



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: Setembro 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: 26/09/2024
REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro 2024
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 54.165,59
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 47.198,87

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Setembro 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: 26/09/24

Mês de referência do recurso: Setembro 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\$)
02/09/2024	Sueli Rosa Teixeira da Silva NF 14	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
05/09/2024	Katianny Maria F. Lopes – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.252,45
05/09/2024	Yuan Kallohan M. Miranda Bica – Holerite 08/24	Recursos humanos	R\$ 1.443,01
05/09/2024	Maria Rute Gonçalves Silva – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.902,06
05/09/2024	Leticia G. Figueiredo Duarte – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.768,57
05/09/2024	Silvano Alves de Sousa – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.173,20
05/09/2024	Talita Dantônio Talarico – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 3.618,78
05/09/2024	Sebastião Pereira Castro Junior – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 977,76
05/09/2024	Bruna Tostes Alves – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.616,93
05/09/2024	Barbara Mendes de Lima – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.422,38
05/09/2024	Aline de Boni Lima Araújo – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.593,43
05/09/2024	Ana Paula Lopes – Holerite 08/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.528,81
05/09/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.183,96
05/09/2024	Isabella C. Santos Guedes – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 1.842,67
05/09/2024	Marcelo Cunha silva – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 355,26
05/09/2024	Claro S/A Ref 08/24	Utilidade Pública	R\$ 139,99
05/09/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1534	Alimentação	R\$ 118,94
05/09/2024	Token Informática Eirele – ME NF 5502	Material Consumo	R\$ 348,80
09/09/2024	Token Informática Ltda NF 4382	Serviço Terceiro	R\$ 300,00
09/09/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 796	Material Consumo	R\$ 34,20
10/09/2024	Boleto 81020000161485371 - Marcelo Cunha Silva – Holerite 08/24	Recursos Humanos	R\$ 88,82
11/09/2024	Isabella C. Santos Guedes - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.641,23
11/09/2024	Devolução Pag. Diferença Salários 08/24	Recursos Humanos	R\$ 636,22
11/09/2024	Devolução Pag. Diferença Salários 08/24	Recursos humanos	R\$ 438,44

12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15038	Material Consumo	R\$ 89,94
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15044 (Rateado com 845-1))	Alimentação	R\$ 197,88
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15018	Alimentação	R\$ 600,11
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15043	Material Consumo	R\$ 19,96
13/09/2024	FGTS – Rescisão (Rateado com 845-1))	Recursos Humanos	R\$ 453,55
18/09/2024	Devolução Pg. Indevido NF 7735 / 09/24	Combustível	R\$ 214,20
18/09/2024	Silvano Alves de Sousa - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.222,27
18/09/2024	CPFL NF 381708005 Ref 08/2024	Utilidade Pública	R\$ 312,83
19/09/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 350	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
19/09/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3272	Material Consumo	R\$ 38,67
19/09/2024	LM Produtos Químicos Ltda NF 68	Material Consumo	R\$ 27,80
20/09/2024	FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 192,93
20/09/2024	FGTS Ref. 08/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.994,01
20/09/2024	IRRF – INSS Ref. 08/2024 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.736,52
23/09/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 815	Alimentação	R\$ 159,71
23/09/2024	Clínica 2 M de Seg. Medicina Trabalho Ltda NF 13	Material Consumo	R\$ 96,00
24/09/2024	Claro S/A 09/24	Utilidade Pública	R\$ 56,90
24/09/2024	M e E Com. Embalagens Ltda ME NF 1177	Material Consumo	R\$ 133,50
25/09/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 176	Alimentação	R\$ 608,48
26/09/2024	Viação São Bento FT. 5/1	Passes	R\$ 771,45
27/09/2024	D e D Supermercado NF 2263	Alimentação	R\$ 548,68
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 43.766,30

Guaíra /SP, 07 de Outubro de 2024.

SANDRA REGINA
GUILHERME DE
BARROS:10437514838

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA GUILHERME DE
BARROS:10437514838
Dados: 2024.11.13 11:16:53 -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: Setembro 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: 26/09/2024
Mês de referência do recurso: Setembro 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
30/08/2024	Saldo Anterior			R\$ 54.165,59
03/09/2024	NF 14 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 54.040,59
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.422,38		R\$ 52.618,21
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.593,43		R\$ 50.024,78
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.616,93		R\$ 47.407,85
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 977,76		R\$ 46.430,09
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.618,78		R\$ 42.811,31
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.173,20		R\$ 40.638,11
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.768,57		R\$ 38.869,54
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.902,06		R\$ 36.967,48
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.443,01		R\$ 35.524,47
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.842,67		R\$ 33.681,80
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.528,81		R\$ 32.152,99
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.183,96		R\$ 30.969,03
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.252,45		R\$ 29.716,58
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 355,26		R\$ 29.361,32
10/09/2024	Boleto Tribunal de Justiça – Transferência Online	R\$ 88,82		R\$ 29.272,50
10/09/2024	FGTS – Rescisão – Transferência Online	R\$ 453,55		R\$ 28.818,95
10/09/2024	Devolução Pag. Diferença Salários 08/24 – Transferência Online	R\$ 636,22		R\$ 28.182,73
10/09/2024	Devolução Pag. Diferença Salários 08/24 – Transferência Online	R\$ 438,44		R\$ 27.744,29
10/09/2024	NF 796 – Transferência Online	R\$ 34,20		R\$ 27.710,09
10/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.641,23		R\$ 25.068,86
11/09/2024	NF 381708005 – Transferência Online	R\$ 312,83		R\$ 24.756,03
18/09/2024	FGTS – IRRF/INSS – Transferência Online	R\$ 5.730,53		R\$ 19.025,50

18/09/2024	NF 15044 – Transferência Online	R\$ 197,88		R\$ 18.827,62
18/09/2024	Devolução Pg Indevido- NF 7735 / 09/24 – Transferência Online	R\$ 214,20		R\$ 18.613,42
18/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 3.222,27		R\$ 15.391,15
18/09/2024	NF 4382 – Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 15.091,15
18/09/2024	NF 5502 – Transferência Online	R\$ 348,80		R\$ 14.742,35
18/09/2024	NF 15018 – transferência Online	R\$ 600,11		R\$ 14.142,24
18/09/2024	FGTS – Rescisão – Transferência online	R\$ 192,93		R\$ 13.949,31
18/09/2024	NF 15043 – Transferência Online	R\$ 19,96		R\$ 13.929,35
20/09/2024	NF 15038 – Transferência Online	R\$ 89,94		R\$ 13.839,41
20/09/2024	NF 350 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 13.099,41
20/09/2024	NF 3272 – Transferência Online	R\$ 38,67		R\$ 13.060,74
20/09/2024	NF 68 – Transferência Online	R\$ 27,80		R\$ 13.032,94
23/09/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 139,99		R\$ 12.892,95
23/09/2024	Fatura 5/1 – Transferência online	R\$ 771,45		R\$ 12.121,50
24/09/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 56,90		R\$ 12.064,60
24/09/2024	NF 1534 – Transferência Online	R\$ 118,94		R\$ 11.945,66
24/09/2024	NF 13 – Transferência Online	R\$ 96,00		R\$ 11.849,66
25/09/2024	NF 1177 – Transferência Online	R\$ 133,50		R\$ 11.716,16
26/09/2024	Recurso Recebido		R\$ 36.775,55	R\$ 48.491,71
27/09/2024	NF 176 – Transferência Online	R\$ 608,48		R\$ 47.883,23
27/09/2024	NF 2263 – Transferência Online	R\$ 548,68		R\$ 47.334,55
27/09/2024	NF 815 – Transferência Online	R\$ 159,71		R\$ 47.174,84
30/09/2024	Aplicação		R\$ 24,03	R\$ 47.198,87
			SALDO FINAL	R\$ 47.198,87

Guaíra /SP, 07 de Outubro 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\$)
20/09/2024	R\$ 2.414,00	26/09/2024	550.475.000.300.097	R\$ 36.775,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 54.165,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 90.941,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 90.965,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) OUTRAS RECEITAS				-
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 90.965,17

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 38.083,26	-	R\$ 38.083,26	R\$ 38.083,26	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.233,80	-	R\$ 2.233,80	R\$ 2.233,80	-
Outros materiais de consumo	R\$ 788,87	-	R\$ 788,87	R\$ 788,87	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.165,00	-	R\$ 1.165,00	R\$ 1.165,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 509,72	-	R\$ 509,72	R\$ 509,72	-
Combustível	R\$ 214,20	-	R\$ 214,20	R\$ 214,20	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Passes	R\$ 771,45	-	R\$ 771,45	R\$ 771,45	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 43.766,30	-	R\$ 43.766,30	R\$ 43.766,30	-

(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 SEGUINTEs, 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\$ 90.965,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.766,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 47.198,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 47.198,87

Guaíra /SP, 07 de outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

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

Guaíra /SP, 07 de Outubro 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: Outubro 24					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF 14	Sueli Rosa teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	-
Holerite	Ana Paula Lopes Floro	Recursos humanos	R\$ 1.528,81	R\$ 3.057,63	R\$ 1.528,81	R\$ 1.528,82	-	-	-
Rescisão	Isabella C. Santos Guedes	Recursos Humanos	R\$ 2.641,23	R\$ 4.754,21	R\$ 2.641,23	R\$ 2.112,98			
NF 15044	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 197,88	R\$ 723,86	R\$ 197,88	R\$ 525,98	-	-	-
FGTS	Guia de FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 453,55	R\$ 816,39	R\$ 453,55	R\$ 362,84	-	-	-
NF 350	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-
FGTS	Guia FGTS 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.994,01	R\$ 6.943,81	R\$ 2.994,01	R\$ 3.949,80	-	-	-
INSS - IRRF	Guia INSS 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.736,52	R\$ 5.699,42	R\$ 2.736,52	R\$ 2.962,90	-	-	-

Guaira /SP, 07 de Outubro 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

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

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

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

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 54.165,59
Aplicações no mês:	R\$ 36.775,55
Resgates líquidos no mês:	R\$ 43.766,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 24,03
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 47.198,87

