

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 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: 30/10/2024
REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro 2024
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 47.198,87
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 21.026,80

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro 24
Processo n.º: 181/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração n.º 03/2022
Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social
Órgão Concessor: Município de Guaiá/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R\$ 36.775,55 Data: 30/10/24
Mês de referência do recurso: Outubro 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\$)
26/09/2024	Hotel Nogueira e Galdiano de Guaiá Ltda NF 17587	Serviço Terceiro	R\$ 2.800,00
27/09/2024	Vera Lucia Oliveira Cardoso ME NF 1007	Alimentação	R\$ 107,40
01/10/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NF16 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
04/10/2024	Ana Paula Lopes Floro – Holerite 09/24 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.151,88
04/10/2024	Christiano H. Yamaoka – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.890,06
04/10/2024	Aline B. Lima Araújo – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.102,81
04/10/2024	Barbara Mendes Lima – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.161,50
04/10/2024	Bruna Tostes Alves – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 3.784,72
04/10/2024	Carlos Roberto da Silva – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.364,81
04/10/2024	Ianca Santos Moreira – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.102,35
04/10/2024	Leticia G. F. Duarte – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.550,06
04/10/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.088,98
04/10/2024	Maria R. Gonçalves Silva – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.601,15
04/10/2024	Talita Dantonio Talarico – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.988,21
04/10/2024	Sebastião P. Castro júnior – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.314,80
04/10/2024	Sebastião P. Castro Junior - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 629,80
04/10/2024	Posto Brasil Ltda NF 7803	Combustível	R\$ 642,72
05/10/2024	Claro S/A Ref 09/24	Utilidade Pública	R\$ 139,99
07/10/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 354 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
07/10/2024	De Água Ref. 09/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
09/10/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1549	Alimentação	R\$ 314,47
11/10/2024	FGTS - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 30,24
14/10/2024	Antônio Muniz de Assis Neto NF 22	Material Consumo	R\$ 71,40

14/10/2024	Mercado Pago Boleto Ref. NFs 764/ 15951	Material Consumo	R\$ 498,18
16/10/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3338	Material Consumo	R\$ 8,95
18/10/2024	IRRF – INSS Ref. 09/24	Recursos Humanos	R\$ 3.462,57
18/10/2024	FGTS Ref. 09/2024	Recursos Humanos	R\$ 2.617,20
18/10/2024	CPFL NF 386681372	Utilidade Pública	R\$ 349,02
21/10/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15189	Alimentação	R\$ 271,15
22/10/2024	Randal de Oliveira Faleiros ME NF 5554	Material Consumo	R\$ 35,35
23/10/2024	Hotel Nogueira e Galdiano de Guaira Ltda NF 17688	Serviço Terceiro	R\$ 160,00
24/10/2024	Pinheiro & Lelis Ltda NF 0001	Alimentação	R\$ 73,32
24/10/2024	Victor & Victor Casa Carne de Guaira Ltda NF 179	Alimentação	R\$ 581,31
24/10/2024	R.R.V.Hortifruti Granjeiros de Guaira Ltda NF 828	Alimentação	R\$ 265,66
24/10/2024	Antônio Muniz de Assis Neto NF 28 (Rateado com 845-1)	Material Consumo	R\$ 318,00
25/10/2024	Danilo Daniel Cardoso da Silva ME NF 2300	Alimentação	R\$ 590,14
25/10/2024	Viação São Bento Ltda Fatura 6/1	Passes	R\$ 1.310,00
28/10/2024	Hotel Nogueira e Galdiano de Guaira Ltda NF 17707	Serviço Terceiro	R\$ 1.400,00
29/10/2024	NF 324/341/346 Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Despesa Indevida	R\$ 2.220,00
30/10/2024	Claro S/A	Utilidade Pública	R\$ 56,90
31/10/2024	Barbara Mendes de Lima – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$ 1.161,50
31/10/2024	Christiano H. Yamaoka – Holerite 10/24	Recursos humanos	R\$ 1.931,11
31/10/2024	Carlos Roberto da Silva – Holerite 10/24	Recursos humanos	R\$ 2.102,81
31/10/2024	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 10/24	Recursos humanos	R\$ 1.923,98
31/10/2024	Aline B. lima Araújo – Holerite 10/24	Recursos humanos	R\$ 2.092,88
31/10/2024	Bruna Tostes Alves	Recursos humanos	R\$ 3.784,72
31/10/2024	Maria R. Gonçalves Silva – Holerite 10/24	Recursos humanos	R\$ 1.601,15
31/10/2024	Leticia G. F. Duarte – Holerite 10/24	Recursos humanos	R\$ 1.550,06
31/10/2024	Yuan K. M. Miranda Bica – Holerite 10/24	Recursos humanos	R\$ 1.923,98
31/10/2024	Ianca S. Moreira Souza	Recursos humanos	R\$ 2.102,35
31/10/2024	M e E Comercio Embalagens Ltda NF 1198	Material de Consumo	R\$ 68,90
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 65.182,75

Guaíra /SP, 07 de Novembro de 2024.

SANDRA REGINA
GUILHERME DE
BARROS:10437514838

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA GUILHERME DE
BARROS:10437514838
Dados: 2025.01.06 08:59:23 -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: Outubro 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: 30/10/2024
Mês de referência do recurso: Outubro 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
30/09/2024	Saldo Anterior			R\$ 47.198,87
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.161,50		R\$ 46.037,37
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.890,06		R\$ 44.147,31
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.088,98		R\$ 43.058,33
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.102,81		R\$ 40.955,52
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.784,72		R\$ 37.170,80
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.601,15		R\$ 35.569,65
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.550,06		R\$ 34.019,59
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.314,80		R\$ 31.704,79
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.988,21		R\$ 28.716,58
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.102,35		R\$ 26.614,23
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.364,81		R\$ 24.249,42
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.151,88		R\$ 22.097,54
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 629,80		R\$ 21.467,74
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 107,40		R\$ 21.360,34
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.800,00		R\$ 18.560,34
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 18.541,13
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 30,24		R\$ 18.510,89
04/10/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 642,72		R\$ 17.868,17
10/10/2024	IRRF – INSS – Transferência Online	R\$ 3.462,57		R\$ 14.405,60
10/10/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.617,20		R\$ 11.788,40
14/10/2024	Boleto Ref NFs 764 / 15951 – Transferência Online	R\$ 498,18		R\$ 11.290,22
14/10/2024	NF 386681372 – Transferência Online	R\$ 349,02		R\$ 10.941,20
18/10/2024	NF 1549 – Transferência online	R\$ 314,47		R\$ 10.626,73
18/10/2024	NF 3338 – Transferência Online	R\$ 8,95		R\$ 10.617,78
18/10/2024	Fatura 6/1	R\$ 1.310,00		R\$ 9.307,78
18/10/2024	NF 16 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 9.182,78
18/10/2024	NF 354 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 8.442,78

18/10/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 139,99		R\$ 8.302,79
22/10/2024	NF 22 – Transferência Online	R\$ 71,40		R\$ 8.231,39
24/10/2024	NF 17707 – Transferência Online	R\$ 1.400,00		R\$ 6.831,39
25/10/2024	NF 28 – Transferência Online	R\$ 318,00		R\$ 6.513,39
25/10/2024	NF 179 – Transferência Online	R\$ 581,31		R\$ 5.932,08
25/10/2024	NF 17688 – Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 5.772,08
25/10/2024	NF 15189 – Transferência Online	R\$ 271,15		R\$ 5.500,93
25/10/2024	NF 828 – Transferência Online	R\$ 265,66		R\$ 5.235,27
25/10/2024	NF 2300 – Transferência Online	R\$ 590,14		R\$ 4.645,13
25/10/2024	NF 0001 – Transferência Online	R\$ 73,32		R\$ 4.571,81
29/10/2024	Devolução Despesa Indevida NFs 324/341/346		R\$ 2.220,00	R\$ 6.791,81
29/10/2024	NF 324/341/346 – Transferência Online	R\$ 2.220,00		R\$ 4.571,81
29/10/2024	NF 5554 – Transferência Online	R\$ 35,35		R\$ 4.536,46
30/10/2024	Recurso recebido		R\$ 36.775,55	R\$ 41.312,01
30/10/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 56,90		R\$ 41.255,11
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.161,50		R\$ 40.093,61
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.931,11		R\$ 38.162,50
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.102,81		R\$ 36.059,69
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.923,98		R\$ 34.135,71
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.092,88		R\$ 32.042,83
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.784,72		R\$ 28.258,11
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.601,15		R\$ 26.656,96
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.550,06		R\$ 25.106,90
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.923,98		R\$ 23.182,92
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.102,35		R\$ 21.080,57
31/10/2024	NF 1198 – Transferência Online	R\$ 68,90		R\$ 21.011,67
31/10/2024	Aplicação		R\$ 15,13	R\$ 21.026,80
			SALDO FINAL	R\$ 21.026,80

Guaira /SP, 07 de Novembro 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 Guaira /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\$)
20/10/2024	R\$ 36.775,55	30/10/2024	550.475.000.300.097	R\$ 36.775,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.198,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 83.974,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 83.989,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) OUTRAS RECEITAS (Devolução despesa Indevida)				R\$ 2.220,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 86.209,55

(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\$ 52.015,68	-	R\$ 52.015,68	R\$ 52.015,68	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.203,45	-	R\$ 2.203,45	R\$ 2.203,45	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.000,78	-	R\$ 1.000,78	R\$ 1.000,78	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.225,00	-	R\$ 5.225,00	R\$ 5.225,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 565,12	-	R\$ 565,12	R\$ 565,12	-
Combustível	R\$ 642,72	-	R\$ 642,72	R\$ 642,72	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Passes	R\$ 1.310,00	-	R\$ 1.310,00	R\$ 1.310,00	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
Despesa Indevida	R\$ 2.220,00	-	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	-
TOTAL	R\$ 65.182,75	-	R\$ 65.182,75	R\$ 65.182,75	-

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 86.209,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 65.182,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 21.026,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 21.026,80

Guaiá /SP, 07 de Novembro 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 Novembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 181/2021 municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Municipal	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Outubro 24									
NF 16	Sueli Rosa teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
Holerite	Ana Paula Lopes Floro	Recursos humanos	R\$ 2.151,88	R\$ 4.303,76	R\$ 2.151,88				
NF 354	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00				
IRRF - INSS	Guia de recolhimento de INSS - IRRF	Recursos Humanos	R\$ 3.462,57	R\$ 7.649,46	R\$ 3.462,57				
FGTS	Guia de Recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.617,20	R\$ 5.846,66	R\$ 2.617,20				
NF 028	Antônio Muniz de Assis Neto	Material Consumo	R\$ 318,00	R\$ 636,00	R\$ 318,00				

