 49.041.059 - T

CPF: 434.917.738 - 81

EMPRESA: São Benê

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

Guaíra-SP, 22 de 07 de 2014

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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

**PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0148

Confere com Original

DE: Guaíra - SP

PARA: Barrocas - SP

NOME: Daniel Fortino de Souza

RG: 28.308.153-3

CPF: 120.009.408/54

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

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 0189

DE:

Guaíra

PARA:

Barretos

NOME:

Luiz Pereira

Garcia

RG:

21.725081-6

CPF:

391.848-778-47

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 11 de 07 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

2ª Via - ALAR

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 0196

DE:

Guaíra-SP

PARA:

Barretos-SP

NOME:

Marcos de Oliveira Martins

RG:

25.935.259-9

CPF:

159.912.638-92

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 13 de 07 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

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 0197

DE:

Guaíra S.P.

PARA:

Barroto S.P.

NOME:

Mauro Roberto da Silva

RG:

43.405.143-3

CPF:

352.905.948-09.

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP

13 de 07 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 0200

DE:

Guaíra

PARA:

Barroto

NOME:

Gilmar Alves da Silva

RG:

22.580.114-5

CPF:

807.339.996-20

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 15 de 07 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

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 0202

DE: Guaíra/SP.

PARA: Barretos/SP.

NOME: Alton Kleber dos Santos Evangelista

RG: 3.866.272

CPF: 980.962.812-91

EMPRESA: 800 menu

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

Guaíra-SP, 14 de 07 de 2009

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 0203

DE: Guaíra

PARA: Barretos

NOME: Jose Evaran do Nascimento

RG: 29 8837 68

CPF:

EMPRESA: São Bento

Confere com Original

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

Guaíra-SP, 19 de 07 de 2009

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 0204

DE:

Guaiara

PARA:

Barretos

NOME:

Oderson Luiz Galego

RG:

66.113.991-8

CPF:

075.242.679-67

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP, 22 de 07 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 0205

DE:

Guaiara

PARA:

Barretos

NOME:

Carlos Eduardo do Selo

RG:

18.292.578

CPF:

081.619.698-25

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP, 22 de 07 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

1223

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 0208

DE: Guaira-SP

PARA: Barretos-SP

NOME: Pedro Henrique do Nascimento

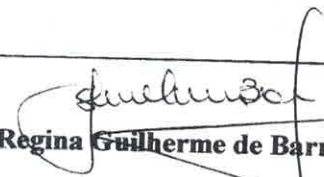
RG: MG-19.324.255

CPF: 018.496.916 65

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 22 de 07 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 0209

DE: Guaira-SP

PARA: Barretos-SP

NOME: Ronex dos Santos Silva

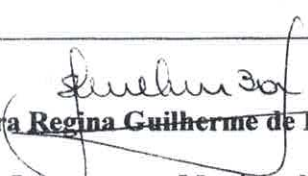
RG: 28.386.465-5

CPF: 215.128.648 / 70

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 22 de 07 de 2024

Sandra Regina  Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

124

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 0210

DE:

Guaira

PARA:

Barroto

NOME:

Osman Pereira

RG:

MG. 22.243.278

CPF:

015.766.128.80

EMPRESA:

São Bento

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

Guaira-SP, 23 de 07 de 24

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

**PASSE PARA TRANSPORTE
 VIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0212

DE:

Guaira-SP

PARA:

Barroto-SP

NOME:

Jonas Emanuel

RG:

37.002.385

CPF:

0068970374017882

EMPRESA:

São Bento

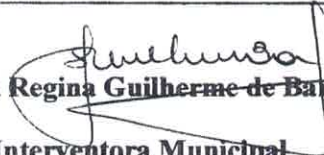
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

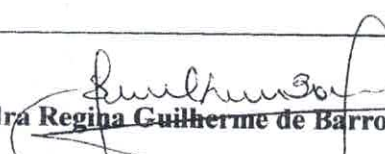
Sandra Regina
Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Guaira SP 23 de 07 de 24

Confere com Original

125

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 0213
DE: <u>Guaíra - SP</u>	PARA: <u>Barretos - SP</u>
NOME: <u>Dulce Jimena</u>	
RG: <u>42.505.625</u>	CPF: <u>0069.5090404 81387</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>23</u> de <u>07</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 0218
DE: <u>Guaíra</u>	PARA: <u>Barretos</u>
NOME: <u>Margarith de Paula Riguard Soares</u>	
RG: <u>35.342.484-5</u>	CPF: <u>025.505.217-06</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.	
Guaíra-SP, <u>25</u> de <u>07</u> de <u>24</u>	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