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 54.145,65	R\$ 19,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 124,87	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
04/09/2024	Resgate	R\$ 17.245,23	R\$ 18,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.264,20
04/09/2024	Resgate	R\$ 3.093,99	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.094,59
05/09/2024	Resgate	R\$ 4.319,47	R\$ 1,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.320,48
10/09/2024	Resgate	R\$ 88,79	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,82
11/09/2024	Resgate	R\$ 4.514,70	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.516,47
18/09/2024	Resgate	R\$ 10.820,31	R\$ 6,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.826,68
20/09/2024	Resgate	R\$ 895,82	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,41
23/09/2024	Resgate	R\$ 910,80	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911,44
24/09/2024	Resgate	R\$ 271,64	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,84
25/09/2024	Resgate	R\$ 133,40	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,50
26/09/2024	Aplicação	R\$ 36.775,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.775,55
27/09/2024	Resgate	R\$ 1.315,73	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.316,87
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 47.186,45	R\$ 12,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

12

10/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88,82 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	453,55 D	
			11/09 07:10 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	636,22 D	
			11/09 09:25 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.848	438,44 D	
			11/09 09:26 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	34,20 D	
			11/09 07:31 ALINE A 33310851893			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.641,23 D	
			260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
11/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.102	312,83 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.516,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	5.730,53 D	
			18/09 08:08 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	197,88 D	
			18/09 08:51 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	214,20 D	
			18/09 09:36 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	3.222,27 D	
			033 3141 11118269861 SILVANO ALVES DE			
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	300,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	348,80 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	600,11 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.805	192,93 D	
			18/09 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	19,96 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
18/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.826,68 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	89,94 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	38,67 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.004	27,80 D	
			LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
20/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	896,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.301	139,99 D	
			CLARO S.A.			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	771,45 D	
			756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE			
23/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	911,44 C	0,00 C

Confere com Original

			Rende Facil			
24/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.401	56,90 D	
			CLARO S.A.			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	118,94 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	96,00 D	
			756 3188 043684367000184 CLINICA 2M DE			
24/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	271,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	133,50 D	
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
25/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	133,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/09/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.775,55 C	
			26/09 11:23 PM GUAIRA-FMAS			
26/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.775,55 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	608,48 D	
			27/09 14:57 VICTOR & VICTOR CASA DE			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	548,68 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	159,71 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
27/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.316,87 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2024	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

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000001424098712698057



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

Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 02/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/09/2024 16:48:53
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/09/2024 16:48:53

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 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 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção WebSite			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Confere com Original

Roteado

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**G332030747066970006
03/09/2024 07:53:19**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 90.301
Valor 125,00
Data transferência 03/09/2024

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome KATIANNY MARIA F LOPES
Agência 475-8
Conta corrente 510021979-X
Variação 51
Valor 1.252,45
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

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

00154 KATIANNY MARIA FERREIRA LOPES
PIS:16812105130 CBO:4110-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0189 ADMINISTRATIVO

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 12/08/2024
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	67,70	1.354,00	101,55
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.354,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.354,00	101,55
						Vr. Líquido	1.252,45
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						Salário Base	
						2.098,82	
						Sal.Contr.INSS	
						1.354,00	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						1.354,00	
						F.G.T.S. do Mês	
						108,32	

40 hs semanal / 200 hs mensais

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."

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\$ 1.252,45

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

Confere com Original

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10397171
Conta Pagamento 0000
CPF 161.508.426-65
Nome favorecido YUAN KALLOHAN MARQUES MIRANDA BICA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.405
Valor 1.443,01
Data transferência 04/09/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DC77204300087461
Empresa: 00023

Transação efetuada em 04/09/2024 por APF 18161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS		Recibo de Pagto. de Salário	
Serviço de Atendimento 03.053.674/0001-42 - SAC 0800 729 0722		Ouvidoria BB 0800 729 0088 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	
00138 YUAN KALLOHAN MARQUES MIRANDA BICA PIS:15452905786 CBO:5174-20 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)		Mensal 31/08/2024 Folha: 01 Funcionário desde: 29/04/2024 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	23,00	Dia(s)	56,01	1.288,23	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	04 e 05	82,67	165,34	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	4,73	14,19	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=52:30m	7,89	94,68	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.562,44		119,43

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PAGO PARCIAL R\$ 1.443,01

44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."		Total vencimentos	Total descontos
		1.562,44	119,43
		Vr. Líquido	1.443,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.736,22	1.562,44	1.562,44	124,99
		Base Cálc. IRRF	via do empregado

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335041528328955093
04/09/2024 16:09:52

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 90.404
Valor 1.902,06
Data transferência 04/09/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 788E5B7F7F4C06EB

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0000

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2024

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-4200137 MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA
PIS:11942282723 CBO:5121-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 29/04/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
31	00024	Diferença Salarial	4,00	04 a 07	82,67	330,68	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.066,90		164,84
O dia 22/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.						Total vencimentos 2.066,90	Total descontos 164,84
Salário Base 1.736,22 Sal.Contr.INSS 2.066,90 Base Cálcl.F.G.T.S. 2.066,90 F.G.T.S. do Mês 165,35						Vr. Líquido ➡	1.902,06
						Base Cálcl. IRRF	via do empregado

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

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\$ 1.902,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2024 Maria Rute G. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335041528328955090

04/09/2024 16:09:11

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 90.403
Valor 1.768,57
Data transferência 04/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4BD32B6D3B99695F

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

Empresa: 00023

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Participante: 00023 ASSOCIACAO LAR

Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR

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

Mensal 31/08/2024

00139 LETICIA GONÇALVES FIGUEIREDO DUARTE

PIS:26885466482 CBO:2515-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0143 PSICOLOGO

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	1.680,08	1.680,08	
31	00024	Diferença Salarial	3,00	05 a 07	80,04	240,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.920,20		151,63
						Total vencimentos	Total descontos
						1.920,20	151,63
						Vr. Líquido	1.768,57
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						1.680,08	1.920,20
						Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						1.920,20	153,61

15 hors semanal / 75 hs mensais

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.

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\$ 1.768,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2024 Leticia Gonçalves Figueiredo Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335041528328955087
04/09/2024 16:08:31

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 90.402
Valor 2.173,20
Data transferência 04/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EF835C8FFCFFFD38

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

Empresa: 00023

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 5678

Para Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR

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

Mensal 31/08/2024

00140 SILVANO ALVES DE SOUSA

PIS:12275725883 CBO:5174-20

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Folha: 01

Funcionário desde: 13/05/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
31	00024	Diferença Salarial	3,00	05 a 07	93,59	280,77	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	11,22	44,88	
30	01002	Adicional Jomada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	7,89	302,98	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.364,85		191,65
44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."						Total vencimentos 2.364,85	Total descontos 191,65
Vr. Líquido ➡						2.173,20	
Salário Base 1.736,22 Sal.Contr.INSS 2.364,85 Base Cálcl.F.G.T.S. 2.364,85 F.G.T.S. do Mês 189,18						Base Cálcl. IRRF	via do empregado

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PETO PARCIAL R\$ 2.173,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335041528328955084
04/09/2024 16:07:41

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 90.401
Valor 3.618,78
Data transferência 04/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 46D3D99BA7284C8B

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR						Recibo de Pagto. de Salário	
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP						Mensal 31/08/2024	
03.053.674/0001-42						Folha: 01	
00124 TALITA DANTONIO TALARICO						Funcionário desde: 25/09/2023	
PIS:12783776180 CBO:2516-05						Ag.: C/C.:	
Local:00008 CASA DE PASSAGEM						Banco:	
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.323,25	3.323,25	
31	00024	Diferença Salarial	5,00	03 a 07	158,25	791,25	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	2,28	9,12	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	0,34	100.00%	44,30	25,10	
30	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	0,58	70.00%	37,66	36,40	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.185,12		404,73
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.620,32		161,61
30 hs semanal / 150 hs mensais					Total vencimentos	Total descontos	
"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."					4.185,12	566,34	
					Vr. Líquido	3.618,78	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.323,25		4.185,12	4.185,12	334,80	3.620,32		

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0322

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 3.618,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 04/09/2024

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335041528328955080
04/09/2024 16:05:00

Debitado

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

Creditado

Nome SEBASTIAO P CASTRO JR
Agência 475-8
Conta corrente 36012-0
Valor 977,76
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00156 SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR PIS:12786450189 CBO:7825-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0124 MOTORISTA		Folha: 01 Funcionário desde: 19/08/2024 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	13,00	Dia(s)	81,31	1.057,03	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.057,03		79,27
					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\$ 977,76		
40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de efeito no dicionário."					Total vencimentos 1.057,03		Total descontos 79,27
					Vr. Líquido ➡		977,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		via do empregado
2.520,46		1.057,03	1.057,03	84,56			

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome BRUNA TOSTES ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 35719-7
Valor 2.616,93
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guairá SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00148 BRUNA TOSTES ALVES PIS:20110528128 CBO:4110-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS		Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2024 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	142,94	2.858,80	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.858,80		241,87
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.616,93						Total vencimentos	Total descontos
						2.858,80	241,87
40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."						Vr. Líquido ➡	2.616,93
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
4.431,00		2.858,80	2.858,80	228,70			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/24 Bruna Tostes Alves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335041528328955074

04/09/2024 16:02:11

Debitado

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

Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 30588-X
Valor 1.422,38
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.188,60	1.188,60	
31	00024	Diferença Salarial	5,00	03 ao 07	56,60	283,00	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.471,60		111,26
					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\$ 1.422,38		
08 hors semanal / 40 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."					Total vencimentos	Total descontos	
					1.533,64	111,26	
					Vr. Líquido	1.422,38	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.188,60		1.471,60	1.471,60	117,72			

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

Confere com Original

26



Transferências entre contas correntes BB

G335041528328955070
04/09/2024 16:01:24

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 2.593,43
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/08/2024

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

Folha: 01

Funcionário desde: 06/02/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
31	00024	Diferença Salarial	5,00	03 ao 7	108,92	544,60	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.832,10		238,67
						Total vencimentos	Total descontos
						2.832,10	238,67
						Vr. Líquido	2.593,43
						Base Cálc. IRRF	via do empregado
						2.287,50	2.832,10
						2.832,10	226,56

44 hs semanal / 220 hs mensais

"Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."