Guairá /SP, 07 de Novembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Abordagem	MÊS: Outubro 24
FORNECEDOR: Posto Guaira Ltda	VALOR TOTAL: R\$ 642,72

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL - 0883	Kombi	R\$ 214,20	35.000	Gasolina	89.663
EDL - 0883	Kombi	R\$ 214,32	35.020	Gasolina	89.933
EDL - 0883	Kombi	R\$ 214,20	35.000	Gasolina	90.143

Data	HORA	MOTORISTA	Nota Série	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
02/09/2024	13:42	Sebastião	7803	89.427	89.663	236	Gasolina Comum	R\$ 6,12	35.000	6.74
16/09/2024	11:15	Sebastião	7803	89.633	89.933	300	Gasolina Comum	R\$ 6,12	35.020	8.5
24/09/2024	13:13	Sebastião	7803	89.933	90.143	208	Gasolina Comum	R\$ 6,12	35.000	5.94

Guaira/ SP, 07 de Novembro 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 - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 47.198,87
Aplicações no mês:	R\$ 36.718,65
Resgates líquidos no mês:	R\$ 62.905,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 15,13
Saldo Bruto em 31/10/2024:	R\$ 21.026,80

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 47.186,45	R\$ 12,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2024	Resgate	R\$ 10.410,90	R\$ 10,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.421,20
02/10/2024	Resgate	R\$ 12.526,24	R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.528,25
04/10/2024	Resgate	R\$ 6.379,72	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.381,25
10/10/2024	Resgate	R\$ 6.077,33	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.079,77
14/10/2024	Resgate	R\$ 497,94	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498,18
17/10/2024	Resgate	R\$ 348,81	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,02
18/10/2024	Resgate	R\$ 2.636,72	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.638,41
22/10/2024	Resgate	R\$ 71,35	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,40
24/10/2024	Resgate	R\$ 1.398,88	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
25/10/2024	Resgate	R\$ 2.257,68	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.259,58
29/10/2024	Resgate	R\$ 35,32	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,35
30/10/2024	Aplicação	R\$ 36.718,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.718,65
31/10/2024	Resgate	R\$ 4.545,56	R\$ 4,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.550,12
31/10/2024	Resgate	R\$ 15.692,69	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.693,32
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 21.025,96	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

12

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010555007397023
01/11/2024 06:45:25

Confere com Original

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:23 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	1.161,50 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:58 CHRISTIANO H YMAOKA	550.475.000.031.798	1.890,06 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:19 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	1.088,98 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:22 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	2.102,81 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:23 BRUNA TOSTES ALVES	550.475.000.035.719	3.784,72 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:18 MARIA R GONCALVES SILVA	550.475.000.035.912	1.601,15 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:20 LETICIA G F DUARTE	550.475.000.035.956	1.550,06 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:27 SEBASTIAO P CASTRO JR	550.475.000.036.012	2.314,80 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:16 TALITA DANTONIO TALARICO	550.475.000.108.879	2.988,21 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:21 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	2.102,35 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 14450282809 CARLOS ROBERTO DA	100.201	2.364,81 D	
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	22.949,45 C	0,00 C
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 10:52 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	2.151,88 D	
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 16:46 SEBASTIAO P CASTRO JR	550.475.000.036.012	629,80 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	100.401	107,40 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 072022601000106 HOTEL NOGUEIR	100.402	2.800,00 D	
04/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	100.403	19,21 D	
04/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 16:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.404	30,24 D	
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	100.405	642,72 D	

04/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.381,25 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.462,57 D	
			10/10 15:32 ASSOCIACAO LAR			
10/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.617,20 D	
			10/10 15:32 ASSOCIACAO LAR			
10/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.079,77 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.401	498,18 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
14/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	498,18 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.701	349,02 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
17/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	349,02 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	314,47 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	8,95 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	1.310,00 D	
			756 4351 044944577000127 VIACAO SAO BE			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	125,00 D	
			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
18/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.806	139,99 D	
			CLARO S.A.			
18/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.638,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	71,40 D	
			22/10 15:29 57.259.394 A M A N T			
22/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.400,00 D	
			237 0335 072022601000106 HOTEL NOGUEIR			
24/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.400,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	318,00 D	
			25/10 08:32 57.259.394 A M A N T			
25/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	581,31 D	
			25/10 09:05 VICTOR & VICTOR CASA DE			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	160,00 D	
			237 0335 072022601000106 HOTEL NOGUEIR			
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.502	271,15 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	265,66 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	590,14 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	73,32 D	

756 3206 054244429000153 PINHEIRO E LE					
25/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.259,58 C 0,00 C
Rende Facil					
29/10/2024	0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.026.166	2.220,00 C
29/10 07:23 JOSE JOAO FERRARI					
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	2.220,00 D
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA					
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	35,35 D
033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI					
29/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35,35 C 0,00 C
Rende Facil					
30/10/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.775,55 C
30/10 14:15 PM GUAIRA-FMAS					
30/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.001	56,90 D
CLARO S.A.					
30/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36.718,65 D 0,00 C
Rende Facil					
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.161,50 D
31/10 16:32 BARBARA MENDES DE LIMA					
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.798	1.931,11 D
31/10 16:40 CHRISTIANO H YMAOKA					
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	2.102,81 D
31/10 16:37 CARLOS ROBERTO DA SILVA					
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.923,98 D
31/10 16:34 MARCIO LUIZ FORTUNATO					
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.092,88 D
31/10 16:31 ALINE B LIMA ARAUJO					
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.719	3.784,72 D
31/10 16:39 BRUNA TOSTES ALVES					
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.912	1.601,15 D
31/10 16:35 MARIA R GONCALVES SILVA					
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.956	1.550,06 D
31/10 16:33 LETICIA G F DUARTE					
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.101	1.923,98 D
31/10 16:36 YUAN K M MIRANDA BICA					
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	2.102,35 D
31/10 16:33 IANCA S MOREIRA SOUZA					
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	68,90 D
756 3188 017528119000134 M E E COMERCI					
31/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.243,44 C
Rende Facil					
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

17587

Código de Verificação de Autenticidade

QIH4TJZ90

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/09/2024 às 11:21:27

Chave de Acesso

15122223KFUAQT9OZJ08NU0SFEFFH9CK

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
			26/09/2024
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
72.022.601/0001-06	322018085118	054723027	000747888	HOTEL NOGUEIRA E GALDIANO DE GUAIRA LTDA
Logradouro		Complemento	Bairro	
Av. NECA SANTANA, 277		3330-1813	DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17)33301813	hpguaira@paranoahoteis.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro		Complemento	Bairro
AV GABRIELGARCIA LEAL, 1610			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33316944
			alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
10,00	UN	REFERENTE A HOSPEDAGENS DO DIA 17/09 A 26/09/2024	280,00	R\$ 2.800,00

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\$ 2.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	3,31%	0000090000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	R\$ 92,68	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.800,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$376,60 Estadual (5,00%) R\$140,00 Municipal (4,09%) R\$114,52					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE HOTEL NOGUEIRA E GALDIANO DE GUAIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17587 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QIH4TJZ90.

Data

CPF/RG

Assinatura

16



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333041048812625035
04/10/2024 11:25:48

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) 146846
Conta Pagamento 0000
CNPJ 72.022.601/0001-06
Nome favorecido HOTEL NOGUEIRA E GALDIANO DE GUAIRA LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.402
Valor 2.800,00
Data transferência 04/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F40674642C91E76

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 107,40		NF-e Nº 000001007 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001007 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0901 5637 0200 0146 5500 1000 0010 0716 5104 0345 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242162724976 27/09/2024 14:19:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 27/09/2024
ENDEREÇO AV: 19, 966			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA			FONE / FAX 3331-6944	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2024
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:05:00

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	12,87	107,40
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	107,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6486	BACON Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,13 Federais e 1,21 Estaduais.	02101900	0102	5102	UN	1,000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6515	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,65 Federais e 1,09 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	1,072	14,49	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6511	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 5,04 Estaduais.	04061010	0102	5102	UN	1,000	41,99	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6509	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,96 Federais e 1,03 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	1,000	22,89	0,00	22,89	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\$ 107,40

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,50 Federais e 8,37 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
--	--

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333041048812625031
04/10/2024 11:15:53**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.401
Valor 107,40
Data transferência 04/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FFE0CF944D4C5BDC

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000001624100709821857

Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 01/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/10/2024 12:57:38
Número da DPS 16	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/10/2024 12:57:38



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-5325
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM	
Endereço AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM		Município Guaiara - 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 Guaiara - 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 Guaiara - 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 Guaiara - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 125.00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 125.00

Retido
Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523017
18/10/2024 09:07:27

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.804
Valor 125,00
Data transferência 18/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EFA2964F1D2D686C

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

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 2.151,88
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: 0001

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00155 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA
PIS:20045335170 CBO:4110-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/09/2024
Folha: 01
Funcionário desde: 13/08/2024
Ag.: C/C.: Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.250,00	5.250,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.250,00		553,81
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	4.685,20		392,43

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\$ 2.151,88

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.151,88

Total vencimentos
5.250,00
Vr. Líquido ➡ 4.303,76

Total descontos
946,24
via do empregador

40 hs semanal / 200 hs mensais
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Salário Base 5.250,00
Sal.Contr.INSS 5.250,00
Base Cálcl.F.G.T.S. 5.250,00
F.G.T.S. do Mês 420,00
Base Cálcl. IRRF 4.685,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02/10/2024 Ana Paula Floro da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Confere com Original

Debitado

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

Creditado

Nome CHRISTIANO H YMAOKA
Agência 475-8
Conta corrente 31798-5
Valor 1.890,06
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 Guaíra SP 03.053.674/0001-42						Recibo de Pagto. de Salário	
00144 CHRISTIANO HIROYUKI YMAOKA PIS: CBO:4110-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO						Mensal 30/09/2024	
Banco:						Folha: 01 Funcionário desde: 14/06/2024 Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.098,82	2.098,82	
30	07102	Hor. Atraso/Ausência		4:18 hora(s)	10,49		45,11
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.053,71		163,65
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 281 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PAGO PARCIAL R\$ 2.890,06						Total vencimentos	Total descontos
						2.098,82	208,76
40 hs semanal / 200 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."						Vr. Líquido	1.890,06
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.098,82		2.053,71	2.053,71	164,29			

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337021508777532030
02/10/2024 15:22:19

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 2.102,81
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 30/09/2024					
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
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,50		184,69
44 hs semanal / 220 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."						Total vencimentos	Total descontos
						2.287,50	184,69
						Vr. Líquido	2.102,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.287,50		2.287,50	2.287,50	183,00			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
TO PARCIAL. R\$ 2.102,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA E NÃO DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02/10/24 x Aline de B. Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Confere com Original

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 1.161,50
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o
QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O
cliente aponta o celular, confirma e pronto!