Confere com Original

126

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 0219

DE:

Guaiara

PARA:

Barrotes

NOME:

Marcelo Oliveira

RG:

65.713.573-2

CPF:

035.819 099-10

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP, 25 de 07 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 0220

DE:

Guaiara

PARA:

Barrotes

NOME:

Ademilson Ferreira Dourado

RG:

CPF:

044.867.611-70

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP, 25 de 07 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

127

1ª Via - Beneficiário



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

**PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0222

DE: Guaiá-SP

PARA: Barretos-SP

NOME: Marcos Alves Pereira

RG: 58.457.590-7

CPF: 051.421.249/79

EMPRESA: São Bento

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

Guaiá-SP, 26 de 07 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
Guaiá/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

**PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0221

DE: Guaiá-SP

PARA: Barretos-SP

NOME: Jose Ivan Amaro Junior

RG: 4.500.050

CPF: 877.320.333-53

EMPRESA: São Bento

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

Guaiá-SP, 26 de 07 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

128

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 0224

DE: Guaíra - SP.

PARA: Barretos - SP.

NOME: Sonol dos Santos Pereira

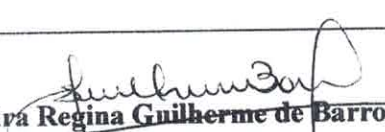
RG: 64.844.690-6

CPF: 093004646-56

EMPRESA: São Bento.

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

Guaíra-SP, 29 de 07 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 0226

DE: Buano SP

PARA: Barretos SP

NOME: Flaviano Henrique da Silva

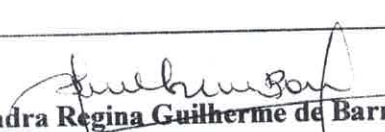
RG:

CPF: 32.859.290.818

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 07 de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

129

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 0233

DE: Guaíra-SP

PARA: Barretos-SP

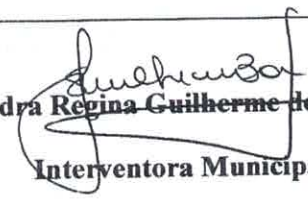
NOME: Andres Emiliano Guerra

RG: _____ CPF: 708.789.742-02

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 30 de 07 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 0227

DE: Guaíra-SP

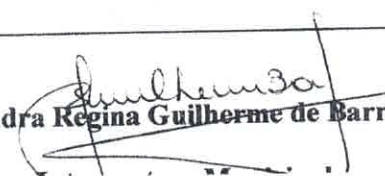
PARA: Barretos-SP

NOME: Jose Benicio Rosa Schriener

RG: 42.395.537-8 CPF: 338.619.118-50

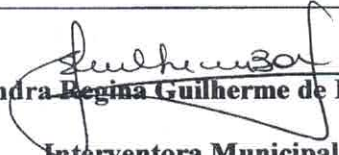
EMPRESA: São Bento

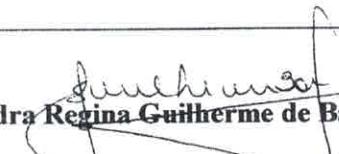
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.


Sandra Regina Guilherme de Barros

Confira com Original

130

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	
DE: <u>Guaíra-SP</u>	Nº 0232
PARA: <u>São Joaquim da Barra</u>	
NOME: <u>Leandro Silvio Costano</u>	
RG: <u>35.304.750-8</u>	CPF: <u>279.554.348-62</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>30</u> de <u>Julho</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	
DE: <u>Guaíra-SP</u>	Nº 0231
PARA: <u>São Joaquim da Barra</u>	
NOME: <u>João Martinho de Oliveira</u>	
RG: <u>12.086.737-0</u>	CPF: <u>067.658.358-30</u>
EMPRESA: <u>São Bento</u>	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaíra-SP, <u>30</u> de <u>07</u> de <u>2024</u>	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

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 0230

DE:

Guaíra-SP

PARA:

São Joaquim do Barro

NOME:

Alvaro Ferreira dos Santos

RG:

6. 987.877-8

CPF:

003.731.728.85

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 30 de 07 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 0229

Conferir com Original

DE:

Guaíra-SP

PARA:

São Joaquim do Barro

NOME:

Gilmar Lima de Melo

RG:

MG. 5.747.245

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, 30 de 07 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

132

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 0228

DE:

Guaíra-SP

PARA:

São Joaquim da Barra-SP

NOME:

Marcos Antonio Santana

RG:

37.110.038-0

CPF:

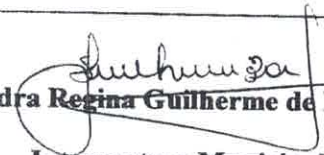
780.568.701-30

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 30 de 07 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 0223

DE:

Guaíra-SP

PARA:

São Joaquim da Barra

NOME:

Tiago de Paula Machado

RG:

29.203.715-6

CPF:

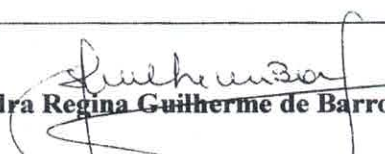
329.406.178-23

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 28 de 07 de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

133

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 0217

DE:

Guaíra - SP

PARA:

São Joaquim do Barra

NOME:

Wilson de Oliveira Junior

RG:

35 636.761-7

CPF:

327.190.888-54

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 07 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 0216

DE:

Guaíra - SP

PARA:

São Joaquim Barra

NOME:

Valdemar Bento de Carmo

RG:

29.695.608-9

CPF:

194939388-75

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 23 de 07 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

134

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 0215

DE:

Guaiara

PARA:

São Joaquim

NOME:

Antônio Marcos Augusto Bento

RG:

28.125.088-1

CPF:

178.672.488-03

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP, 23 de 07 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

2ª Via - ALAR

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 0214

DE:

Guaiara

PARA:

São Joaquim

NOME:

William Ferracine Menezes Gomes

RG:

30.121.375-6

CPF:

216.890.338-05

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP, 23 de 07 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros

Confere com Original

135

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 0211

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim de Barra

NOME:

Columbino Belantini Pereira

RG:

30.033.554 9

CPF:

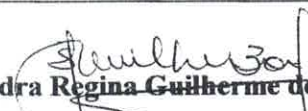
203.179.598-83

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 23 de 07 de 24


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

23 3331-6944

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 0207

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim de Barra

NOME:

Cleudimar Pereira Junior

RG:

CPF:

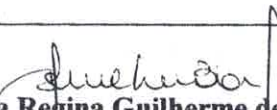
471.596.468-60

EMPRESA:

São Bento

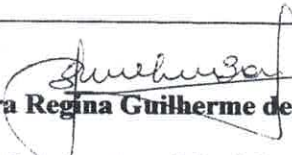
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

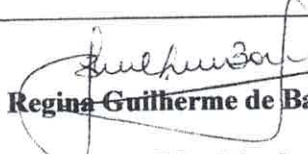
Guaíra-SP, 23 de 07 de 24


Sandra Regina Guilherme de Barros

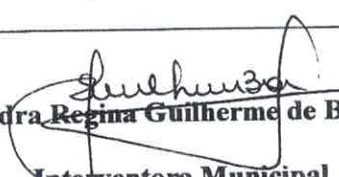
Confere com Original

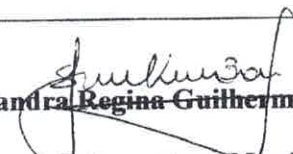
336

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 0199	
DE: <u>Guaíra</u>	PARA: <u>São Joaquim</u>
NOME: <u>Pese Roberto Oliveira</u>	
RG: <u>13.978.794</u>	CPF: _____
EMPRESA: <u>São Bento</u>	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaíra-SP, <u>15</u> de <u>07</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 0198	
DE: <u>Guaíra</u>	PARA: <u>São Joaquim</u>
NOME: <u>Wilton Cesar da Silva</u>	
RG: <u>45.090.640-1</u>	CPF: <u>366.201.948-50</u>
EMPRESA: <u>São Bento</u>	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIADO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaíra-SP, <u>15</u> de <u>07</u> de <u>24</u>	
 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal	