Salário Base
2.287,50Sal.Contr.INSS
2.832,10Base Cálc.F.G.T.S.
2.832,10F.G.T.S. do Mês
226,56Total vencimentos
2.832,10

Vr. Líquido

Base Cálc. IRRF

via do empregado

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 131 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 2.593,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original

27



Transferências entre contas correntes BB

G333050724044439032
05/09/2024 07:43:07

Debitado

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

Creditado

Nome ANA P LOPES FLORO SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 29144-7
Valor 1.528,81
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/08/2024

00155 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA
PIS:20045335170 CBO:4110-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 13/08/2024
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	19,00	Dia(s)	169,35	3.217,65	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	10,19	20,38	
30	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,53	70.00%	44,63	173,31	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.411,34		308,17
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.846,54		45,54
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ 1.528,81					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ 1.528,81		
					Total vencimentos 3.411,34 Total descontos 353,71 Vr. Líquido 3.057,63		
40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."					Base Cál. IRRF 2.846,54 via do empregado		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
5.250,00		3.411,34	3.411,34	272,90			

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333050724044439009
05/09/2024 07:33:41

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 1.183,96
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP		Mensal 31/08/2024					
03.053.674/0001-42		Folha: 01					
00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO		Funcionário desde: 02/05/2023					
PIS:12950628178 CBO:5174-20		Ag.: C/C.:					
Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Banco:					
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	56,01	672,12	
31	00024	Diferença Salarial	5,00	03 a 07	82,13	410,65	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	18,94	37,88	
9	01002	Adicional Jornada Noturna	80,00	30.00%HN=52:30m	7,89	189,36	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.938,18		126,05
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\$ 1.183,96						Total vencimentos	Total descontos
						1.310,01	126,05
Funcionário de férias no mês de 13/08/2024 à 31/08/2024. 44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."						Vr. Líquido	1.183,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.736,22		2.938,18	1.310,01	104,80			

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336041631528509006
04/09/2024 16:36:39

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 90.406
Valor 1.842,67
Data transferência 04/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BD785D4E84C3248E

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: -00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário				
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP				Mensal 31/08/2024				
03.053.674/0001-42								
00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES				Folha: 01				
PIS:23704842911 CBO:4221-10				Funcionário desde: 30/11/2023				
Local:00008 CASA DE PASSAGEM				Ag.: C/C.:				
Cargo:0110 RECEPCIONISTA				Banco:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.638,00	1.638,00		
31	00024	Diferença Salarial	5,00		78,00	390,00		
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		3:13 hora(s)	8,19		26,37	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.001,63		158,96	
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\$ 1842,67					Total vencimentos	2.028,00	Total descontos	185,33
					Vr. Líquido	1.842,67		
40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Base Cál. IRRF		via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
1.638,00		2.001,63	2.001,63	160,13				

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

Confere com Original

30



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322006570216161
20/09/2024 07:08:53

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:32:22
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.029.976
VALOR TOTAL 355,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO CUNHA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.029.976-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.000.844
=====

NR.AUTENTICACAO B.005.7B3.BDE.18B.026
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.
=====

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.

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/08/2024

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

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00024	Diferença Salarial	4,00	03 a 06	120,02	480,08	88,82
31	08318	Ressarcimento por danos	20,00	s/salário líquido			36,00
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	480,08		
*Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.						Total vencimentos	Total descontos
						480,08	124,82
						Vr. Líquido ➡	355,26
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.520,46		480,08	480,08	38,40			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original

31

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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

descrição

total



Claro net virtua

115,00



NET Fone

24,99

Claro-clube

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

Valor total
139,99



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 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	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m36s	0,00
ASSINATURA		24,99
Total NET Fone		24,99

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PAGO PARCIAL R\$ 139,99

Claro-clube

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



Sua empresa merece o novo.



Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 VI. 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:
364244007540580,
364244007533056,
364244007514916, 364243951492632,
364243950985750

Autenticação Mecânica

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

Confere com Original

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO LAR	NET SERVICOS 3640010135154	Agosto/2024	05/09/2024	139,99

84630000001-1 39990296202-2 40905364000-2 00272847382-4



Pague com
Pix
Clique Aqui



32
c.P



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337231504564691005
23/09/2024 15:10:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.22
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	84630000001-1	39990296202-2
	40905364000-2	00272847382-4
Data do pagamento		23/09/2024
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.

=====

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

33

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001534 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 118,94		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001534 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0015 3414 3229 0680
		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 135241978960389 06/09/2024 12:33:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		06/09/2024
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/09/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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	118,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				118,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

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
1870	BOLO SABORES	21069090	0500	5405	UN	3,0000	15,9900	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	ROSCAS	21069090	0500	5405	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PAO FRANCES	21069090	0500	5405	UN	3,2000	14,9900	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PAO HOT DOG	21069090	0500	5405	UN	20,0000	0,7000	14,00	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\$ 118,94

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,9954 (4,1999%) de Tributos Federais R\$ 21,4088 (17,9997%) de Tributos Estaduais R\$ 92,5358 Pelos Produtos Fonte: IBPT	 34

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333241029591405024
24/09/2024 10:46:41**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.402
Valor 118,94
Data transferência 24/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BF011BDA4E4268FB

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

35

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



token

RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.502 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0966 8583 6600 0104 5500 1000 0055 0210 0998 4422

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242001176634 09/09/2024 14:53:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

09/09/2024

ENDEREÇO

AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .

BAIRRO / DISTRITO

ANTIGO HOTEL ENSEADA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/09/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:49:00

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	78,29	348,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16235	MB DUEX B752G M.2/DDR3/HDMI/VGA/USB 3.0	84733041	0500	5405	UN	1,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018	FONTE ATX 200W REAIS C3TECH FCI: 3494B6BF-C9B0-42B3-A2CA-9325DCA5C137	85044029	0102	5102	UN	2,00	49,90	99,80	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
CUSTO PARCIAL R\$ 348,80

Bruna Tostes Alves
Coordenadora de Serviços
CPF: 495.521.068-09

BA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 36,43
Federais e 41,86 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

CP
Confere com Original

36



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336180807117561020
18/09/2024 08:34:38

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 470058
Conta Pagamento 0000
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.803
Valor 348,80
Data transferência 18/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B52035AD606EB1D0

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

37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4382

Código de Verificação de Autenticidade

AMTPOMSGO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/09/2024 às 14:56:08

Chave de Acesso

1506114T83W0AQ40ZDAZL82FY2B3NFG

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			09/09/2024
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
66.858.366/0001-04	322017051113	052331015	000742144	TOKEN INFORMATICA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua 8, 949				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		0033312321	

TORÇÃO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro			Complemento
AV 19, 966			24X26
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33316944
			alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
2,00	UN	MANUTENCAO E ASSISTENCIA EM COMPUTADOR	150,00	R\$ 300,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
VALOR PARCIAL R\$ 300,00

Bruna Tostes Alves

Coordenadora de Serviços

CPF: 495.521.068-69

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02

Assistência Técnica

Aliquota

4,02%

Atividade Municipio

0000140000002

Código CNAE

6209100

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 12,06	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\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$40,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

Confira com Original

38



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336180807117561017
18/09/2024 08:34:04

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 470058
Conta Pagamento 0000
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.802
Valor 300,00
Data transferência 18/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 33717B702703DD0D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

39

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 09/09/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 34,20		NF-e Nº 000.000.796 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 Nº 000.000.796 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0944 5132 8200 0104 5500 1000 0007 9614 4514 0788 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241998365739 09/09/2024 11:24:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.513.282/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 09/09/2024		ENDEREÇO RUA 20, 1191 BAIRRO / DISTRITO PARANOA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 09/09/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

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	34,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	34,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPQF	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
7647	TINTA PVA VERDE MUSGO 100 ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	1,00	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7776	TINTA PVA VERMELHO FOGO 100 ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	1,00	11,40	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9623	TINTA PVA AMARELO OURO 100 ML ACRILEX	32131000	0102	5102	UN	1,00	11,40	0,00	11,40	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 23 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PAGO PARCIAL R\$ 34,20

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1733: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto: 34,20	RESERVADO AO FISCO C.P. Confere com Original 40
---	---



Transferências entre contas correntes BB

G335110704025443041
11/09/2024 07:31:48

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 34,20
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO 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 081020000161485371
GUIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: PARCELA 3

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\$ 88,82

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585014 23548.409178 5 98650000008882		Recibo do Pagador
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 28365850123548409	Nr. Documento 81020000161485371	Data de Vencimento 10/10/2024	Valor do Documento 88,82	(=) Valor Pago 88,82	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ					
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X			Autenticação Mecânica		

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02836.585014 23548.409178 5 98650000008882		
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL					Data de Vencimento 10/10/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ					Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X
Data do Documento 10/09/2024	Nr. Documento 81020000161485371	Espécie DOC ND	Aceite N	Data do Processamento 10/09/2024	Nosso-Número 28365850123548409
Uso do Banco 81020000161485371	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 88,82
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000161485371 Comprovante c/ nº 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					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 88,82
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.					Código de Baixa Autenticação Mecânica
Beneficiário Final TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193					Ficha de Compensação

Confere com Original



10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:30
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283658501423548409178598650000008882

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	91.001
NOSSO NUMERO	28365850123548409
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	88,82
VALOR COBRADO	88,82

=====

NR.AUTENTICACAO B.0AE.615.DF2.533.6B2

=====

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322006570216161
20/09/2024 07:08:5305/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:32:22
047500475 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2024

NR. DOCUMENTO 170.475.510.029.976

VALOR TOTAL 355,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO CUNHA SILVA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.029.976-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.475.000.000.844

NR.AUTENTICACAO B.005.7B3.BDE.18B.026

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.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.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiúba 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 31/08/2024			
Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00024	Diferença Salarial	4,00	03 a 06	120,02	480,08	88,82
31	08318	Ressarcimento por danos	20,00	s/salário líquido			36,00
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	480,08		
					Total vencimentos	480,08	Total descontos 124,82
					Vr. Líquido	355,26	
*Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado	
2.520,46		480,08	480,08	38,40			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2024

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

Confere com Original



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUAÍRA FORO DE GUAÍRA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Rua 12, Nº 718, ., Centro - CEP 14790-000, Fone: (17) 3331-4002, Guaíra-SP - E-mail: guairajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: **0001421-74.2023.8.26.0210**
 Classe – Assunto: **Cumprimento de sentença - Obrigações**
 Exequente: **Colégio Aquarela Guaíra Ltda e outro**
 Executado: **Marcelo Cunha Silva**
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)
 REITERANDO OS TERMOS DO OFÍCIO DATADO DE 26/04/2024

Guaíra, 19 de junho de 2024.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, requesito a Vossa Senhoria providências no sentido de proceder a penhora e transferência mensal de 20% (vinte por cento) dos vencimentos líquidos do requerido **MARCELO CUNHA SILVA**, brasileiro, casado, portador do RG n. 12.78.709 SP residente e domiciliado na Avenida 1 A n. 214 bairro, Vivendas, até o limite da satisfação do crédito executado no valor de R\$5.470,96 (cinco mil, quatrocentos e setenta reais, noventa e seis centavos), para conta judicial à disposição deste Juízo e de tudo comunicando-se este juízo.