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário			
00074 BARBARA MENDES DE LIMA PIS:20159107959 CBO:2239-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL				Mensal 30/09/2024			
Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.188,60	1.188,60	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.188,60		89,14
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/22 FONTE DO RECURSO: municipal TO PARCIAL. R\$ 1.161,50		
08 hs semanal / 40 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."					Total vencimentos 1.250,64		Total descontos 89,14
					Vr. Líquido ➡		1.161,50
Salário Base 1.188,60		Sal.Contr.INSS 1.188,60	Base Cálculo.F.G.T.S. 1.188,60	F.G.T.S. do Mês 95,08	Base Cálculo. IRRF		via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02/10/24 * Barbara Mendes de L. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Debitado

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

Creditado

Nome BRUNA TOSTES ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 35719-7
Valor 3.784,72
Data Nesta data

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024			
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.431,00	4.431,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.431,00		439,15
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.866,20		207,13
						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\$ 3.784,72	
40 hs semanal / 200 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."						Total vencimentos 4.431,00	Total descontos 646,28
						Vr. Líquido ➡	3.784,72
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		4.431,00	4.431,00	354,48	3.866,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02/10/2024 x Bruna Tostes Alves.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337021508777532047
02/10/2024 15:32:11

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 7618687553
Conta Pagamento 0000
CPF 144.502.828-09
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.201
Valor 2.364,81
Data transferência 02/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 99C1179CD8C40DD9

Confere com Original

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAG 0800 720 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 30/09/2024			
00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA PIS:12378498960 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022			
Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,60	57,60	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	11,05	100.00%	20,78	230,31	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.575,41		210,60
						Total vencimentos	Total descontos
						2.575,41	210,60
44 hs semanal / 220 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."						Vr. Líquido	2.364,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
2.287,50		2.575,41	2.575,41	206,03			

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\$ 2.364,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Transferências entre contas correntes BB

G337021508777532027
02/10/2024 15:2130

Debitado

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

Creditado

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA
Agência 475-8
Conta corrente 150497-5
Valor 2.102,35
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					
00141 IANCA DOS SANTOS MOREIRA PIS:26801813089 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 30/09/2024					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2024 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,00	2.287,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,00		184,65
						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\$ 2.102,35	
44 hs semanal / 220 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."						Total vencimentos	Total descontos
						2.287,00	184,65
						Vr. Líquido	2.102,35
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
2.287,00 2.287,00 2.287,00 182,96							

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
02/10/24x Ianca moreira

Debitado

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

Creditado

Nome LETICIA G.F DUARTE
Agência 475-8
Conta corrente 35956-4
Valor 1.550,06
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 30/09/2024	
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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.680,08	1.680,08	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.680,08		130,02

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.550,06

15 hs semanal / 75 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."					Total vencimentos	Total descontos
					1.680,08	130,02
					Vr. Líquido ➡	1.550,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.680,08	1.680,08	1.680,08	134,40			

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337021508777532020
02/10/2024 15:19:20

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 1.088,98
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 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

Mensal 30/09/2024

00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO
PIS:12950628178 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	19,00	Dia(s)	57,87	1.099,53	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	4,73	14,19	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=52:30m	7,89	75,74	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.163,47		100,48
Funcionário de férias no mês de 01/09/2024 à 11/09/2024. 44 hs semanal / 220 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."						Total vencimentos	Total descontos
						1.189,46	100,48
						Vr. Líquido ➡	1.088,98
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregado
1.736,22							
Sal.Contr.INSS							
2.163,47							
Base Cál.F.G.T.S.							
1.189,46							
F.G.T.S. do Mês							
95,15							

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\$ 1.088,98

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337021508777532017
02/10/2024 15:18:16

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA R GONCALVES SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 35912-2
Valor 1.601,15
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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 29/04/2024

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.736,22		135,07

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.601,15

Total vencimentos
1.736,22

Total descontos
135,07

Vr. Líquido ➡ 1.601,15

40 hs semanal / 200 hs mensais
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Salário Base
1.736,22

Sal.Contr.INSS
1.736,22

Base Cálcl.F.G.T.S.
1.736,22

F.G.T.S. do Mês
138,89

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/10/24 Maria Rute G. da Silva

ASSINATURAS FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337021508777532014
02/10/2024 15:16:56

Debitado

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

Creditado

Nome TALITA DANTONIO TALARICO
Agência 475-8
Conta corrente 108879-3
Valor 2.988,21
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		Recibo de Pagto. de Salário					
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP		Mensal 30/09/2024					
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							
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.323,25	3.323,25	297,60
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.323,25		37,44
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.758,45		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.988,21

30 hs semanal / 150 hs mensais
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
3.323,25	3.323,25	3.323,25	265,86

Total vencimentos	Total descontos
3.323,25	335,04
Vr. Líquido	2.988,21

Base Cálcl. IRRF 2.758,45

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 02/10/2024

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337021508777532042
02/10/2024 15:27:21

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 2.314,80
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				Recibo de Pagto. de Salário			
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP				Mensal 30/09/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00156 SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR				Funcionário desde: 19/08/2024			
PIS:12786450189 CBO:7825-10				Ag.: C/C.:			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM				Banco:			
Cargo:0124 MOTORISTA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.520,46	2.520,46	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.520,46		205,66
O dia 16/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 hs semanal / 200 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."					Total vencimentos		Total descontos
					2.520,46		205,66
					Vr. Líquido ➡		2.314,80
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		2.520,46	2.520,46	201,63			

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 2.314,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SINASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Ass. a. Ch

33

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	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 12786450189	11 Nome SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR	13 Bairro JARDIM LIGIA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 19B, 1688	14 Município Guaíra	15 UF SP
16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 008431 00279 SP	18 CPF 228.365.848-90
19 Data de Nascimento 16/10/1985	20 Nome da Mãe MARIA ISABEL DA SILVA DE CASTRO	

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. 2.520,46	24 Data de Admissão 19/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2024	26 Data do Afastamento 02/10/2024	27 Cód. Afastamento PD0
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 02 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 168,04	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 1/12 avos	R\$ 210,04	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 210,05
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 70,02	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\$ 658,15

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\$ 12,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 28,35
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 629,80

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 629,80

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 12786450189		11 Nome SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR		
17 CTPS (nº, série, UF) 008431 00279 SP		18 CPF 228.365.848-90	19 Data de Nascimento 16/10/1985	20 Nome da Mãe MARIA ISABEL DA SILVA DE CASTRO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 19/08/2024		25 Data do Aviso Prévio 02/10/2024	26 Data do Afastamento 02/10/2024	27 Cód. Afast. PD0
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 629,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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).



Transferências entre contas correntes BB

G332041639232315013
04/10/2024 16:46:33

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 629,80
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*



CP

CD
105,0200
(8878088)),

Confere com Original

Desenvolvido por

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332041639232315021
04/10/2024 16:53:20**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.405
Valor 642,72
Data transferência 04/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F7526A06D37F81A8

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

38

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro clube

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

descrição

total

Claro net virtua	115,00
NET Fone	24,99

Valor total
139,99

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/24 a 30/09/24 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	0h04m06s 0,00
OFERTA CONJUNTA FONE	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
PGTO PARCIAL. R\$ 139,99.

O banco digital
grátis da Claro.
Claro pay.
Você recarregado
de vantagens.

Claro PAY



Baixe o app
ou acesse nosso site:

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 TOD.

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.

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, FATLOI, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente ASSOCIACAO LAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 3640010135154	Mês Referência Setembro/2024	Vencimento 05/10/2024	Valor 139,99
---------------------------	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84620000001-2 39990296202-2 41005364000-0 00274775933-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8462000001-2 39990296202-2
41005364000-0 00274775933-6

Data do pagamento 18/10/2024
Valor em Dinheiro 139,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 139,99

DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: 4.D78.CB6.CFF.EA2.8F3
=====

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!

Confere com Original



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



Número da NFS-e
354
Código de Verificação de Autenticidade
WUMMLQE7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2024 às 17:23:03
Chave de Acesso
15166087S671ANL4ZWHBJLTETYA1RLK3

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/10/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO 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	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	0,00%	0000170000018	6920601	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

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

Informações Complementares

Conta para Depósito
Banco Bradesco
Ag 335
Conta 20609.1
Nunes Ferrari

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 354 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WUMMLQE7.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523026
18/10/2024 09:10:05

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101,805
Valor 740,00
Data transferência 18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2EC6CE607C4B92B3

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

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

Instalação

Rua 12, nº 315 - Centro - Guaira/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

0190.0942.00

2-411132-1-9

1

09/2024

Endereço da ligação

Endereço de entrega

AV. 19,00942 14790000 CENTRO

AV. 19,00942 CENTRO 14790000 GUAIRA SP

Proprietário

DIMAS TADEU MARQUES RIBEIRO

Compromissário

EMERSON JERONIMO NICOLAU DA SILVA

Hidrometro

Data Anterior

Data da Leitura

Prox. Leitura

Dias

A15K004018

06/08/2024

05/09/2024 12:52

05/10/2024

30

Media

Leitura Anterior

Leitura Atual

Consumo

Faturado

0

1170

1170

0

10

Ultimos Consumos

Descricao dos Lancamentos

08/2024

0

Tarifa de Agua

15,37

07/2024

0

Tarifa de Esgoto

3,84

06/2024

0

05/2024

0

04/2024

0

03/2024

0

TOTAL**R\$ 19,21****Vencimento 07/10/2024****010- HIDRO PARADO**

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

Parametro (Un)

Analise/Resultado

Padrao Potabilidade

CLORO

0.75

0.2 A 2.0

COLIFORMES FECAIS

0.0

AUSENTE

COLIFORMES TOTAIS

0.0

AUSENTE

COR

0.01

0 A 15

FLUOR

0.72

0.6 A 0.8

PH

8.20

6.0 A 9.5

TEMPERATURA AGUA

Constam 2 Faturas em Aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborar mos, a agua nao vai faltar.