137

1ª Via - Beneficiário	
	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá Guaiá/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com	
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	Nº 0150
DE: Guaiá	PARA: São Joaquim da Barra
NOME: Edmilson de Jesus Silva	
RG: 38.259.593-8	CPF: 298748118-70
EMPRESA: São Bento	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaiá-SP, 04 de 07 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 Guaiá/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com	
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	Nº 0186
DE: Guaiá	PARA: São Joaquim da Barra
NOME: Thais Michele da Silva Rodrigues	
RG: 45.386.742 - X	CPF: 338463798/40
EMPRESA: São Bento	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaiá-SP, 05 de 07 de 2024	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

Confere com Original

138

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 0187

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim

NOME:

Correio Antonio Voto Torres

RG:

F 84899J-5

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, 09 de 07 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 0188

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim da Boa

NOME:

José Williames dos Santos Silva

RG:

MG-24.019.885

CPF:

234.353.778-01

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 07 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

137

1ª Via - Beneficiário



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

**PASSE PARA TRANSPORTE
 VIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0190

DE: Guairá-SP

PARA: São Joaquim Barro

NOME: Rodrigo Barbosa Batista

RG: 68795970-58

CPF: 029.019.893-79

EMPRESA: São Bento

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

Guairá-SP, 11 de 07 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
 Guairá/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.financeiro@gmail.com

**PASSE PARA TRANSPORTE
 VIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0191

DE: Guairá-SP

PARA: São Joaquim Barro

NOME: Osvaldo José do Silva

RG: 19.944.743-3

CPF: 183.472.138-52

EMPRESA: São Bento

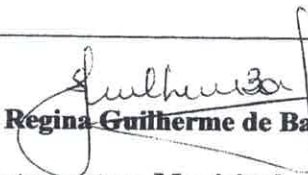
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guairá-SP, 11 de 07 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

140

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 0192
DE: <u>Guaíra</u>	PARA: <u>São Joaquim da Boa Vista</u>
NOME: <u>Marcelo Ferreira Rodrigues</u>	
RG: <u>68.310.781-5</u>	CPF: <u>015.952.448-29</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>11</u> de <u>07</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 0194
DE: <u>Guaíra-SP</u>	PARA: <u>São Joaquim Barro</u>
NOME: <u>Albeline de Jesus Soares</u>	
RG: <u>15.447.563-4</u>	CPF: <u>077.344.948-54</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>11</u> de <u>07</u> de <u>2024</u>	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

141

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 0195

DE: Guaíra-SP

PARA: São Joaquim da Barra

NOME: Deivid Venicius Salomão

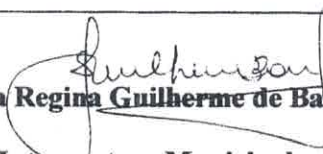
RG: 47.354.199-3

CPF: 414.558.898-30

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 12 de 07 de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

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 por engano, o pagamento do Boleto da Claro S/A, com vencimento em 26/08/2024, no valor de R\$ 56,90 (Cinquenta e Seis Reais e Noventa Centavos), da conta da Associação Lar Nº 845-1, Ag 475-8, só que a despesa era da Abordagem, conta Nº 844-3, Ag 475-8, assim que constatamos o erro foi feito a devolução. Não causando prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



Razão Social: Claro S/A (SPI)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - São Paulo - SP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO LAR			155551266
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
585057470		26/08/2024	08/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			26/08/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			56,90
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84860000000-7

56900162202-0

40826155551-1

26602921933-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO LAR	155551266	26/08/2024	56,90	26/08/2024
	Claro S/A			

84860000000-7 56900162202-0 40826155551-1 26602921933-2



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
PGTO PARCIAL. R\$ 56,90

Confere com Original

144



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3342615066/313/007
26/08/2024 15:21:03

STERR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI
26/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.03
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.

Código de Barras 04860000000 7 50000102202 0
40826155551-1 26602921933-2

Data do pagamento 26/08/2024

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



Transferências entre contas correntes BB

G3342615066/313/01Z
26/08/2024 15:29:49

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 56,90
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0099

Confere com Original

RECEBEMOS DE REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 23.871.066/0001.52 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 26/08/2024 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO LAR VALOR TOTAL: 122,30

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004.721
SÉRIE 001



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RUA OITO, 0555
CENTRO
GUAIRA
(17) 3330.2002
revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 000004.721 Série 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-24.08-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.721-100.006.596-6

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135241866854306 26/08/2024 14:09:01h