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (guairajec@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Ronan Severo De Araújo**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao(À)
 Associação Lar - ALAR
 CNPJ n. 03.053.674/001-42
 Endereço: Rua 20, 191 entre 25x27, Guaíra, SP
 Email: alar.alar9@hotmail.com

Confere com Original

0001421-74.2023.8.26.0210



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUAÍRA FORO DE GUAÍRA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Rua 12, Nº 718, ., Centro - CEP 14790-000, Fone: (17) 3331-4002, Guaíra-SP - E-mail: guairajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

OFÍCIO Processo Digital

Processo Digital nº: 0001421-74.2023.8.26.0210
 Classe – Assunto: Cumprimento de sentença - Obrigações
 Exequente: Colégio Aquarela Guaira Ltda e outro
 Executado: Marcelo Cunha Silva
 (FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Guaíra, 04 de julho de 2024.

Prezado(a) Senhor(a),

Em resposta ao ofício nº 78/2024, datado de 1º/07/2024, informo a Vossa Senhoria que o depósito deverá ser realizado em conta judicial à disposição do Juizado Especial Cível e Criminal de Guaíra - (não há um número específico) -, através de boleto a ser preenchido no site do Banco do Brasil ou no Portal de Custas, com a informação do número do processo, até atingir o valor informado no ofício anteriormente expedido.

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (guairajec@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Ronan Severo De Araújo**

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

Ao(À)
 Associação Lar - ALAR
 CNPJ n. 03.053.674/001-42
 Endereço: Rua 20, 191 entre 25x27, Guaíra, SP
 Email: alar.alar9@hotmail.com

Confere com Original

0001421-74.2023.8.26.0210

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por RONAN SEVERO DE ARAUJO. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 0001421-74.2023.8.26.0210 e o código G5McBeX.

46

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				04 Bairro JARDIM PAULISTA
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 23704842911	11 Nome ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Salomao Joaquim, 115				13 Bairro MARIO GARCIA DA COSTA
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 013939 00441 SP	18 CPF 464.098.808-71
19 Data de Nascimento 10/12/1999	20 Nome da Mãe ALESSANDRA FABIANA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.028,00	24 Data de Admissão 30/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2024	26 Data do Afastamento 04/09/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 03 dias Salário (líquido de 1 faltas e DSR)	R\$ 163,80	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.092,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 09/12 avos	R\$ 1.234,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 457,08	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.638,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 136,50	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 137,11		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.858,62

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 12,28	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 92,13
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 104,41
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.754,21

C.L - R\$ 2.112,98
C.P - R\$ 2.641,23

Isabella Cristina dos Santos Guedes

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.641,23

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\$ 2.112,98

Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 23704842911		11 Nome ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES		
17 CTPS (nº, série, UF) 013939 00441 SP		18 CPF 464.098.808-71	19 Data de Nascimento 10/12/1999	20 Nome da Mãe ALESSANDRA FABIANA DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 30/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2024	26 Data do Afastamento 04/09/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.754,21, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Confere com Original

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

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR
Endereço
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610
Bairro: JARDIM PAULISTA CEP:14790-000
CNPJ: 03.053.674/0001-42

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

Por meio do presente instrumento, eu **ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES**, inscrito (a) no CPF sob nº 464.098.808-71, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **ASSOCIACAO LAR**, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

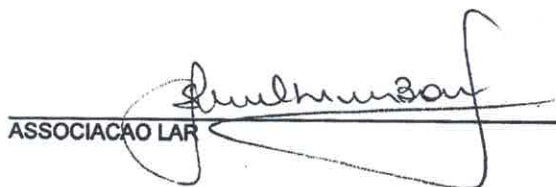
O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Guaira, 30 de Novembro de 2023


ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES


ASSOCIACAO LAR

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sra. ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

Pelo presente o notificamos que de imediato , não mais serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, item II -. Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943.

(CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO).

(Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação)

Guaíra , 04 de Setembro de 2024

Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE".

Atenciosamente

ASSOCIACAO LAR
03.053.674/0001-42

Declaro-me, ciente em: ____/____/____

Responsável quando menor

ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sra. ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

Pelo presente o notificamos que de imediato , não mais serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, item II -. Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943.

(CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO).

(Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação)

Guaíra , 04 de Setembro de 2024

Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE".

Atenciosamente

ASSOCIACAO LAR
03.053.674/0001-42

Declaro-me, ciente em: ____/____/____

Responsável quando menor

ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335110704025443018
11/09/2024 07:16:38**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 91.101
Valor 2.641,23
Data transferência 11/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5FE706C363A8B0C6

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 o valor de R\$ 636,22 (Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos), efetuado da conta 844-3 (Casa de Passagem) para a conta 845-1 (Acolhimento) na data de 11/09/2024 é referente à devolução da diferença salarial no Holerite do mês 08/24 dos funcionários:

Thais Fernandes de Oliveira, Bianca da Silva Arcoverde, Isabella Cristina dos Santos Guedes, que deveriam ter sido rateados entre Casa de Passagem e Acolhimento, pois estes, prestaram serviços para os dois projetos, e por um lapso fizemos o pagamento somente pelo Acolhimento. Assim que constatado o erro foi feito a devolução, não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 09 de Setembro 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338110923374827006
11/09/2024 09:25:29

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 636,22
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

53



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 o valor de R\$ 438,44 (Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos), efetuado da conta 844-3 (Casa de Passagem) para a conta 848-6 (Acolhimento) na data de 11/09/2024 é referente à devolução da diferença salarial no Holerite do mês 08/24 do funcionário:

Christiano Hiroyuki Yamaoka, que deveriam ter sido rateados entre Casa de Passagem e Acolhimento, pois este, prestou serviços para os dois projetos, e por um lapso fizemos o pagamento somente pelo Acolhimento. Assim que constatado o erro foi feito a devolução, não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 09 de Setembro 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338110923374827009
11/09/2024 09:26:02

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6
Valor 438,44
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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 DE SET. 1732 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.002.567-118
TEL: 17.3331-3555 - FAX: 17.3331-5552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netatx.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015038 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 3810 0110 2385

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

135242032506420

12/09/2024 09:59:39

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

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

12/09/2024

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

12/09/2024

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

09:52:00

FATURA

1 89.94 20/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

38.97

Valor do ICMS

7.01

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

89.94

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

89.94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

-

Espécie

-

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896301802923	PAPEL HIGIENICO COTTON NEUTRO F.D 30MTS L12P11 RF.201614	48181000	0/60	5929	UN	3	16.99	50.97	0.00	0.00	0.00		0
7896527701611	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	38089429	0/00	5929	UN	3	12.99	38.97	38.97	7.01	0.00	18.00	0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23R2

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 89.94

CP
Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 91618, 7784.
DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/09/2024

Reservado ao Fisco

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: 12/09/2024 Total R\$ 89.94 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015038

SÉRIE 1

56

GERAR BOLETO EM PDF

IMPRIMIR

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2024	
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8	
Endereço Beneficiário Final AV 23 1782 VLA N APARECIDA GUAIRA SP 14790 000						
Data do documento: 12/09/24	No. do documento 15038	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/09/24	Nosso Número 157/00041357-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,94	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS 20/09/2024 MULTA DE 5,40					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 14790-000 CENTRO GUAIRA SP Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 003053674000142	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.57007 04135.721332 31805.680001 7 98450000008994

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2024	
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8	
Data do documento: 12/09/24	No. do documento 15038	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/09/24	Nosso Número 157/00041357-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,94	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS 20/09/2024 MULTA DE 5,40					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 14790-000 CENTRO GUAIRA SP Beneficiário Final:					CNPJ/CPF 003053674000142	



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Confere com Original

ST



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332181511565794015
18/09/2024 15:26:1218/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:12
047500475 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413572133231805680001798450000008994

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	92.001
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	89,94
VALOR COBRADO	89,94

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Confere com Original

58



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
TEL: 17 3331-3555 FAX: 17 3331-8562
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015044 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 4410 0155 3449

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

135242035057486

12/09/2024 14:03:28

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
AV. 19 966

Município
GUAIRÁ

FATURA

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Data da Emissão

12/09/2024

Data da Saída

12/09/2024

Hora da Saída

14:03:00

1 723,86 20/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
47,94	5,13	0,00	0,00	723,86
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	723,86
			Valor do IPI	
			0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Und.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
	200G												
7898955326305	CAFE LABAREDA SELECAO TRADICIONAL 500GR RF.PA00015	09012100	0/60	5929	UN	15	14,99	224,85	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 197,88

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\$ 525,98

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3392, 8003, 91620, 7118, 7519, 753, 561, DANF REFERENTE PEDIDO ACOLHIMENTO BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/09/2024	Reservado ao Fisco AC CP Confere com Original
---	--

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

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

Emissão: 12/09/2024 Total R\$ 723,86 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000015044
SÉRIE 1

59



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: RUA N.º 1782 - GUARAITA - SP.
CNPJ: 06.627.028/0001-09 INSC. EST. 322.023.627-118
TEL: 17 3331-7522 FAX: 17 3331-4552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015044 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 4410 0155 3449

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

135242035057486

12/09/2024 14:03:28

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

AV. 19 966

Município

GUARAITA

Fone / Fax
3331-6944

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

12/09/2024

Data da Saída

12/09/2024

Hora da Saída

14:03:00

FATURA

1 723.86 20/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	0,99	18,90	18,71	0,00	0,00	0,00		0
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041600	0/40	5929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	1,25	7,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	2,445	7,99	19,53	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	3,425	2,49	8,53	0,00	0,00	0,00		0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	1,03	5,99	6,16	0,00	0,00	0,00		0
6248	MARACUJA KILO	08109015	0/40	5929	KG	1,015	7,99	8,10	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	3,36	4,29	14,40	0,00	0,00	0,00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	1,12	10,99	12,30	0,00	0,00	0,00		0
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	3,135	12,98	40,68	0,00	0,00	0,00		0
7896072093988	MUKY MORANGO REFIL 300G SACHE RF.2494	17019100	0/00	5929	UN	2	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG	10063021	0/40	5929	UN	6	26,99	161,94	0,00	0,00	0,00		0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00		0
78970010101374	AMIDO DE MILHO KININO PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	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
7898944586390	COUVE MANTEIGA PICADA PCT	07049000	0/40	5929	KG	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 3392, 8003, 91620, 7118, 7519, 753, 561,
DANF REFERENTE PEDIDO ACOLHIMENTO
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/09/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 12/09/2024 Total R\$ 723,86 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015044