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

Instalação

Rua 12, nº 315 - Centro - Guaira/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

0190.0942.00

Codigo de baixa

Econômica

Referencia

2-411132-1-9

1

09/2024

Vencimento 07/10/2024**R\$ 19,21***Confere com Original*

82600000000- 8 19210699202- 2 41007030120- 6 00411132009- 1



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\$ 19,21



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333041048812625038
04/10/2024 11:27:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.51
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82600000000-8 19210699202-2
41007030120-6 00411132009-1
Data do pagamento 04/10/2024
Valor Total 19,21
=====

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB:
7.E13.D61.E8C.74B.125
=====

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

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001549 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 314,47		
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	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001549 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0015 4911 2619 0391
		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 135242271373692 09/10/2024 17:03:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	09/10/2024
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/10/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	314,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,47

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	PAO FRANCES	21069090	0500	5405	UN	7,9500	13,9901	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1870	BOLOS SABORES	21069090	0500	5405	UN	5,0000	15,9900	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1870	PAO DE QUEIJO	21069090	0500	5405	UN	0,9860	32,9899	32,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1870	ROSCAS	21069090	0500	5405	UN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1870	PAO FRANCES	21069090	0500	5405	UN	5,0600	13,9899	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 314,47

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,6713 (4,2001%) de Tributos Federais R\$ 20,0198 (18,0002%) de Tributos Estaduais R\$ 86,5289 Pelos Produtos Fonte: IBPT Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,2077 (4,2%) de Tributos Federais R\$ 56,6042 (17,9999%) de Tributos Estaduais	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001549 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0015 4911 2619 0391	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242271373692 09/10/2024 17:03:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119				CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
R\$ 244,6581 Pelos Produtos													
Fonte: IBPT													

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.801
Valor 314,47
Data transferência 18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D6835DDF2752583

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LARNúm. de Pág.
1Identificador
0124092629716396-4Tag
26/09/2024 16:50

Pagar este documento até

11/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

30,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24
Total Geral:		0,00	30,24	0,00	0,00	30,24

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\$ 30,24

Confere com Original

Data de geração da Guia: 26/09/2024 às 16:49:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/558fe4e56b0d477395111dbcc1389cc55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***63042405

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/558fe4e56b0d477395111dbcc1389cc5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.13
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241004194747068443414
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$30,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/10/2024 - 16:48:04
COD PRODUTO: c514faa6c7c84alf84c345eee25c5b52
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: 04/10/2024 - 16:48:05

DOCUMENTO: 100404
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BF.276.09D.6B8.798

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

57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO	RUA ZERO DOIS, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.022 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1057 2593 9400 0114 5500 1000 0000 2215 7259 4166 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 135242312893174 14/10/2024 14:41:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322128698111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 57.259.394/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 14/10/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		TELEFONE / FAX (17)3331-6944	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 71,40	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 71,40	

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	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5813 59682	PASTA SUSPensa KRAFT BEST ACRIMET COMPLETA	48209000	000	5405	UN	30,00	2,38	0,00	71,40	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 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 71,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1758: Forma de Pagto: 71,40	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferências entre contas correntes BB

G337221522556639007
22/10/2024 15:29:48

Debitado

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

Creditado

Nome 57.259.394 A M A N T
Agência 475-8
Conta corrente 572-X
Valor 71,40
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

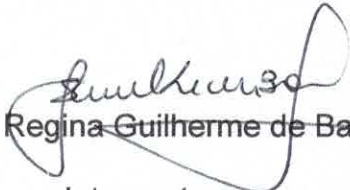
52

Justificativa:

As compras foram realizadas através da plataforma de e-commerce Mercado Livre, que adota políticas específicas de faturamento e pagamento com o objetivo de facilitar o processo para os seus usuários. De acordo com o procedimento padrão do site, quando múltiplos itens são adquiridos em uma mesma transação, é gerado um único boleto bancário para o pagamento consolidado do valor total das compras, independentemente do número de notas fiscais emitidas.

Assim, o boleto bancário emitido pelo site contempla o valor acumulado das duas notas fiscais associadas a esta compra, em conformidade com as políticas internas da plataforma e visando à eficiência no processo de pagamento.

Guaíra/SP, 04 de novembro de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora

Confere com Original

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05792.166828 8 98690000049818

Código do pedido

2000006438114539

Vencimento

14/10/2024

Valor

498,18

Descrição

Kit 96 Aparelho Barbear Descartável 3 Lâminas Hotel Hospital + 1 produto

Opções de pagamento

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

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



Safrá

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 14/10/2024
Nº documento 057921668	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 057921668	Código do pedido 2000006438114539	Valor documento	498,18
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 05792.166828 8 98690000049818

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 14/10/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 09/10/2024	Nº documento 057921668	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2024	Nosso número 057921668
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 498,18	Valor documento 498,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE ANGELICA TALITA SANTOS DE OLIVEIRA 40759481881 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.000.764 SÉRIE 008		
ANGELICA TALITA SANTOS DE OLIVEIRA				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.764 SÉRIE:008 Folha 1 d 1								
SERRA DOURADA, 138 - VILA CARMELA I, Guarulhos, SP - CEP: 07178560 Fone:				CHAVE DE ACESSO 3524 1039 3482 8300 0100 5500 8000 0007 6416 5897 9203								
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242308666 14/10/2024 09:05:48								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127227726110				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 39.348.283/0001-00				
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR						C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42			DATA DA EMISSÃO 14/10/2024			
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal 1610, S/N				BAIRRO/DISTRITO Guara			CEP 14790000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/10/2024			
MUNICÍPIO Guara			FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA 09:03:48		
FATURA/DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 284,20				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 284,20		
TRANSPORTADOR/VOLUME												
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA												
NOME/RAZÃO SOCIAL						C.N.P.J / C.P.F.			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO			CEP			
MUNICÍPIO						UF			FONE/FAX			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
MLB3715195940	Kit 96 Aparelho Barbear Descartel 3 Lminas Hotel Hospital	85101000	0102	5102	UN	2	142,101	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN												
Tributação Municipal		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS												
Conf. Lei 12.741/2012 Tributao aprox. R\$54.25 (19.09%) Federal e R\$51.16 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT / No recolhimento do diferencial por fora da ADI 5464 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR									RESERVADO AO FISCO			

Confere com Original

RECEBEMOS DE TAGATA STORE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.951 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TAGATA STORE LTDA Rua Jose Melare, 139 - Jardim das Palmeiras, Boituva, SP - CEP: 18550218 Fone: 15997329670	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.015.951 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1033 5427 2900 0149 5500 1000 0159 5113 5021 2632 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 135242311430 14/10/2024 12:29:32
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CNPJ 33.542.729/0001-49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219077570119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar .- (alarguaira)		03.053.674/0001-42	14/10/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Antigo Hotel Enseada	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/10/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 12:29:32	

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/2024	182,40									

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	182,40	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						182,40	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
ESC-IND100C	100 Escova Dente Descartavel Embalada Individual Hotel Motel	96032100	0400	5102	un	3	60,80	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 46,42 (25,45%) Federais R\$ 24,53 (13,45%) Estaduais R\$ 21,89 (12,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO 
--	--



Consultas - Extrato de conta corrente

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:06:13
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705792166828898690000049818

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 101.401

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 498,18

VALOR COBRADO 498,18

NR. AUTENTICACAO 8.E7D.230.3C0.D0F.BC2

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.

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 8,95		NF-e Nº 000003338 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA  AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003338 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1015 3430 0500 0194 5500 1000 0033 3816 5750 3092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242330563526 16/10/2024 09:06:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 16/10/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1191				BAIRRO / DISTRITO PARANOA		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/10/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA				FONE / FAX (17)3331-6944		HORA DA SAÍDA 09:05:00	
				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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	0,52	8,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
850	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L MULTISHINE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,52 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0102	5102	UN	1,000	8,950	0,00	8,95	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\$ 8,95

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,52 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO 
--	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523010
18/10/2024 09:04:28

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 101.802
Valor 8,95
Data transferência 18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E6264A4BCFE9A7D

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

58



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24278.2132875-0

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000269524362

Valor Total do Documento
7.649,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.564,63			6.564,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.084,83			1.084,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	7.649,46			7.649,46

AC-RH 4.186,89
A.P. RH 3.462,57

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\$ 3.462,57

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 1821 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 4.186,89

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/10/2024 13:44:31

85880000076 8 49460385242 8 92071624278 0 21328750107 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000076 8 49460385242 8 92071624278 0 21328750107 2



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24278.2132875-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 7.649,46

Pague com o PIX



Confere com Original

59



Transferências entre contas correntes BB

G336101528906568014
10/10/2024 15:32:05

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 3.462,57
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.00
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8588000076-8 49460385242-8

92071624278-0 21328750107-2

Data do pagamento 10/10/2024

Numero do Documento 07.16.24278.2132875-0

Valor Total 7.649,46

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

DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 8.A55.428.D69.0C1.143

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!

Confere com Original

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100431582834-6

Tag
04/10/2024 13:46

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.846,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	30	5.846,66	0,00	0,00	0,00	5.846,66
Tot. Geral:		5.846,66	0,00	0,00	0,00	5.846,66

AC - R\$ 3.229,46
C.T. - R\$ 2.617,20

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\$ 2.617,20

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.229,46

Confere com Original

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 13:45:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Transferências entre contas correntes BB

G336101528906568017
10/10/2024 15:32:33

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.617,20
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 16:32:38
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241011193211629828212
PAGO POR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000008338
VALOR: R\$ 5.846,66
DATA: 11/10/2024 - 16:32:29

TxID: 3554daeb0cb04b57b8a0c857209a45c7
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

C.P.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 386681372 série C
Data de Emissão 25/09/2024
Data de Apresentação: 30/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330002119766

Leitura Próximo Mês 28/10/2024

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

Reservado ao Fisco
47DE.7E8B.793F.68BD.5510.AE2D.72C4.137C

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: 48.344.014/0001-58
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60003498	INSTALAÇÃO 3725626	SET/2024	18/10/2024	349,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 904364664104	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 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/24	374,000	kWh	0,47732621	178,52	178,52	18,00	32,13	146,39	1,13	5,24	Verde
0801	Consumo - TE	SET/24	374,000	kWh	0,41816509	156,39	156,39	18,00	28,15	128,24	0,09	4,59	04 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				18,35	18,35	18,00	3,30	16,05	0,12	0,54	Vermelha
	Total Distribuidora					353,26							P1 25 Dias
0803	Retenção Consumo IRRF-1,2%					4,24							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 SET 374 29		Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
AGO 351 33		Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	22600473 Ativa 76823 76449 1,00 374 28/10/2024
JUL 130 26			

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\$ 1,94 TE R\$ 1,51
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 349,02

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 386681372 série C

CódDebAut-Banco
330002119766

Total a Pagar (R\$)
349,02

Data de Vencimento
18/10/2024

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

ALGAR TELECON

AV 7 598 - CENTRO

ESTACAO DA MODA

RUA 8 351 - CENTRO

FRY CELL CELULARES E PRESENTES

RUA 12 600 - CENTRO

836300000038 490200403296 934688043033 300021197664



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000003-8 49020040329-6
	93468804303-3 30002119766-4
Data do pagamento	17/10/2024
Valor em Dinheiro	349,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	349,02

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 1.EB1.032.680.C61.336
=====

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!