CNPJ
23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO
R 20 N 1191 AV 25X27

MUNICÍPIO
GUAIRA

Código Cliente
001055

CNPJ / CPF
03.053.674/0001.42

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14.790.000

UF
SP

FONE / FAX
(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
26/08/2024

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/08/2024

HORA DA SAÍDA
14:08h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004721	10/09/2024	122,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							122,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3000	SACO LIXO 60LT P2 C/100UN PR 63X80	39232190	0.500	5.405	FD	1,0000	32,3000	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	SABONETE LIQ. ERVA DOCE 5LTS KLIN SOAP MEGAKLIM	28289019	0.500	5.405	GL	1,0000	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206	PAPEL INT. BRANCO 20X21 C/700 PAPIERIE	48053000	0.500	5.405	FD	5,0000	11,4000	0,00	57,00	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\$ 122,30

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: BCO.: 002 - CARTEIRA // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 3000 - 1877 - 2206

RESERVADO AO FISCO

CP
Confere com Original

Pedido 76.046 Vendedor 1 Pedido compra



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335301130892584038
30/08/2024 11:48:07

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.007
Valor 122,30
Data transferência 30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 658DABDAA82A2948

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO RUA 38, 61 - - CAMPOS ELISEOS, Guaira, SP - CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0832 3122 7100 0179 5500 1000 0000 1010 2030 7980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 322066841112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.312.271/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	27/08/2024
ENDEREÇO avenida gabriel garcia leal, 1610 -	BAIRRO/DISTRITO paranoa	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 1 / V. Orig.: 62,00 / V. Liq.: 62,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	62,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	62,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5102	UN	1,0000	62,0000	62,00					

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 62,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO PARA HOJE DIA 27/08/2024	RESERVADO AO FISCO <i>Confere com Original</i>
---	---

149



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335301130892584050
30/08/2024 11:53:09

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3214 SICOOB/SP COCRED
Conta corrente (com DV) 1039997
Conta Pagamento 0000
CNPJ 32.312.271/0001-79
Nome favorecido GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO 4759786
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.009
Valor 62,00
Data transferência 30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3C81E0885C5626C7

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 27/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 11,07

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005471
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

LOGO NFE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005471 fl. 1 /1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0054 7116 1631 5203
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241876587749 27/08/2024 10:01:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

03.053.674/0001-42

27/08/2024

AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610

BAIRRO / DISTRITO
AO LADO AABB

CEP
14790-000

27/08/2024

GUAIRA

(17)3331-6944

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

09:58:00

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	2,40	11,07
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	11,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13006	LUVA LATEX AMARELA TOP TAM. M - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,94 Federais e 0,46 Estaduais.	40151900	0102	5102	UN	3,000	3,690	11,07	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 3 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 11,07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ,
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,94 Federais e 0,46 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

051

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335301130892584041
30/08/2024 11:48:59**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 83.008
Valor 11,07
Data transferência 30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9AF231BA29783242

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



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 03.053.674/0001-42
RUA: 10 B Nº 780 BARRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIÁRA-SP

SUPERMERCADO

RUA: 10 B Nº 780 BARRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIÁRA-SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002230 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0022 3010 0165 8613

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

135241881333584 27/08/2024 16:36:35

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

27/08/2024

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída

27/08/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:36:31

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	321,26
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		5,60	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				315,66

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
7896253401465	ROSQUINHA DE COCO RANCHEIRO 300GR	19053100	0/500	5405	UN	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00		0
7898994310525	FAROFA TEMPERADA MINEIRA 350GR TRADICIONAL	11062000	0/500	5405	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR RF.571954	15171000	0/500	5405	UN	3	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00		0
7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA 170GR SACHE	20058000	0/500	5405	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00		0
32	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,08	22,99	47,82	0,00	0,00	0,00		0
7342	MAÇA DA PALETA BOVINA KG	02013000	0/500	5405	KG	4,09	23,99	98,12	0,00	0,00	0,00		0
62	MUSSARELA KG	04061010	0/500	5405	KG	1,01	39,99	40,39	0,00	0,00	0,00		0
7898600720243	HAMBURGUER BRASA BURGUER 56GR	16029000	0/500	5405	UN	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00		0
7896295330235	STEAK EMPANADO FRANGO C.VALE	16023220	0/500	5405	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00		0
202	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/500	5405	KG	2	7,59	15,18	0,00	0,00	0,00		0
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:23.84 Est:27.46 Mun:0.00 Fonte:IBPT B047CD