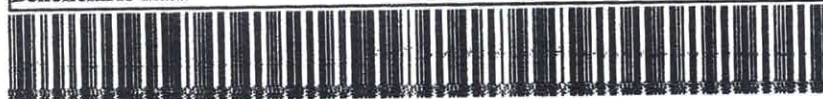
SÉRIE 1

60

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23 , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 10/09/2024	Núm. do documento 15044	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024	Nosso Número 157 / 00041341
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 723,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO 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

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23 , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 10/09/2024	Núm. do documento 15044	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024	Nosso Número 157 / 00041341
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 723,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 197,88
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

62

Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:15
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413416133231805680001798450000074382

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	91.803
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	723,86
VALOR COBRADO	723,86

NR.AUTENTICACAO 8.70A.64D.719.E47.DEA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 03.053.674/0001-42 - FONE: 3331-587-118
TEL: 3331-7588 - FAX: 3331-4552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netesite.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000015018 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 1810 0167 0763

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
135242014479338 10/09/2024 15:21:52

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

AV. 19 966

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

10/09/2024

Data da Saída

10/09/2024

Hora da Saída

15:20:58

FATURA

1 600.11 20/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
51,96	2,34	0,00	0,00	600,11
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota				600,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	3,852	18,90	72,79	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	1	4,99	4,99	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
6491	MILHO VERDE	20058000	0/40	5929	UN	1	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00		0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00		0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
7898272610606	CONFINA COXINHA DA ASA PCT 1KG RF.5-0	02071100	0/00	5929	UN	4	12,99	51,96	51,96	2,34	0,00	4,50	0
7898955326305	CAFE LABAREDA SELECAO TRADICIONAL 500GR RF.PA00015	09012100	0/60	5929	UN	24	14,99	359,76	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
RGTO PARCIAL R\$ 600,11

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 91619, 7099, 745, 7518,
DANF REFERENTE PEDIDOS CASA DE PASSAGEM
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/09/2024

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: 10/09/2024 Total R\$ 600,11 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

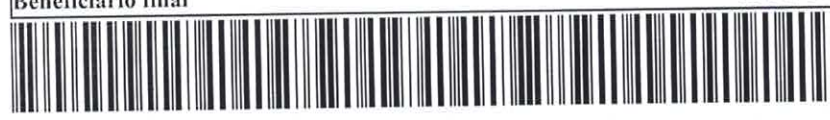
NF-e
000015018
SÉRIE 1

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 10/09/2024	Núm. do documento 15018	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024	Nosso Número 157 / 00041339 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,11
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

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 10/09/2024	Núm. do documento 15018	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024	Nosso Número 157 / 00041339 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,11
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Confere com Original

65



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336180807117561044
18/09/2024 08:50:23

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:50:23
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413390133231805680001598450000060011

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 91.804
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 600,11
VALOR COBRADO 600,11
=====

NR.AUTENTICACAO 3.048.A5B.EB6.824.AF1
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Confere com Original

66



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC. EST. 322.011.587-118
TEL: 17 3331-7550 FAX: 17 3331-6562
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015043 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 4310 0149 2620

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

135242034851430

12/09/2024 13:43:01

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

12/09/2024

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

12/09/2024

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

13:42:19

FATURA

1 19.96 20/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	19,96
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				19,96

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
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BIGITTA 103 48UN RF:2132	48232099	0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0382
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 19,96

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 7377,
DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/09/2024

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: 12/09/2024 Total R\$ 19,96 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015043

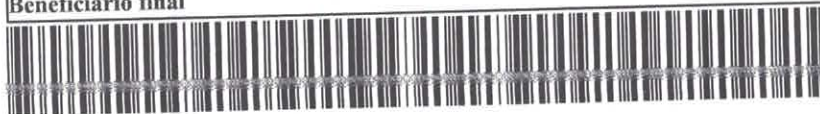
SÉRIE 1

67

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04135.981332 31805.680001 7 98450000001996	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 12/09/2024	Núm. do documento 15043	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/09/2024	Nosso Número 157 / 00041359 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04135.981332 31805.680001 7 98450000001996	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 12/09/2024	Núm. do documento 15043	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 12/09/2024	Nosso Número 157 / 00041359 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332181511565794018
18/09/2024 15:27:2318/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:23
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413598133231805680001798450000001996

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 91.806
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 19,96
VALOR COBRADO 19,96
=====

NR.AUTENTICACAO B.CD6.E89.4FE.376.9EF

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

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LARNúm. de Pág.
1Identificador
0124091027472957-4Tag
10/09/2024 09:40Pagar este documento até
13/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

816,39

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	242,42	573,97	0,00	816,39
Total Geral:		0,00	242,42	573,97	0,00	816,39

C.L. - R\$ 362,84
C.P. - R\$ 453,55Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 453,55Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 362,84Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 09:40:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Transferências entre contas correntes BB

G335110704025443009
11/09/2024 07:10:00

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	453,55
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 07:11:47
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240911101054724067742
PAGO POR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000008338
VALOR: R\$ 816,39
DATA: 11/09/2024 - 07:11:38

TxID: ccflbdb08c9b140a4a8c21416788e59a4
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



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 Nota Fiscal de Nº 7735, no valor de R\$ 364,20 (Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Centavos), em nome de Posto Brasil, referente ao cupom fiscal de Nº 031928, no valor de R\$ 214,20 (Duzentos e quatorze reais e vinte centavos) e 031292, no valor de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) na conta da Associação Lar 845-1, Ag. 475-8, mas ao conferirmos as placas dos veículos verificamos que o cupom de nº 031928 é da Casa de Passagem. Assim que constatamos o erro foi feito a devolução, não causando prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 07 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIAÇÃO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 7735. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0948 3383 4700 0175 5500 1000 0077 3512 0760 2686

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

CENTRO 14790000 Guaira-SP
postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241957291674 2024-09-04T10:22:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 04/09/2024
ENDERECO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/09/2024
MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:22:07

FATURA Parcela 1 04/09/2024 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
364,20

CÁLCULO 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 364,20
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 364,20

TRANS/VOL. TRANSPORTOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0

PROD./SERV. Cód. Produto Descrição do Produto NCM CST CFOP UNIDADE QUANTIDADE V. UNIT. V. TOTAL BC ICMS V. ICMS A.
0001 GASOLINA ADITIVADA 27101921 061 5929 L 59,5100 6,1200 364,20 0,00 0,00
ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 59,5100 - Aliq: R\$ 1,3721 - Vlr. ICMS Mono: R\$ 81,65

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO municipal
PAGO PARCIAL R\$ 364,20

CÁLC. ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN
RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA BKR9357PLACA EDL0883 Valor aproximado dos tributos: R\$ 97,97 Aprox: 31,32 Fed 66,65 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT
B047CD (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME
ARTIGO 412 DO RICMS 2000 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199 2022:
BC 59,5100 Vlr ICMS Mono: R\$ 81,65 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 031249
(CFE35240848338347000175590012477100312498654257), 031292 (CFE35240848338347000175590012477100312924257156)

Confere com Original

A Borda

POSTO BRASIL LTDA
RUA 16 900 NAO INFORMADO GUAIRA 14790000

CNPJ: 48338347000175 IE: 322002611119

Extrato No. 031928
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03053674000142

*** I CODIGO I QTD UNIVL UN R\$ (VL TR R\$)*
DESCI VL ITEM R\$

001 0001 35.0000 L x 6.120
GASOLINA ADITIVADA 214.20

Total bruto de itens 214.20
TOTAL R\$ 214.20

Outros 214.20

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

000195 ASSOCIACAO LAR
AVENIDA 19 ENTRE 24X26 966 CENTRO GUAIRA
CONT : 00161401 Media: 6,74 Km Lt K A:89427
Sequencia de Cupom a Prazo no Turno: 00000002
Veic : KOMBI Placa: EDL0883 Cond :
Km: 89663 Requisicao:
Saldo: 578,40 Op : GELSON AURELIO
Turno: 02
Valor aproximado dos tributos: R\$ 57,62
Aprox: 18,42 Fed: 39,20 Est: 0,00 Mun
Fonte: IBPT B047CD (Conforme Lei 12 741 12)

SAT No. 001.247.710
02/09/2024 - 13:42:25

3524 0948 3383 4700 0175 5900
1247 7100 3192 8485 2156



000195-ASSOCIACAO LAR

2ª Via

Confere com Original

75

POSTO BRASIL LTDA
RUA 16 900 NAO INFORMADO GUAIRA 14790000

CNPJ: 48338347000175 IE: 322002611119

Extrato No. 031292
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03053674000142

*** ICODIGO IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*,
DESCIVL ITEM R\$

001 0001	24.5100 L x 6.120	150.00
GASOLINA ADITIVADA		

Total bruto de itens	150.00
TOTAL R\$	150.00

Dutros	150.00
--------	--------

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

000195 ASSOCIAÇÃO LAR

AVENIDA 19 ENTRE 24X26 966 CENTRO GUAIRA

CONT : 00160768 Media: 69,85 Km Lt K A:139070

Sequencia de Cupom a Prazo no Turno: 00000002

Veic : Placa: BKR9357 Cond :

Km: 140782 Requisição:

Saldo: 364,20 Dp : GELSON AURELIO

Turno: 02

Valor aproximado dos tributos: R\$ 40,35

Aprox: 12,90 Fed 27,45 Est 0,00 Mun

Fonte: IBPT B047CD (Conforme Lei 12 741 12)

SAT No. 001.247.710

20/08/2024 - 13:46:12

3524 0848 3383 4700 0175 5900

1247 7100 3129 2425 7156



000195-ASSOCIAÇÃO LAR

2ª Via

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.802
Valor 364,20
Data transferência 18/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5969D99C8FE8D610

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 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 214,20
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR	04 Bairro JARDIM PAULISTA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	06 UF SP	07 CEP 14790-000
05 Município Guaira	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12275725883	11 Nome SILVANO ALVES DE SOUSA	13 Bairro ANTONIO GARCIA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 12 B, 388	14 Município Guaira	15 UF SP
16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 1111826 09861 SP	18 CPF 111.182.698-61
19 Data de Nascimento 03/11/1968	20 Nome da Mãe ELVIRA EVANGELISTA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.	22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 2.364,85	24 Data de Admissão 13/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2024	26 Data do Afastamento 11/09/2024	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 636,57	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 88,00 Horas a 30,00%	R\$ 208,30
56.1 Horas Extras 42,10 Horas a 70,00 %	R\$ 564,56	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 289,83	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 712,46	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 746,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 248,93	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.407,45

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 131,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 53,43
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 185,18
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.222,27

Silvano A. de Souza
Contato com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 3.222,27

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
03.053.674/0001-42

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO LAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12275725883