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42 - 011 3331-6562
TEL: 17 3331-6562 - FAX: 17 3331-6562
E-MAIL: mutiraosupermercado@guaira.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000015189 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0151 8910 0167 3107

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

135242375354952 21/10/2024 15:29:37

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		333	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 21/10/2024
Endereço AV. 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 21/10/2024	
Município GUAIRÁ	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -	Hora da Saída 15:21:21

FATURA

1	271.15	28/10/2024
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 56,94	Valor do ICMS 2,69	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 271,15
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 271,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	3,196	18,90	60,39	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
6026	VAGEM KG	07089000	0/40	5929	KG	1,005	24,49	24,61	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,45	2,29	5,61	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	4,25	2,49	10,57	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07061000	0/40	5929	KG	1,15	3,49	4,01	0,00	0,00	0,00		0
6071	PEPINO JAPONES KG	07070000	0/40	5929	KG	1,065	5,49	5,84	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	2,76	3,49	9,63	0,00	0,00	0,00		0
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	2,08	3,59	7,46	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	1,06	29,90	31,69	0,00	0,00	0,00		0
7896048284648	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF.9531	22090000	0/00	5929	UN	2	2,49	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0
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

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: 92504, 1447, 9530, 159706, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 28/10/2024	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$. <u>271,15</u>
--	---

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: 21/10/2024 Total R\$ 271,15 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000015189 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04139.781332 31805.680001 9 98830000027115

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

28/10/2024

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

21/10/2024

Núm. do documento

15189

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

21/10/2024

Nosso Número

157 / 00041397 - 8

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

271,15

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04139.781332 31805.680001 9 98830000027115

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

28/10/2024

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

21/10/2024

Núm. do documento

15189

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

21/10/2024

Nosso Número

157 / 00041397 - 8

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

271,15

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%

(+) 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

25/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:56
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413978133231805680001998830000027115
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	102.502
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	271,15
VALOR COBRADO	271,15

=====

NR.AUTENTICACAO A.5C5.659.154.A18.FDA
=====

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

69

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005554 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 22/10/2024 - DEST./ REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 35,35	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0055 5416 2931 2184	
LOGO NFE		Nº 000005554 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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 DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242416638601 25/10/2024 16:52:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113		CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610				DATA DA EMISSÃO 22/10/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA				BAIRRO / DISTRITO AO LADO AABB	
FONE / FAX (17)3331-6944				CEP 14790-000	
UF SP				DATA SAÍDA / ENTRADA 22/10/2024	
				HORA DA SAÍDA 15:06:00	

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	7,67	35,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5060	LUIVA DE LATEX C/ PO M C/ 100 UN - TALGE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,57 Federais e 1,08 Estaduais.	40151900	0102	5102	PC	1,000	26,050	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9962	LUIVA AMARELA MULTIUSO TAM M -PAR - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,63 Federais e 0,39 Estaduais.	40151900	0102	5102	PC	2,000	4,650	9,30	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\$ 35,35

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,20 Federais e 1,47 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332291016662912015
29/10/2024 10:25:28

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130010662
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.974.281/0001-34
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.902
Valor 35,35
Data transferência 29/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0F33E9F0D7174CC0

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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



Número da NFS-e
17688
Código de Verificação de Autenticidade
D2KHAST16
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/10/2024 às 15:41:25
Chave de Acesso
1521183GL1WH78DF5NAN510QJN0HB1NW

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 23/10/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 72.022.601/0001-06	RG/Inscrição Estadual 322018085118	Inscrição Municipal 054723027	Cadastro 000747888	Nome/Razão Social HOTEL NOGUEIRA E GALDIANO DE GUAIRA LTDA
Logradouro Av. NECA SANTANA, 277	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3330-1813	Bairro DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA
			Telefone (17)33301813	E-mail hpguaira@paranoahoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV GABRIELGARCIA LEAL, 1610			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33316944_
			Bairro CENTRO
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ANDREA CRISTINA DA SILVA	160,00	R\$ 160,00

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\$ 160,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	3,34%	00000900000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 5,34	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 160,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$21,52 Estadual (5,00%) R\$8,00 Municipal (4,09%) R\$6,54

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE HOTEL NOGUEIRA E GALDIANO DE GUAIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17688 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D2KHAST16.

Data

CPF/RG

Assinatura

72



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336250813139863030
25/10/2024 08:45:28

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) 146846
Conta Pagamento 0000
CNPJ 72.022.601/0001-06
Nome favorecido HOTEL NOGUEIRA E GALDIANO DE GUAIRA LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.501
Valor 160,00
Data transferência 25/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 237FEEA3CE18E8FD

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

73

RECEBEMOS DE PINHEIRO & LELIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PINHEIRO & LELIS LTDA RUA 8, 1029 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1054 2444 2900 0153 5500 1000 0000 0118 8048 2099 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 135242405770599 - 24/10/2024 14:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322125699116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 54.244.429/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 24/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 -	BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,32					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73,32				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ALFACE	07051900	0102	5102	UN	1,0000	7,9900	7,99					
02	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	2,0000	6,4900	12,98					
03	BATATA DOCE	07101000	0102	5102	KG	1,0000	3,4900	3,49					
04	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	2,0000	4,4900	8,98					
05	CEBOLINHA	07122000	0102	5102	MACO	2,0000	4,9900	9,98					
06	COUVE PICADA	07041000	0102	5102	PC	2,0000	6,9900	13,98					
07	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4,0000	3,9800	15,92					

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 73,32

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

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336251205076942014
25/10/2024 12:15:16

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32161476
Conta Pagamento 0000
CNPJ 54.244.429/0001-53
Nome favorecido PINHEIRO E LELIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.505
Valor 73,32
Data transferência 25/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2120E9542A7D7647

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

75

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000179

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP

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

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000179 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1019 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7910 8483 3947

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242406132314 24/10/2024 14:41:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE MARACA

UF

SP

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

24/10/2024

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/10/2024

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		581,33	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,02		0,00		0,00		581,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43102	ACEM	02013000	0102	5102	KG	4,8720	23,9899	116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	BISTECA SUINA	02013000	0102	5102	KG	2,3500	16,9902	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COXA E SOBRECOPA	02013000	0102	5102	KG	4,3800	7,9900	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	CARNE SUINA LOMBO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	3,2620	19,9001	64,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	MACA DA PALETA	02013000	0102	5102	KG	4,5290	24,9901	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COSTELINHA BOVINA	02013000	0102	5102	KG	3,3480	18,9901	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	3,1480	16,8999	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	MUSSARELA	02013000	0102	5102	KG	2,1080	44,8999	94,65	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\$ 581,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 24,4156 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

76

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000179 fl. 2 /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 1019 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7910 8483 3947	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
R\$ 69,759 (11,9999%) de Tributos Estaduais														
R\$ 487,1554 Pelos Produtos														
Fonte: IBPT														

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335250857284555014
25/10/2024 09:05:39

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 581,31
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1035 8982 0800 0154 5500 1000 0008 2810 0000 9982							
AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		000.000.828 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 135242403373761 24/10/2024 10:13:00							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.898.208/0001-54							
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42							
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				DATA DA EMISSÃO 24/10/2024							
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARQUE MARACA		CEP 14790-000							
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 10:12:54							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 265,66							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 265,66							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CNPJ / CPF							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
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
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,6	29,90	47,84	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	4,0	5,89	23,56	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	3,0	4,49	13,47	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	4,0	6,99	27,96	0,00	0,00	
603	OVOS BRANCO C/ 30 NAGATA	04072100	0102	5102	UN	3,0	18,99	56,97	0,00	0,00	
342	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	4,0	7,99	31,96	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	4,0	5,99	23,96	0,00	0,00	
275	CHUCHU	07089000	0102	5102	KG	2,0	3,99	7,98	0,00	0,00	
21455	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	4,0	7,99	31,96	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 PGTO PARCIAL. R\$ 265,66											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 12.70 TRIB. FEDERAIS / R\$ 12.70 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						Confere com Original					
UninfE NF-e OPEN Source www.uninf.com.br											
Gerado em 24/10/2024 às 10:12 pelo UnIDANFE 3.6.25 Free www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: 265,66 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e 000.000.828 SÉRIE 1					

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335250857284555017
25/10/2024 09:06:28**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.503
Valor 265,66
Data transferência 25/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 62BB59EBF9369021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS
NETO

RUA ZERO DOIS, 465 - CENTRO - GUAIRA -
SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.028
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1057 2593 9400 0114 5500 1000 0000 2815 7259 4224

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242403478260 24/10/2024 10:21:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322128698111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
57.259.394/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
24/10/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
24/10/2024

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	636,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	

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													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
2833	PAPEL SULFITE CHAMEX OFFICE 500 FLS	48025610	000	5405	CX	2,00	318,00	0,00	636,00	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

FORTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 318,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FORTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 318,00

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. 1764: CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0475-8
CONTA CORRENTE 572-X
Forma de Pagto.: 636,00

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

81



Transferências entre contas correntes BB

G336250813139863009
25/10/2024 08:31:10

Debitado

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

Creditado

Nome 57.259.394 A M A N T
Agência 475-8
Conta corrente 572-X
Valor 318,00
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 03.053.674/0001-42
RUA: 30 - B N° 780 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAÍRA SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N° 000002300 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0023 0010 0106 9448

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

135242413165684

25/10/2024 10:46:47

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

25/10/2024

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

25/10/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

10:46:44

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	590,15
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,01	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				590,14

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
7898600721783	HAMBURGUER BRASA BURGUEIR 56GR TRADICIONAL	16029000	0/500	5405	UN	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00		0
7897809600066	FELJAO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	6	7,19	43,14	0,00	0,00	0,00		0
6	COXAO DURO BOVINO KG	02013000	0/500	5405	KG	4,99	28,99	144,66	0,00	0,00	0,00		0
32	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,221	22,99	51,06	0,00	0,00	0,00		0
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,29	14,99	34,33	0,00	0,00	0,00		0
7891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI 400G TRADICIONAL	19059010	0/500	5405	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 590,14

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:80.80 Est:103.02 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 25/10/2024	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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: 25/10/2024 Total R\$ 590,14 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002300

SÉRIE 1



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 122.034.709.113

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002300 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0023 0010 0106 9448