CASA DE PASSAGEM

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 28/08/2024

Reservado ao Fisco

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/82
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 315,66

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: 27/08/2024 Total R\$ 315,66 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002230

SÉRIE 1

153



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.005
Valor 315,66
Data transferência 30/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 657C3522ED9E64D1

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

154

ELETRON LIDER DE GUAIRA LTDA



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

DANEE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003757 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0858 7681 4400 0172 5500 1000 0037 5710 0457 9571

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

135241889698661 28/08/2024 10:55:49

CNPJ / CPF

58.768.144/0001-72

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322012894114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/08/2024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:55:38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2024	24,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		24,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	
RAZÃO SOCIAL								24,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESP/CPF

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT.	CSOSN	CF-OP.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
003378	LAMPADA LED BULBO 20W BIVOLT AVANT	85392200	0500	5405	PC	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 24,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Voce Pagou Aproximadamente :

R\$ 6 de Tributos Estaduais

R\$ 1,9008 de Tributos Federais

Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 7,9008 (32,92%) Fonte IBPT 5oi7ew

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335301130892584023
30/08/2024 11:41:10

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 1559010
Conta Pagamento 0000
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.003
Valor 24,00
Data transferência 30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 26B26E19E2648CC9

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 129,35		NF-e Nº 000000990 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000990 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0009 9010 7177 8168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241903397028 29/08/2024 11:22:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

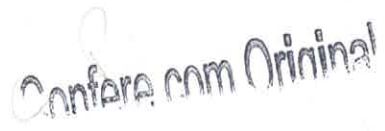
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 29/08/2024	
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:10:00	

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	19,90	129,35
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	129,35

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,34 Federais e 3,42 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	1,000	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6496	SALSICHA HOTDOG AGRANEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 2,79 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	5,000	7,98	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6438	COXA E SOBRECOXA GONZALEZ CONG. Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,70 Federais e 2,01 Estaduais.	02071300	0102	5102	UN	2,000	8,38	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	FILE FRANGO CONG. GONZALEZ Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,63 Federais e 4,67 Estaduais.	02071100	0102	5102	UN	2,000	19,45	0,00	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,62 Federais e 1,04 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	1,000	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 129,35

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,97 Federais e 13,93 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO  157
---	--



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335301130892584020
30/08/2024 11:39:29

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.002
Valor 129,35
Data transferência 30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 45B500872E994455

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001727 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 29/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 44,99		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001727 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0807 7438 0400 0120 5500 1000 0017 2718 3657 3226	
VENDA DENTRO ESTADO		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 135241905831287 29/08/2024 14:24:32	
322083532110		CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	29/08/2024
ASSOCIACAO LAR		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		14790-000	29/08/2024
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	14:22:00
GUAIRA		FONE / FAX	
(17)3331-6944			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	44,99
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	44,99

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
74878	GRAMPEADOR JOCAR 16CM Cod.Fabricante: 4881 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,67 Federais e 1,86 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	1,000	44,99	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 44,99

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,67 Federais e 1,86 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	CONFERE COM ORIGINAL

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.001
Valor 44,99
Data transferência 30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 01D438E629D74420

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 29/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 158,62		NF-e Nº 000.000.778 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.778 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0007 7814 4514 0603 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 135241907911827 29/08/2024 16:48:56 CNPJ 44.513.282/0001-04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		29/08/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		DATA DA SAÍDA 29/08/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	CEP 14790-000	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

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		158,62	
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		158,62	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1497	PASTA ELASTICO DE PLASTICO CRISTAL	42021210	0500	5405	UN	1,00	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	PRANCHETA DE MADEIRA OFICIO SOUZA	44219900	0102	5102	UN	1,00	6,55	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	CHAVEIRO COM ETIQUETA CRISTAL	39269090	0500	5405	UN	1,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4771	PERFURADOR DE PAPEL ATE 60 FLS CAVIA	84729040	0102	5102	UN	1,00	97,18	0,00	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	CANETA BIC AZUL C/50 UN	96081000	0500	5405	CX	1,00	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 158,62

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif. 1715: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 158,62	Confere com Original

161



Transferências entre contas correntes BB

G333301305122198006
30/08/2024 13:10:48

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 158,62
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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