11 Nome
SILVANO ALVES DE SOUSA

17 CTPS (nº, série, UF)
1111826 09861 SP

18 CPF
111.182.698-61

19 Data de Nascimento
03/11/1968

20 Nome da Mãe
ELVIRA EVANGELISTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
13/05/2024

25 Data do Aviso Prévio
11/09/2024

26 Data do Afastamento
11/09/2024

27 Cód. Afast.
PD0

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.020.144.91074-2

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.222,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

Confere com Original

80



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336180807117561013
18/09/2024 08:28:39

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 91.801
Valor 3.222,27
Data transferência 18/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E59CF51D6DD873B4

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

81



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 381708005 série C
Data de Emissão 27/08/2024
Data de Apresentação: 30/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330002119766

Leitura Próximo Mês 25/09/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
16 GURBU028-00000260 22600473 60003498

Reservado ao Fisco
1EEB.DD74.76F9.D52F.5947.0EDC.6297.0BAC

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 48.344.014/0001-59
INSC. EST: ISENT0
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	AGO/2024	18/09/2024	312,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 904004541688	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 0,81%	COFINS 3,75%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/24	351,000	kWh	0,47854701	167,97	167,97	18,00	30,23	137,74	1,12	5,21	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	351,000	kWh	0,41917379	147,13	147,13	18,00	26,48	120,65	0,98	4,58	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				1,54			0,28	1,28	0,01	0,05	Verde
	Total Distribuidora												27 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%												

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0322

FORNECEDOR: Municipal

CUSTO PARCIAL R\$ 312,83

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO 351 33	Consumo TUSD	Consumo kWh 0,37439000	Nº Energia 27/08/2024
JUL 136 26	Consumo kWh	Consumo kWh 0,32799000	Leitura 25/07/2024
			Fator Multipl. 1,00
			Consumo [KWH] 351
			Taxa de Perda [%]
			Leitura Próximo Mês 25/09/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,82 TE R\$ 1,43
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

Confere com Original



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 381708005 série C

CódDebAut-Banco
330002119766

Total a Pagar (R\$)
312,83

Data de Vencimento
18/09/2024

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

ESTACAO DA MODA
KZANOVA
LOJAS VALE MAIS

RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836400000037 128300403200 135556349037 300021197664



Autenticação Mecânica



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335110704025443037
11/09/2024 07:30:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.30.36
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	83640000003-7 12830040320-0
	13555634903-7 30002119766-4
Data do pagamento	11/09/2024
Valor em Dinheiro	312,83
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	312,83

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

83



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



Número da NFS-e
350
Código de Verificação de Autenticidade
UQHUBCTBI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/09/2024 às 15:36:24
Chave de Acesso
15094383217B1GHTX65X54FAF25LFJ53

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 19/09/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
			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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento 24X26
			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: 08/2024	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.480,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.480,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

Conta para Depósito
 Banco Bradesco
 Ag 335
 Conta 20609.1
 Nunes Ferrari

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 350 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UQHUBCTBI.

Data

CPF/RG

Assinatura

84



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332200657021616020
20/09/2024 07:21:49

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.002
Valor 740,00
Data transferência 20/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 19/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 38,67

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003272
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAURO CELSO FERREIRA

AVENIDA 21, 549 - CENTRO -
CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: 3331-3229
mjshineprodutosde limpeza@outlook.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003272 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0915 3430 0500 0194 5500 1000 0032 7216 8710 6756
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322031560118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
15.343.005/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242095904475 19/09/2024 16:11:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
19/09/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/09/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
(17)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:09:00

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	21,84	38,67
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	38,67

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 / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.B.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21461	NEUTRALIZADOR PURO AR TALCO AEROSOL 350ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,17 Federais e 9,67 Estaduais.	33074900	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 23/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PARCIAL R\$ 38,67

CIP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,17 Federais e 9,67 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338201011575632023
20/09/2024 10:22:30

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 92.003
Valor 38,67
Data transferência 20/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C397177A8669506A

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 LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000000068 SÉRIE: 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA AV 5, 7 - CENTRO GUAIRA/SP - BRASIL CEP: 14790-000 TEL: (17) 99974-1212	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000000068 SÉRIE 5 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0948 3455 8000 0185 5500 5000 0000 6813 0119 9977 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Substituicao de Cupom Fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242095918723 19/09/2024 16:12:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322117687110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 48.345.580/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 19/09/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		MUNICÍPIO GUAIRA		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/09/2024	
FONE / FAX (17) 3331-6944		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:02	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VLR APROX. TRIB. 8,74	VALOR TOTAL DA NOTA 27,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
789753483691	INSETICIDA VOREL 400ML	38089119	0400	5929	un	2	13,90	27,80	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4														

C/P

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\$ 27,80

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 3988;		Confere com Original	



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/10/2024	
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA				CNPJ/CPF 48345580000185		
Data do Documento 19/09/2024		Nº do Documento 0023		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100023-4		
Data de Processamento 19/09/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.39.		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIAÇUO A LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final				Código de Baixa		

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

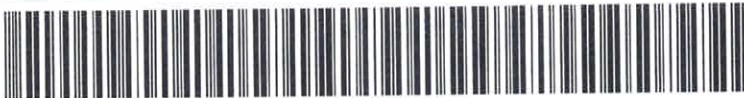


748-X

74891.12412 00023.407158 09643.241087 9 98780000002780

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/10/2024	
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA				CNPJ/CPF 48345580000185		
Data do Documento 19/09/2024		Nº do Documento 0023		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 24/100023-4		
Data de Processamento 19/09/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.39.		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIAÇUO A LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Confere com Original

89



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338201011575632026
20/09/2024 10:23:57

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:58
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120002340715809643241087998780000002780

BENEFICIARIO:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACUO A LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 92.004

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 27,80

VALOR COBRADO 27,80

NR.AUTENTICACAO 8.3DF.A39.9E6.2C7.C52

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

90

CPF/CNPJ do Empregador 03.053.674	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124091628393437-0	Tag 16/09/2024 11:26	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 192,93
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	192,93	0,00	0,00	192,93
Total Geral:		0,00	192,93	0,00	0,00	192,93

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\$ 192,93

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 11:26:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240918182153778303680
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$192,93
TARIFA: R\$1,91
DATA: 18/09/2024 - 15:22:24
COD PRODUTO: 1cf4ee240c2b47c498675f908e6f8721
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

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

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

Notificacao enviada em: 18/09/2024 - 15:22:25

DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB: B.0B4.917.F01.128.CAF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Confere com Original

92



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 o valor de R\$ 5.730,53 (Cinco Mil, Setecentos e Trinta Reais e Cinquenta e Três Centavos), efetuado da conta 844-3 (Casa de Passagem) para a conta 833-8 (Movimento) na data de 18/09/2024 é referente à soma das partes de INSS, IRRF e FGTS com vencimento em 20/09/2024 conforme documentos em anexo.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 09 de Setembro 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090526754714-1

Tag
05/09/2024 11:27

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.699,42

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	32	5.699,42	0,00	0,00	0,00	5.699,42
Total Geral:		5.699,42	0,00	0,00	0,00	5.699,42

C.L - R\$ 2.962,90
C.P - R\$ 2.736,52

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.736,52

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\$ 2.962,90

Data de geração da Guia: 05/09/2024 às 11:27:18 - Página 1/1

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

Conte com Original



94



Transferências entre contas correntes BB

G337180800101385015
18/09/2024 08:08:29

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 5.730,53
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

95

**Transferências entre contas correntes BB**G337180800101385015
18/09/2024 08:08:29

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 5.730,53
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

96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 08:11:30
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240918111047446390732
PAGO POR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000008338
VALOR: R\$ 5.699,42
DATA: 18/09/2024 - 08:11:18

TxID: a61fb8aa87f6450eb7de8eelf92b961b
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

97



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24249.4951307-9

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000261441517

Valor Total do Documento

6.943,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.461,26			6.461,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	482,55			482,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		6.943,81			6.943,81

C.L. - R\$ 3.949,80
C.P. - R\$ 2.994,01

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\$ 2.994,01

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.949,80

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/09/2024 11:33:04

85830000069 6 43810385242 8 64071624249 1 49513079718 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000069 6 43810385242 8 64071624249 1 49513079718 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24249.4951307-9
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 6.943,81

Pague com o PIX



Confere com Original

98

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	5.730,53
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.15.35
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	85830000069-6	43810385242-8
	64071624249-1	49513079718-0
Data do pagamento		18/09/2024
Numero do Documento	07.16.24249.4951307-9	
Valor Total		6.943,81

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0935 8982 0800 0154 5500 1000 0008 1510 0000 9984							
		000.000.815 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 135242124749322 23/09/2024 16:35:44							
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				DATA DA EMISSÃO 23/09/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 23/09/2024							
FONE / FAX 3331-6944				HORA DA SAÍDA 16:35:43							
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 159,71							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 159,71							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00							
VALOR IPI 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				CNPJ / CPF							
FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO				PLACA DO VEIC							
MUNICÍPIO				UF							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				UF							
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	2	3,99	7,98	0,00	0,00	
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1	35,90	35,90	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	4	5,99	23,96	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4	5,99	23,96	0,00	0,00	
21455	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	2	9,00	18,00	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	4	6,99	27,96	0,00	0,00	
28574	SALSINHA	07089000	0102	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3	3,99	11,97	0,00	0,00	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal VALOR PARCIAL R\$ 159,71											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / I- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 7.63 TRIB. FEDERAIS / R\$ 7.63 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						Gerado em 23/09/2024 às 16:35 pelo UnIDANFE 3.6.25 Frex www.unidanfe.com.br					
UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.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: 23/09/2024 VALOR TOTAL: 159,71 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP										NF-e 000.000.815 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337271444476517009
27/09/2024 14:53:09

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 92.702
Valor 159,71
Data transferência 27/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 61A00AD5E6E7CB0B

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



CLINICA 2M DE
SEGURANCA E MEDICINA
DO TRABALHO LTDA
Rua 34, 138
CAMPOS ELISEOS - 14790-
000
Guaira - SP - Fone: (17)
3331-5525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 13
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

35240943684367000184550010000000131637515738

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242124725630

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322118043110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

43.684.367/0001-84

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

23/09/2024

ENDEREÇO

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO/DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	96,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000001	BOTA CANO CURTO EVA BB85 -PRETO NUM. 38 CA - 37 390	64019200	0102	5102	PR	1,000	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO municipal
VALOR PARCIAL R\$ 96,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

CP

Confere com Original

104

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333241029591405027
24/09/2024 10:49:56**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) 1667440
Conta Pagamento 0000
CNPJ 43.684.367/0001-84
Nome favorecido CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.403
Valor 96,00
Data transferência 24/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 90E2ECC0C4EF4B00

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
105



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		23/09/2024	09/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			24/09/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			56,90
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84870000000-9

56900162202-0

40924155551-4

26603021933-2

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	23/09/2024	56,90	24/09/2024
	Claro S/A			

84870000000-9

56900162202-0

40924155551-4

26603021933-2



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:

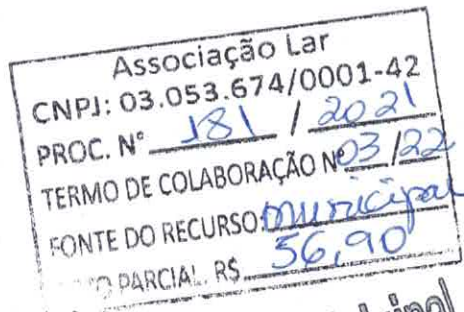
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar 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.