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

135242413165684 25/10/2024 10:46:47

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

25/10/2024

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

25/10/2024

Município

GUARÁ

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

10:46:44

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 ***,***,***

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	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	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7898933112111	DELÍCIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	19053100	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	-	0
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR RF.571954	15171000	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	0/500	5405	UN	3	5,19	15,57	0,00	0,00	0,00	-	0
7891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI 400G TRADICIONAL	19059010	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	-	0
7896263500011	GUARANA POTY 2LTS PET	22021000	0/500	5405	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	-	0
7896000594198	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT MORANGO	22029900	0/500	5405	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	-	0
32	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0/500	5405	KG	1	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	-	0
7894900681000	SPRITE ORIGINAL PET 2LTS RF.56271	22021000	0/500	5405	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	-	0
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	1,11	14,99	16,64	0,00	0,00	0,00	-	0
7897005101244	KININO FAROFA TEMPERADA BACON 400GR	19019090	0/102	5102	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7897517209544	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI 170GR SACHE	20058000	0/500	5405	UN	2	3,39	6,78	0,00	0,00	0,00	-	0
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300GR TRADICIONAL	21032010	0/500	5405	UN	5	1,49	7,45	0,00	0,00	0,00	-	0
7891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI 400G TRADICIONAL	19059010	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	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 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:80.80 Est:103.02 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 25/10/2024	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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. Emissão:25/10/2024 Total R\$ 590,14 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000002300 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336251205076942007
25/10/2024 12:10:55

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.504
Valor 590,14
Data transferência 25/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FE719FD735859F31

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

85

Viação São Bento Ltda

CNPJ 44.944.577/0001-27 - IE 140.344.801.111

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

CEP 05.076-020 - São Paulo - SP



Data de emissão	Fatura	Vlor.Bruto	Ret.IR	Vlor.Liq.	Vencimento
30/09/2024	00000000006/1	1.310,00 ✓	0,00	1.310,00	25/10/2024

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 UM MIL E TREZENTOS E DEZ REAIS *****

Por *****

Extensão *****

Referência da Fatura:

REFERENTE A REQUISIÇÕES DO MES 09/2024

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.310,00

Confere com Original

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0267

DE:

Guaira

PARA:

Barroto

NOME:

Gedeon Andrade Alves

RG:

31.642.068-6

CPF:

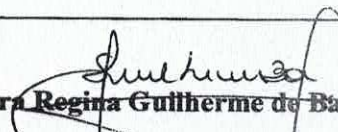
049.273.986-25

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 29 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 0268

DE:

Guaira

PARA:

Barroto

NOME:

Reginaldo de Paula

RG:

70.386.491-9

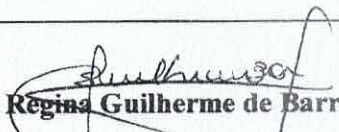
CPF:

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 29 de 08 de 24


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

87

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 0269

DE:

Guara

PARA:

Barroto

NOME:

Marcos Soares

RG:

18.466.961-3

CPF:

061.081.068-59

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 29 de 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 0270

DE:

Guara

PARA:

Miguelópolis

NOME:

Nelson Cesar de Oliveira

RG:

21698821

CPF:

058.952.928-52

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 30 de 08 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

88

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0276

DE: Guaira

PARA: Ribeirão Preto

NOME: Fábio Manchine Rebelo

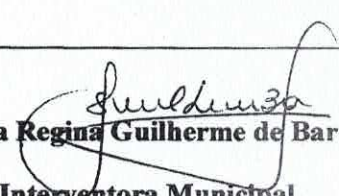
RG: 28.784.276-9

CPF: 305.960.878-45

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 01 de 09 de 24


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0271

DE: Guaira

PARA: Miguelópolis

NOME: Edson Soares da Silva

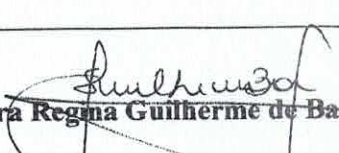
RG: 44.608.313-6

CPF: 355.304.858-12

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 30 de 08 de 24


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

87

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 0278
DE: <u>Guaíra</u>	PARA: <u>Barretos</u>	
NOME: <u>Marcos Michel Felix Carneira</u>		
RG: <u>60.881.430-1</u>	CPF: <u>077.432.946-76</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>03</u> de <u>09</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 0277
DE: <u>Guaíra - SP</u>	PARA: <u>Barretos - SP</u>	
NOME: <u>Jose Veloso dos Santos</u>		
RG: <u>62.670.658-0</u>	CPF: <u>518030976/04</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.		
20 20 011		 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

Confere com Original

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0279

DE:

Guaíra

PARA:

Barroto

NOME:

Marcos Ferreira

RG:

32.746.395-8

CPF:

275.534.748-19

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 03 de 09 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 0166

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim

NOME:

William Donizete de Jesus

RG:

CPF:

307.378.438-10

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP,

03 de 09 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

92

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 0167

DE:

Guaíra-SP

PARA:

São Joaquim Barro

NOME:

Edmur Neves

RG:

33.179.983-9

CPE:

316.117.878-58

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 04 de 09 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 0168

DE:

Guaíra-SP

PARA:

São Joaquim da Barra

NOME:

Uranderson de Oliveira Pereira

RG:

32 472 252-7

CPF:

351.387 718-84

EMPRESA:

São Bento

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

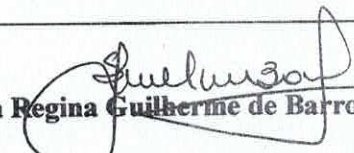
Guaíra-SP, 04 de 09 de 2024

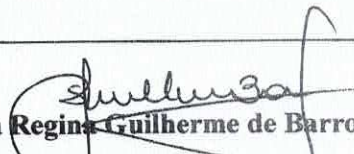
Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

92

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 0169 PARA: <u>São Bento</u>
NOME: <u>Julio Cesar Camargo</u>	
RG: <u>25.492.391-4</u>	CPF: <u>125.832.848-86</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>05</u> de <u>09</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>Paranoá S-P</u>	Nº 0171 PARA: <u>Paranoá S-P</u>
NOME: <u>Jose Carlos Nunes Vieira</u>	
RG: <u>62.096.030-9</u>	CPF: <u>082547059/50</u>
EMPRESA: <u>São Bento</u>	
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.	
Guaíra-SP <u>07</u> de <u>09</u> de <u>2024</u>	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

Confere com Original

1ª Via - Beneficiário



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

**PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0173

DE:

Guaíra - SP.

PARA:

Miguelópolis - SP.

NOME:

Romildo Aparecido Neves.

RG:

19.361.809 - 6

CPF:

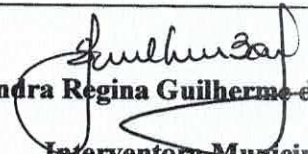
071.914.038-29

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 09 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 0172

DE:

Guaíra - SP.

PARA:

Miguelópolis - SP.

NOME:

Sônia Maria Pereira.

RG:

22.931.200 - 7

CPF:

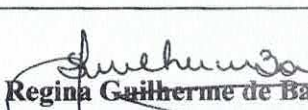
133.310.858-39.

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 09 de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

94

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0176

DE: Guaira S.P.

PARA: Barretos S.P.

NOME: Tiago de Silva Rodrigues.

RG: 45.405.305-5.P.

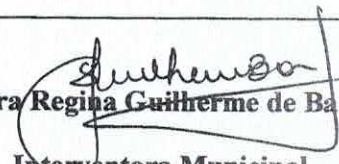
CPF: 23346145808.

EMPRESA: São Bento.

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

Guaira-SP

09 de 09 de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0175

DE: Guaira S.P.

PARA: Barretos S.P.

NOME: Dimas Lemes.

RG: 18.042.688-6

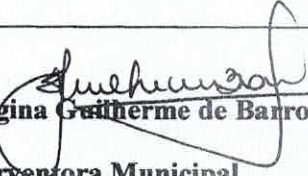
CPF: 266.967.608/14

EMPRESA: São Bento.

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

Guaira-SP

09 de 09 de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

95

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 0183

DE: Guaíra - SP

PARA: Miguelópolis - SP

NOME: Carlos Eduardo da Silva

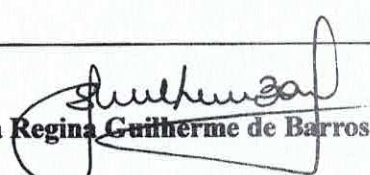
RG: 18.292.578 - x

CPF: 081.619.698 - 25

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 11 de 09 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 0181

DE: Guaíra - SP

PARA: Barretos - SP

NOME: Luan da Silva Oliveira

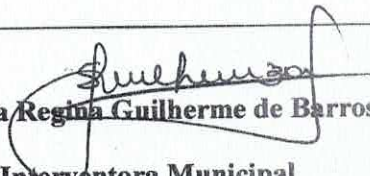
RG: 48.021.441 - 4

CPF: 377.455.878 - 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, 10 de 09 de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

96

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 0174

DE: Guaíra

PARA: Barroeta

NOME: Renato Pereira Lima

RG: 15.585.938-5

CPF: 47.350.768-05

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 09 de 09 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 0170

DE: Guaíra 3.ª P

PARA: São Joaquim da Boa Vista

NOME: Reginaldo Silva

RG: 35.829.667-5

CPF: 324.904.638-98

EMPRESA: São Bento

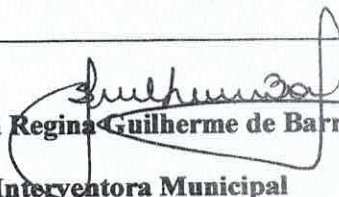
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaíra-SP, 07 de 09 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

97

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 0178	
DE: <u>Guaíra - SP.</u>	PARA: <u>Barretos - SP.</u>
NOME: <u>Romildo Rodrigues Ferreira</u>	
RG: <u>46.142.888 - x</u>	CPF: <u>375.208.828 - 10.</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.	
<u>Guaíra-SP, 10 de 08 de 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 0177	
DE: <u>Guaíra - SP.</u>	PARA: <u>Barretos - SP.</u>
NOME: <u>Vagner Luan Matias Gonçalves</u>	
RG: <u>49.849.713 - 6.</u>	CPF: <u>465.719.748/78.</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.	
<u>Guaíra-SP, 10 de 08 de 2024</u>	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

Confere com Original

98

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 0182

DE: Guaiara - SP

PARA: Borretas - SP

NOME: Moniza Soares dos Reis

RG: 877.456.316-53

CPF: 877.456.316-53

EMPRESA: São Bento

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

Guaiara-SP, 10 de 09 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 0179

DE: Guaiara - SP

PARA: Borretas - SP

NOME: Jaqueline Maria San Pedro Brito Ruiz

RG: 36.950.599-2

CPE: 390.203.478-46

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 09 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
 VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0185

DE:

Guaíra

PARA:

Miguelópolis

NOME:

Luciano Gonçalves

RG:

3.919.8917

CPF:

5

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 09 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 0180

DE:

Guaíra-SP

PARA:

Barnetões-SP

NOME:

Juliano Dias de Souza

RG:

29.802.912-1

CPF:

287.120.278-80

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP,

10 de 09 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

100

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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0289

DE: Guaiara-SP

PARA: São Joaquim da Barra

NOME: Reginaldo de Paula

RG: 70 386.491-9

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, 12 de 09 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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0288