Confere com Original
C.P

106

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G333241029591405017
24/09/2024 10:43:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.43.25
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	84870000000-9 56900162202-0
	40924155551-4 26603021933-2
Data do pagamento	24/09/2024
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

107

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0917 5281 1900 0134 5500 1000 0011 7710 0001 3760	
AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		1.177 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 135242134266568 24/09/2024 15:29:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		24/09/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		DATA DA SAÍDA 24/09/2024	
		FONE / FAX (17) 3331-6944		HORA DA SAÍDA 15:29:14	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 24/09/2024 133,50					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 133,50	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 133,50	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE 4		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	
7898949834717	COPO 180 ML BCO CX 2500 Cód. Barras: 7898949834717	39241000	0102	5102	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00		
7898195114199	COLHER MASTER C/ 50 UN ZANILPLAST Cód. Barras: 7898195114199	39241000	0102	5102	PC	3	9,50	28,50	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\$ 133,50

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

UnNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br		Gerado em 24/09/2024 às 15:29:19 pelo UnIDANFE 3.9.11 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.177. EMIÇÃO: 24/09/2024 VALOR TOTAL: 133,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 1.177 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

108



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331251503521244009
25/09/2024 15:10:10

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.501
Valor 133,50
Data transferência 25/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0591425EB3FDE041

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

109

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000000176
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000176 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		CHAVE DE ACESSO 3524 0919 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7615 9737 2860
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135242142242182 25/09/2024 12:00:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322042205116		19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	25/09/2024
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL	PARQUE MARACA	14790-000	25/09/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	608,48	
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	608,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
43101	ACEM MOIDO	02013000	0102	5102	KG	4,3520	21,9000	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	BISTECA SUINA	02013000	0102	5102	KG	4,1060	14,8999	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43103	MACA DA PALETA EM CUBOS	02012020	0102	5102	KG	5,7200	24,9000	142,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43104	CARNE SUINA LOMBO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	4,2400	18,0000	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43105	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	4,0660	16,9899	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43106	LINGUIÇA FINA DE PORCO	02102000	0102	5102	KG	4,2800	22,0000	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17818	PAO DE QUEIJO CONGELADO 1KG TATI	02102000	0500	5405	UN	4,0000	17,5000	70,00	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 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 608,48

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Voce pagou aproximadamente:	
R\$ 32,031 (5,2641%) de Tributos Federais	

Confere com Original

110

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000176 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0919 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7615 9737 2860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda				135242142242182 25/09/2024 12:00:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322042205116				19.909.881/0001-96	

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 68,3093 (11,2262%) de Tributos Estaduais

R\$ 508,1397 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 25,556 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 64,8093 (10,651%) de Tributos Estaduais

R\$ 518,1147 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

111



Transferências entre contas correntes BB

G337271444476517014
27/09/2024 14:57:22

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 608,48
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

112

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
31/08/2024	0000000005/1	771,45	0,00	771,45	26/09/2024

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

Observação:

Sacado.....: 003679 - ASSOCIACAO LAR

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

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

Pagto.....: RUA 20 Nº 1191 - PARANOIA

CNPJ/CPF.: 03.053.674/0001-42

RG / IE...: ISENTA

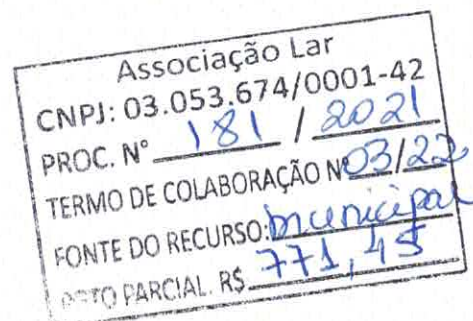
Valor SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS*****

Por *****

Extenso *****

Referência da Fatura:

REFERENTE A REQUISIÇÕES DO MES 08/2024



Confere com Original

113

RELATÓRIO DE REQUISIÇÕES

Emitido em: 06/09/2024 08:49:42

Período: 01/08/2024 A 31/08/2024

Cliente: ASSOCIACAO LAR

Cliente	Local	Despesa	Data	Requisição	Valor
ASSOCIACAO LAR	100	504	02/08/2024 00:02:20	0236 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	100	504	02/08/2024 00:02:20	0237 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	100	504	05/08/2024 00:02:29	0238 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1800	504	06/08/2024 00:05:30	239 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	07/08/2024 00:05:31	241 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1605	504	09/08/2024 00:04:58	0235 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	09/08/2024 00:04:58	0242 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	09/08/2024 00:04:58	0243 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1800	504	11/08/2024 00:01:20	0246 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1605	504	12/08/2024 00:05:35	0244 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	12/08/2024 00:05:35	0245 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	100	504	14/08/2024 00:02:23	0249 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	100	504	14/08/2024 00:02:23	0250 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1800	504	14/08/2024 00:05:32	0251 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	14/08/2024 00:05:32	0252 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	100	504	16/08/2024 00:02:54	0253 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1800	504	17/08/2024 00:02:30	0254 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	20/08/2024 00:05:18	0255 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1605	504	21/08/2024 00:04:14	0257 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	21/08/2024 00:04:14	0258 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1605	504	23/08/2024 00:05:25	0260 ✓	R\$ 15,60
ASSOCIACAO LAR	1800	504	24/08/2024 00:01:43	0262 ✓	R\$ 59,75
ASSOCIACAO LAR	1800	504	27/08/2024 00:05:08	0263 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	27/08/2024 00:05:08	0264 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	29/08/2024 00:05:03	0265 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	29/08/2024 00:05:03	0266 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/08/2024 00:01:45	0247 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/08/2024 00:01:45	0272 ✓	R\$ 26,70
ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/08/2024 00:01:45	0273 ✓	R\$ 59,75
ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/08/2024 00:01:45	0274 ✓	R\$ 59,75
ASSOCIACAO LAR	1800	504	31/08/2024 00:01:45	0275 ✓	R\$ 26,70

Total do Cliente

R\$ 771,45

Confere com Original

114

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337231504564691008
23/09/2024 15:13:06**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 92.302
Valor 771,45
Data transferência 23/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 34317E2BE523C379

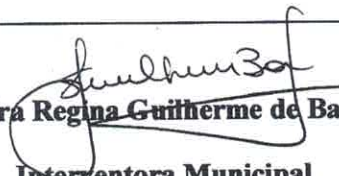
Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

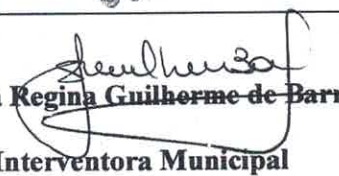
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

115

1ª Via - Beneficiário	
	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com	
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	Nº 0237
DE: <u>Guaíra - SP</u>	PARA: <u>Barretos - SP</u>
NOME: <u>Jose Carlos de Jesus Oliveira</u>	
RG: <u>1.450.482</u>	CPF: <u>971.116.941.04</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>01</u> de <u>08</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 0236
DE: <u>Guaíra - SP</u>	PARA: <u>Barretos - SP</u>
NOME: <u>Lucimar Oliveira Lemes</u>	
RG: <u>69.181.287-1</u>	CPF: <u>010.060.151.08</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>01</u> de <u>08</u> de <u>2024</u>	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

Confere com Original

116

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 0239

DE:

Guaíra-SP

PARA:

São Joaquim do Borá

NOME:

Joel de Ineitar Coimbra

RG:

16.539.380-5

CPF:

361.929.828 99

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 05 de 08 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 0238

DE:

Guaíra-SP

PARA:

Marretos - SP

NOME:

Cláudio Augusto de Araújo

RG:

16.24.355.146

CPF:

295.709758-70

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 02 de 08 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

317

Confere com Original

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 0235

DE:

Guaiara

PARA:

Miguelópolis

NOME:

Wanderson Nelson de Oliveira

RG:

39 842936

CPF:

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP, 08 de 08 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 0241

Confere com Original

DE:

Guaiara-SP

PARA:

São Joaquim Barra

NOME:

monco Antonio do Silva

RG:

575.064-81

CPF:

112.039.386.83

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP, 06 de 08 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

218

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
 VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0243

DE: Guaíra-SP

PARA: Bororé-SP

NOME: João Pedro Ciporedo Silva

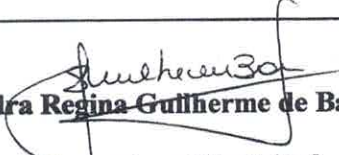
RG: 45.723.796-0

CPF: 353.087.948-71

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 08 de 08 de 24


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
 VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0242

DE: Guaíra-SP

PARA: Miguelópolis

NOME: Luciano Gonçalves

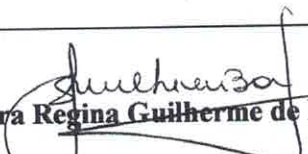
RG: 391989-17

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, 08 de 08 de 24


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

119

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 0246

DE: Guaiara SP

PARA: São Roque da Serra SP

NOME: Rita Emmanuelli de Santa Concordia

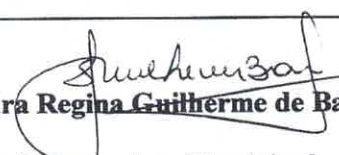
RG: 68.772.409.0

CPF: 039.574.179/22

EMPRESA: São Bento

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

Guaiara-SP, 10 de 08 de 2024


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 0244

DE: Guaiara SP

PARA: Barretos SP

NOME: Leandro Cyroreacio Silva

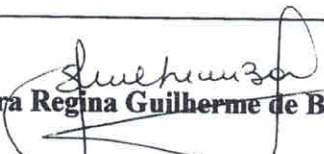
RG: 45.721.496-0

CPF: 353.087.945-71

EMPRESA: São Bento

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

Guaiara-SP, 09 de 08 de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros

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 0249

DE:

Guaíra

PARA:

Barretos

NOME:

Rondrey Moreira do Silveira

RG:

44.164.337-1

CPF:

321.724.178-90

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 08 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
 VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0245

DE:

Guaíra

PARA:

Barretos

NOME:

Miguel Augusto Garcia

RG:

M.G. 23043170

CPF:

143.045.738-89

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 08 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

121

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 0250

DE:

Guaíra

PARA:

Barroeta

NOME:

Jose' dos Santos Faria

RG:

15.314.744-0

CPF:

061.102.604-04

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP

13 de 08 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 0251

DE:

Guaíra - SP

PARA:

São Joaquim da Boa Vista

NOME:

Edro Floriano da Rosa

RG:

39.097.354-3

CPF:

371529348/94

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 08 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

122

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0253

DE:

Guaíra

PARA:

Barroto

NOME:

Fernando Luis Oliveira

RG:

33.425.936-8

CPF:

213.379.988-50

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 08 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0252

DE:

Guaíra - SP

PARA:

São Joaquim da Barra

NOME:

Jose Luciano da Silva

RG:

60.410.221-5

CPF:

992 942 144 / 00

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 08 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

123

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
 VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0255

DE: Guaíra-SP

PARA: São Joaquim da Barra

NOME: Benedito Assunção Costa

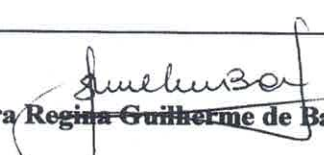
RG: 24.421.147-71

CPF: 140.467.347-44

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 19 de 08 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 0254

DE: Guaíra

PARA: São Joaquim

NOME: Maria Góberi da Silva Camargo

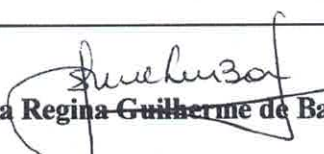
RG: 24.915.021-9

CPF: 174.642.118-86

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 16 de 08 de 2024


 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

224

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0258

DE:

Guaiúra S.P.

PARA:

Barretos S.P.

NOME:

Gilvan Oliveira de Sousa

RG:

97029094340-

CPE:

956.672.963.49.

EMPRESA:

São Bento.

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

Guaiúra-SP

20 de 08 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
Guaiúra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0257

DE:

Guaiúra S.P.

PARA:

Barretos S.P.

NOME:

Carlos Roberto de Silva

RG:

15.466.335-0

CPE:

040669178/95.

EMPRESA:

São Bento.

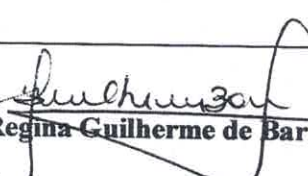
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

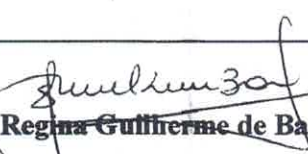
20 de 08 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros

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	
DE: <u>Guaíra-SP</u>	Nº 0262
PARA: <u>Ribeirão Preto-SP</u>	
NOME: <u>Jose Carlos Garbulho</u>	
RG: <u>7.247.669-2</u>	CPF: <u>017.757.638-38</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.	
Guaiá-SP, <u>23</u> de <u>08</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</u>	Nº 0260
PARA: <u>Bayreitos</u>	
NOME: <u>Leonardo Oliveira de Assis</u>	
RG: <u>62.674.243-6</u>	CPF: <u>382.286.938-42</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.	
22 02 ✓	
 Sandra Regina Guilherme de Barros	

Confere com Original

126

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 0264

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim

NOME:

Gedeon Andrade Alves

RG:

37.642.068-6

CPF:

049.273.986-25

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP,

26 de 08 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
 VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0263

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim

NOME:

Ismael Bejerri

RG:

45.448.407-0

CPF:

234.617.758-00

EMPRESA:

São Bento

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

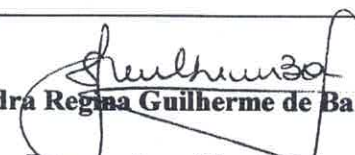
Guaíra-SP,

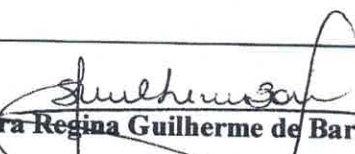
26 de 08 de 24

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 Guaíra/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944 E-mail: alar.financeiro@gmail.com	
PASSE PARA TRANSPORTE VIÁRIO COLETIVO REGULAR	Nº 0266
DE: <u>Guaíra</u>	PARA: <u>São Joaquim</u>
NOME: <u>Marcos Daniel Beato de Silva</u>	
RG: <u>45901600-5</u>	CPF: <u>366.731.648-83</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>28</u> de <u>08</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 0265
DE: <u>Guaíra</u>	PARA: <u>São Joaquim</u>
NOME: <u>Paulo Roberto Ferreira</u>	
RG: <u>28.945.135-7</u>	CPF: <u>159.843.868-95</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>28</u> de <u>08</u> de <u>24</u>	 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
Guaiara/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0272

DE:

Guaiara - SP

PARA:

São Joaquim da Barra - SP.

NOME:

Romildo Rodrigues Ribeiro Ferreira

RG:

46.142.888-x

CPF:

375.208.826/10.

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP, 30 de 08 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0247

DE:

Guaiara - SP

PARA:

São Joaquim da Barra - SP

NOME:

Vanda Abreu da Silva.

RG:

CPF:

00483034614

EMPRESA:

São Bento.

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

Guaiara-SP, 10 de 08 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 0274

DE: Guaíra S.P

PARA: Ribeirão Preto S.P.

NOME: Jair Rodrigues de Silva

RG: 68.719.906-2

CPF: 000427279/01

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 30 de 08 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 0273

DE: Guaíra

PARA: Ribeirão Preto

NOME: Vilmar Nogueira do Santos

RG: 29.534.358-8

CPF: 039.375.46-99

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 08 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

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

Nº 0275

DE: *Guaíra SP*

PARA: *São Joaquim da Barra SP*

NOME: *Luiz da Silva Oliveira*

RG: *48021441-4*

CPF: *37745878/75*

EMPRESA: *São Bento*

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

Guaíra-SP, *30* de *08* de *2024*

Sandra Regina
 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Compare com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 322.034.709.111

SUPERMERCADO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002263 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0917 1613 4800 0163 5500 1000 0022 6310 0095 7220

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

135242160006909 27/09/2024 09:40:39

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

27/09/2024

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

27/09/2024

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

09:34:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	554,66
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		5,98	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				548,68

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
211	CENOURA KG	07061000	0/500	5405	KG	1	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00		0
219	CHUCHU KG	08072000	0/500	5405	KG	1	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00		0
225	JILO KG	07108000	0/500	5405	KG	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00		0
7200	QUIABO KG	08072000	0/500	5405	KG	1	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00		0
7898949531081	PAO DE FORMA TRADICIONAL SÃO SEBASTIAO 400G	19059010	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
42	COXINHA DA ASA CONGELADO KG	02071300	0/500	5405	KG	4,88	12,99	63,39	0,00	0,00	0,00		0
39	COXA E SOBRECOXA KG CONGELADO	02071300	0/500	5405	KG	4,39	7,99	35,08	0,00	0,00	0,00		0
12	COSTELA BOVINA KG CONGELADA	02022090	0/500	5405	KG	4,24	15,99	67,80	0,00	0,00	0,00		0
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,99	16,99	50,80	0,00	0,00	0,00		0
7897005103347	KININO LEITE DE COCO 200ML	20098990	0/500	5405	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		0
7898215152347	LEITE INTEGRAL EM PO SACHE PIRACANJUBA 400GR	04022110	0/102	5102	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00		0
7897809600066	FEIJAO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00		0
7891300902124	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR 350 G	20029000	0/500	5405	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	0/500	5405	UN	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00		0
7898949531081	PAO DE FORMA TRADICIONAL SÃO SEBASTIAO 400G	19059010	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:74.70 Est:91.55 Mun:0.00 Fonte:IBPT 19CB11

Reservado ao Fisco

CASA DE PASSAGEM

BANCO BRADESCO

AG: 335 2 - CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 27/09/2024

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26 B2
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 548,68

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: 27/09/2024 Total R\$ 548,68 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002263

SÉRIE 1

132



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 122.014.709.111

SUPERMERCADO

RUA: 19-B N° 780 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIARA-SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N° 000002263 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0917 1613 4800 0163 5500 1000 0022 6310 0095 7220

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

135242160006909

27/09/2024 09:40:39

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

Bairro / Distrito
CENTRO

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

CEP
14790-000

Inscrição Estadual

-

Data da Emissão

27/09/2024

Data da Saída

27/09/2024

Hora da Saída

09:34:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/500	5405	UN	2	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	0/500	5405	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	-	0
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR TP	04015021	0/500	5405	UN	4	3,29	13,16	0,00	0,00	0,00	-	0
7896205789405	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400GR SEMOLADO	19021900	0/102	5102	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	-	0
7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400GR SEMOLADO ADRIA	19021900	0/102	5102	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	-	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR RF.571954	15171000	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7896036099742	MAIONESE LIZA 450GR	21039011	0/500	5405	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	0/500	5405	UN	4	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00	-	0
7896292300460	KETCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400GR	21032010	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO 125GR OLEO AB.FACIL	16041310	0/500	5405	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	-	0
7896000594198	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT MORANGO	22029900	0/500	5405	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	-	0
7898949531081	PAO DE FORMA TRADICIONAL SÃO SEBASTIAO 400G	19059010	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	-	0
204	ABOBORA CABOTIA KG	07089000	0/500	5405	KG	1,21	2,99	3,62	0,00	0,00	0,00	-	0
579	ALFACE UN	07049000	0/500	5405	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	-	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:74.70 Est:91.55 Mun:0.00 Fonte:IBPT 19CB11

Reservado ao Fisco

CASA DE PASSAGEM

BANCO BRADESCO

AG: 335 2 - CC/1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 27/09/2024

Confere com Original

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.
Missão: 27/09/2024 Total R\$ 548,68 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002263

SÉRIE 1

133



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337271444476517006
27/09/2024 14:50:43

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 92.701
Valor 548,68
Data transferência 27/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EEBC0C3AADD969EA

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

134