DE: Guaiara-SP

PARA: São Joaquim Barra

NOME: Maria Goreti do Silva Camargo

RG: 24.915.021-9

CPF: 174.442.118-84

EMPRESA: São Bento

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

Guaiara-SP, 12 de 09 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

Confere com Original

101

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
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0291

DE:

Guaíra-SP

PARA:

São Joaquim da Barra

NOME:

Amilton de Campos

RG:

CPF:

615.168.211-49

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 12 de 09 de 2024

Sandra Regina
 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventora Municipal

1ª Via - Beneficiário



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

**PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0290

DE:

Guaíra-SP

PARA:

São Joaquim da Barra-SP

NOME:

Joaquim de Souza e Silva

RG:

19.092.393-3

CPF:

121.630.328/24

EMPRESA:

São Bento

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

Sandra Regina
 Sandra Regina Guilherme de Barros

Confere com Original

102

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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0292

DE: Guaiara-SP

PARA: São Joaquim Barro

NOME: William Bordonado do Silva

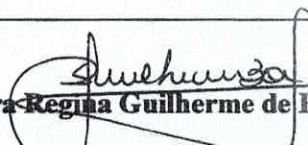
RG: 17.617.083-2

CPF: 047.609.288-47

EMPRESA: São Bento

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

Guaiara-SP, 12 de 09 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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0293

DE: Guaiara-SP

PARA: Ribeirão Preto-SP

NOME: Renato Perpetuo de Mello

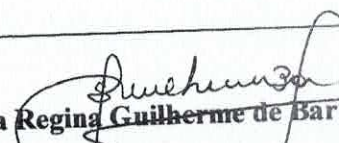
RG: 29.096.013-7

CPF: 169.728.078-16

EMPRESA: São Bento

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

Guaiara-SP, 12 de 09 de 2024


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
VIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0281

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim

NOME:

Eduardo Marques de Sena

RG:

19 934 930-7

CPF:

042.240.748-85

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP

13 de 09 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 0280

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim da Barra

NOME:

Edirander Soares da Silva

RG:

44.608.313-6

CPF:

355.304.858-12

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 09 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

104

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 0282

DE:

Guaíra - SP

PARA:

Barretos - SP

NOME:

Antônio Marcos Rodrigues Ferreira

RG:

2.278.280

CPF:

042.284.581-36

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 18 de 09 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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0234

DE:

Guaíra - SP

PARA:

Barretos - SP

NOME:

Vitor Gabriel Rosa Lopes

RG:

58.459.299-1

CPF:

481.478.318-38

EMPRESA:

São Bento

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

Sandra Regina Guilherme de Barros

Confere com Original

205

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 0284

DE: Guaíra-SP

PARA: São Joaquim Barra

NOME: Fernando Regis Pava de Siqueira

RG: 18.084.346-4

CPF: 323.343.948-36

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 18 de 09 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 0283

DE: Guaíra-SP

PARA: Bonnetos-SP

NOME: Samiro Rodrigues do Silveira

RG: 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, 18 de 09 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

106

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 0286

DE:

Guaíra.

PARA:

Borrelli

NOME:

JOE MARTINHO DE OLIVEIRA

RG:

12.006.737-0

CPF:

061.858.308-30

EMPRESA:

SÃO BENITO

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

Guaíra-SP,

19 de 09 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 0285

DE:

Guaíra.

PARA:

SÃO JOAQUIM

NOME:

AUGUSTO JOE DA SILVA FILHO

RG:

67.882.942-1

CPF:

062.524.143-06

EMPRESA:

SÃO BENITO

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

Guaíra-SP,

19 de 09 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

107

Confere com Original

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0294

DE:

Guaíra

PARA:

Ribeirão Preto

NOME:

Caio Henrique Lino da Silva

RG:

6.779.436-2

CPF:

110.817.284-93

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP,

21 de 09 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 0287

DE:

Guaíra

PARA:

São Joaquim da Barra

NOME:

Robson José da Silva

RG:

10.079.285 - MG

CPF:

046.968.526-36

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 20 de 09 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventora Municipal

Confere com Original

108

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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0297

DE:

Guaiara

PARA:

Barroso

NOME:

Tiabo de Paula Machado

RG:

29 223 715-6

CPF:

329.406178-13

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP,

23 de 09 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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0296

DE:

Guaiara

PARA:

Barroso

NOME:

WILTON CESAR DO SILVA

RG:

45.090.440-1

CPF:

366.201.948-80

EMPRESA:

São Bento

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

Guaiara-SP,

23 de 09 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

2024

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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0298

DE: Guaíra - SP.

PARA: São Joaquim da Barra - SP.

NOME: Adelino Joaquim dos Santos

RG: 9.102.542-2

CPF: 010.335.018-75

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 23 de 09 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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0295

DE: Guaíra - SP.

PARA: São Joaquim da Barra - SP

NOME: Lucas de Sousa da Silva

RG:

CPF: 637.608.183-58

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 23 de 09 de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

110

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
RÔDOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0300

DE:

Guaíra - SP

PARA:

Barretos - SP

NOME:

Jenifer Monteiro da Costa

RG:

55.663.250-3

CPF:

997 283 622 - 39

EMPRESA:

São Bento

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

Guaíra-SP, 24 de 09 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
RÔDOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0299

DE:

Guaíra

PARA:

Ribeirão Preto

NOME:

Natanabel de Azevedo

RG:

30.395.141-2

CPF:

25046218-40

EMPRESA:

São Bento

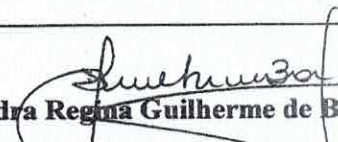
OBS.: ESTE PASSE SOMENTE TERÁ VALIDADE PARA O BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE
CARIMBADO E ASSINADO PELA INTERVENTORA MUNICIPAL DA ASSOCIAÇÃO LAR.

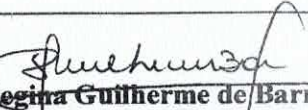
22 19 16

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

111

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 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR	
Nº 0301	
DE: <u>Guaíra - SP</u>	PARA: <u>Bonnetos - SP</u>
NOME: <u>Edilson Ventura de Jesus</u>	
RG: <u>33.464.342-9</u>	CPF: <u>273.825.388-18</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>24</u> de <u>09</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 RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR	
Nº 0302	
DE: <u>Guaíra - SP</u>	PARA: <u>São Joaquim do Barra</u>
NOME: <u>Wilton Dutra da Silva</u>	
RG: <u>MG - 13.268.374</u>	CPF: <u>060.707.776-03</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>24</u> de <u>09</u> de <u>2024</u>	 Sandra Regina Guilherme de Barros Interventora Municipal

112

Confere com Original

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0304

DE: Guaíra - SP

PARA: São Joaquim da Barra - SP

NOME: Anderson da Silva Santos

RG: 36.478.310-2

CPF: 258.256.498-55

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 09 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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0303

DE: Guaíra

PARA: São Joaquim

NOME: Regina Lúcia dos Santos

RG: 21.191.131-2

CPF: 263.334.648-05

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 25 de 09 de 24

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original

1ª Via - Beneficiário



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

PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0307

DE: Guaíra - SP

PARA: São Joaquim da Barra - SP.

NOME: Flávio Ramão Martins

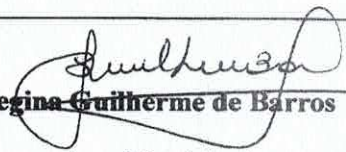
RG: 19.335.902-9

CPF: 26.201.7828-26.

EMPRESA: São Bento

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

Guaíra-SP, 27 de 09 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
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR

Nº 0305

DE: Guaíra - SP.

PARA: São Joaquim da Barra - SP.

NOME: Antônio Alves de Jesus.

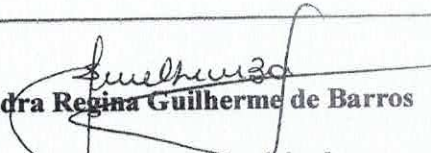
RG: 50.897.659-5

CPF: 123.765.618-41

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 09 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
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.financeiro@gmail.com

**PASSE PARA TRANSPORTE
RODOVIÁRIO COLETIVO REGULAR**

Nº 0306

DE: Guaira - SP

PARA: Barroetus - SP

NOME: Marcos Antonio Santana

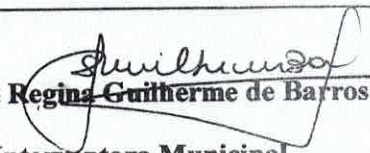
RG: 37.110.038.0

CPF: 780.568.701-30

EMPRESA: São Bento

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

Guaira-SP, 27 de 09 de 2024


Sandra Regina Guitheme de Barros
Interventora Municipal

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523013
18/10/2024 09:05:12

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 101.803
Valor 1.310,00
Data transferência 18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1135A7509FB6D6BD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA							Número da NFS-e 17707	
MUNICÍPIO DE GUAIRA							Código de Verificação de Autenticidade RT86HTU42	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/10/2024 às 09:45:33	
							Chave de Acesso 1522006M5G4TIQ2D9I3IKY4SDDP6N1DS	
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 28/10/2024		
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ 72.022.601/0001-06		RG/Inscrição Estadual 322018085118		Inscrição Municipal 054723027		Cadastro 000747888		
Nome/Razão Social HOTEL NOGUEIRA E GALDIANO DE GUAIRA LTDA		Logradouro Av. NECA SANTANA, 277		Complemento 3330-1813		Bairro DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA		
CEP 14790-000		Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17)33301813		E-mail hpguaira@paranoahoteis.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42		RG/Inscrição Estadual ISENTO		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Logradouro AV 19, 966		Complemento 24X26		Bairro CENTRO				
CEP/Cod.Postal 14790-000		Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406		Telefone 17 33316944		
E-mail alar.alar99@hotmail.com								
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total		
5,00	UN		REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PIERANIOLA NATALY DO DIA 27/09 A 02/10/2024		280,00	R\$ 1.400,00		
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\$ 1.400,00								
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS								
LC 116/2003: 09.01				Atividade Município		Código CNAE		
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...				3,34%		00000900000001		
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		
R\$ 1.400,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.400,00		
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado				
R\$ 46,76		2 - Não		R\$ 0,00				
Retenções de Impostos								
PIS		COFINS		INSS		IRRF		
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
CSLL		Outras Retenções						
R\$ 0,00		R\$ 0,00						
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$188,30 Estadual (5,00%) R\$70,00 Municipal (0,55%) R\$67,26				
Informações Complementares								
RECEBI(EMOS) DE HOTEL NOGUEIRA E GALDIANO DE GUAIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17707 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RT86HTU42.								
Data		CPF/RG		Assinatura				

Confere com Original

117



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336240910290693007
24/10/2024 09:17:29

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) 146846
Conta Pagamento 0000
CNPJ 72.022.601/0001-06
Nome favorecido HOTEL NOGUEIRA E GALDIANO DE GUAIRA LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.401
Valor 1.400,00
Data transferência 24/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 50AB17D14DD96961

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

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

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento das Notas Fiscais de nº 324/341/346 em nome de Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda, que foram rateados entre Acolhimento e Casa de Passagem, em conta indevida (pessoa física). Assim que constatamos o erro foi pedido o ressarcimento, segue os comprovantes em anexo, e feito o pagamento na conta correta (pessoa jurídica). Não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 29 de Outubro 2024.

Sandra Regina Guilherme De Barros
Interventor

Confere com Original



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



Número da NFS-e

324

Código de Verificação de Autenticidade

AG88QNPO4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/02/2024 às 10:54:29

Chave de Acesso

1451548CDH83A2TQ4JSEZ9MCYQD8O5JY

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Competência 29/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

Confere com Original

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

Data

CPF/IRG

Assinatura

320



Transferências entre contas correntes BB

G338081400357923019
08/08/2024 14:08:41

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

12.1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

341

Código de Verificação de Autenticidade

8JQROFV80

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/07/2024 às 11:03:18

Chave de Acesso

14B8250RQY1XA679BBQXBHXBW8JMNJKS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 740.00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 740.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuação e cálculos técnicos de qualquer natureza

Aliquota

0,00%

Atividade Município

0000170000019

Código CNAE

6920601

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\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13.45%) R\$169,06 Estadual (0.00%) R\$0,00 Municipal (2.70%) R\$39,98

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 341 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8JQROFV80.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

122



Transferências entre contas correntes BB

G336181356290190009
18/07/2024 14:04:08

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAÍRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 346 Código de Verificação de Autenticidade ZSY2G25PS Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/08/2024 às 11:07:54 Chave de Acesso 1498039LQODM43DHM5XJF97NHM06PFWE Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.18.108:5651/assweb/paginas/publico/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		GUAÍRA-SP	GUAÍRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				15/08/2024	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo		

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AV 19, 866	24X26			CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAÍRA - SP		3517406		

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

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.18				Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza				0,00%	0000170000018	6920901
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicion. modo
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COPINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96		

Informações Complementares	
Confere com Original	

RECEBEMOS DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 346 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZSY2G25PS.		
Data	CPF/RG	Assinatura

124



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: JOSE JOAO FERRARI *
AGÊNCIA: 475-8 CONTA: 26166-1

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 475-8 CONTA: 844-3

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

VALOR: 2.220,00

DATA: 29/10/2024

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332291016662912011
29/10/2024 10:23:00**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 102.901
Valor 2.220,00
Data transferência 29/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 89C1F97A5F3A4130

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

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

CP

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO LAR			155551266
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
585057470		30/10/2024	10/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			30/10/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			56,90
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84870000000-9

56900162202-0

41030155551-9

26603221933-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO LAR	155551266 Claro S/A	30/10/2024	56,90	30/10/2024

84870000000-9 56900162202-0 41030155551-9 26603221933-0

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



Confere com Original

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

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

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

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

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

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

128



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.02
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84870000000-9 56900162202-0
41030155551-9 26603221933-0

Data do pagamento 30/10/2024

Valor Total 56,90

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: A.48D.1D1.52C.0EC.A80

=====

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!

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 3.784,72
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

Matrícula: 0002300148

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2024			
00148 BRUNA TOSTES ALVES PIS:20110528128 CBO:4110-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS				Banco: Ag.: C/C.: Funcionário desde: 12/08/2024 Folha: 01			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.431,00	4.431,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.431,00		439,15
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.866,20		207,13
					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\$ 3.784,72		
40 hs semanal / 200 hs mensal: " Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa depende de motivação !!					Total vencimentos 4.431,00		Total descontos 646,28
					Vr. Liquido ➡		3.784,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado	
4.431,00		4.431,00	4.431,00	354,48	3.866,20		

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

Confere com Original



Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:51
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.035.956
VALOR TOTAL 1.550,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA G F DUARTE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 35.956-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
=====

NR.AUTENTICACAO 3.69F.A57.1F5.784.6FB

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

Empresa: 00023

Matricula: 0002300139

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00139 LETICIA GONÇALVES FIGUEIREDO DUARTE
PIS:26865466482 CBO:2515-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0143 PSICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 09/05/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

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	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.680,08		130,02

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.550,06

15 hs semanal / 75 hs mensal

" Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa
depender de motivação !!

Total vencimentos	Total descontos
1.680,08	130,02
Vr. Líquido ➡	1.550,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.680,08	1.680,08	1.680,08	134,40		

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

Confere com Original

132

Debitado

NomeASSOCIACAO LAR

Agência475-8

Conta corrente844-3

Creditado

NomeALINE B LIMA ARAUJO

Agência475-8

Conta corrente32479-5

Valor2.092,88

DataNesta 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

Matrícula: 0002300112

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/10/2024

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
Ag.: C/C.:

Banco:

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	07102	Hor. Atraso/Ausência		1:03 hora(s)	10,39		10,91
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.276,59		183,71
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.092,88						Total vencimentos 2.287,50	Total descontos 194,62
44 hs semanal / 220 hs mensal " Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Vr. Líquido ➡	2.092,88
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.287,50		2.276,59	2.276,59	182,12			

Debitado

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

Creditado

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA
Agência 475-8
Conta corrente 150497-5
Valor 2.102,35
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

Matrícula: 0002300141

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário	
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guafrá SP		Mensal 31/10/2024	
03.053.674/0001-42			
00141 IANCA DOS SANTOS MOREIRA		Folha: 01	
PIS:26801813089 CBO:5153-05		Funcionário desde: 07/06/2024	
Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Ag.: C/C.:	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,00	2.287,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,00		184,65

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.102,35

44 hs semanal / 220 hs mensal		Total vencimentos	Total descontos
* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!		2.287,00	184,65
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.287,00	2.287,00	2.287,00	182,96
		Base Cálculo IRRF	via do empregado

Confere com Original

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 1.161,50
Data Nesta data

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

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300074

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

00074 BARBARA MENDES DE LIMA
PIS:20159107959 CBO:2239-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2022

Banco: Ag.: C/C:

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	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.188,60		89,14

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.161,50

08 hs semanal / 40 hs mensal
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa
depende de motivação !!

Total vencimentos
1.250,64

Total descontos
89,14

Vr. Líquido ➡ 1.161,50

Salário Base
1.188,60

Sal. Contr. INSS
1.188,60

Base Cálculo F.G.T.S.
1.188,60

F.G.T.S. do Mês
95,08

Base Cálculo IRRF

via do empregado

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31.10.24 Barbara Mendes de R.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original

134

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 1.923,98
Data Nesta data

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

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300118

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

00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO
PIS:12950628178 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2023

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,44	57,20	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,89	297,56	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.090,98		167,00

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\$ 1.923,98

44 hs semanal / 220 hs mensal
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa
depende de motivação !!

Total vencimentos
2.090,98

Total descontos
167,00

Vr. Líquido ➡ 1.923,98

Salário Base
1.736,22

Sal.Contr.INSS
2.090,98

Base Cálculo F.G.T.S.
2.090,98

F.G.T.S. do Mês
167,27

Base Cálculo IRRF

via do empregado



Transferências entre contas correntes BB

G335311559895906094
31/10/2024 16:37:23

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 31871-X
Valor 2.102,81
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

Matricula: 0002300079

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA
PIS:12378498960 CBO:5153-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	184,69
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,50		

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\$ 2.102,81

44 hs semanal / 220 hs mensal				Total vencimentos	Total descontos
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!				2.287,50	184,69
				Vr. Líquido	2.102,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado
2.287,50	2.287,50	2.287,50	183,00		

DPCUCA 2024 G - 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 YUAN K M MIRANDA BICA
Agência 475-8
Conta corrente 36101-1
Valor 1.923,98
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Matrícula: 0002301138

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00138 YUAN KALLOHAN MARQUES MIRANDA BICA
PIS:15452905786 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/10/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 29/04/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unk./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,44	57,20	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,89	297,56	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.090,98		167,00

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\$ 1.923,98

44 hs semanal / 220 hs mensal

" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa
depende de motivação !!

Total vencimentos	Total descontos
2.090,98	167,00
Vr. Líquido ➡	1.923,98
Base Cál. IRRF	via do empregado

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.736,22	2.090,98	2.090,98	167,27

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA R GONCALVES SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 35912-2
Valor 1.601,15
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

Matricula: 000230013/

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualira SP
03.053.674/0001-42
00137 MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA
PIS:11942282723 CBO:5121-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/10/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 29/04/2024
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.736,22		135,07
40 hs semanal / 200 hs mensal " Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Total vencimentos	Total descontos
						1.736,22	135,07
						Vr. Líquido	1.601,15
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		1.736,22	1.736,22	138,89			

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\$ 1.601,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31 10 24 Maria Rute G. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

CHRISTIANO H YAMAOKA

Agência

475-8

Conta corrente

31798-5

Valor

1.931,11

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300144

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/10/2024

00144 CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA
PIS: CBO:4110-10
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01
Funcionário desde: 14/06/2024

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.098,82	2.098,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.098,82		167,71
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.931,11						Total vencimentos	Total descontos
						2.098,82	167,71
						Vr. Líquido ➡	1.931,11
40 hs semanal / 200 hs mensal " Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						2.098,82	2.098,82
						2.098,82	167,90

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 1017 5281 1900 0134 5500 1000 0011 9810 0001 3999							
AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		1.198 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 135242464231278 31/10/2024 10:16:08							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ 03.053.674/0001-42							
ENDEREÇO RUA 20, 1191				DATA DA EMISSÃO 31/10/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 31/10/2024							
FONE / FAX (17) 3331-6944				HORA DA SAÍDA 10:16:05							
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA / DUPLICATA											
PARCELAS											
C01 05/11/2024 68,90											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 68,90							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 68,90							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC							
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE		UF							
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
125	SACO DE LIXO 60LITROS P2 C/ 100 UNI	39241000	0102	5102	PCT	2	27,00	54,00	0,00	0,00	
7899853806012	PAPEL HIG QUALITE F. DUPLA 12 RL Cód. Barras: 7899853806012	48182000	0102	5102	PC	1	14,90	14,90	0,00	0,00	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2024 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 68,90											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI						Confere com Original					
UnifNe NF-e OPEN Source www.unifne.com.br											
Gerado em 31/10/2024 às 10:16:10 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 1.198. EMISSÃO: 31/10/2024 VALOR TOTAL: 68,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e 1.198 SÉRIE 1					

40



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335311559895906010
31/10/2024 16:05:33

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.101
Valor 68,90
Data transferência 31/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 945635220FACFABD

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