



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho 2024

PROCESSO Nº: 182/2021

EDITAL Nº 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 06/2022

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 70.956,25

DATA DO RECEBIMENTO: 26/07/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Julho 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 118.960,78

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 162.141,51

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESA

Mês de referência: Julho 2024

Processo nº: 182/2021

Edital nº: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 70.956,25 Data: 26/07/2024

Mês de referência do recurso: Julho 2024

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/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
25/06/2024	Papelaria Aquarius NF 4665	Material Consumo	R\$ 17,70
01/07/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 12 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
01/07/2024	Randal de Oliveira Faleiros ME NF 5346	Material Consumo	R\$ 169,25
01/07/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14723	Alimentação	R\$ 546,78
01/07/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14722	Material Consumo	R\$ 150,00
02/07/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 14	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
02/07/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1506	Alimentação	R\$ 61,23
02/07/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1699	vestuário	R\$ 79,99
05/07/2024	Victor & Victor Casa de Carne Guaira Ltda NF 173	Material Consumo	R\$ 38,32
05/07/2024	Victor & Victor Casa de Carne Guaira Ltda NF 171	Alimentação	R\$ 551,88
05/07/2024	Luiz Antônio Carvalho Ref 06/24	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
05/07/2024	Posto Avenida de Guaira Ltda NF 1340	Combustível	R\$ 145,92
07/07/2024	De Água Ref 06/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
10/07/2024	Casarão Utilidades de Guaira Eirele NF 413	Material Consumo	R\$ 36,00
10/07/2024	Juliana Gerônimo do Nascimento - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 7.314,08
11/07/2024	FGTS - Rescisão	Recursos humanos	R\$ 2.258,63
11/07/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 770	Alimentação	R\$ 437,37
12/07/2024	Supermercado D&D NF 2181	Alimentação	R\$ 1.042,23
12/07/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3119	Material Consumo	R\$ 80,15
12/07/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 737	Material Consumo	R\$ 519,90
18/07/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 341 (Rateado com 844-3)	Serviço terceiro	R\$ 740,00
18/07/2024	Empório Moraes Guaira Ltda NF 147	Alimentação	R\$ 146,65
18/07/2024	Mercado Pago Boleto 10378368472	Material Consumo	R\$ 483,26
19/07/2024	FGTS – Ref. 06/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.809,47
19/07/2024	INSS – IRRF Ref 06/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.203,91
19/07/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3125	Material Consumo	R\$ 99,88
22/07/2024	Algar Telecom NF 465699090	Utilidade Pública	R\$ 211,93
22/07/2024	Algar Telecom NF 4654615118	Utilidade Pública	R\$ 314,41
22/07/2024	Algar Telecom NF 465851961	Utilidade Pública	R\$ 192,88
23/07/2024	Eletro Lider de Guaira Ltda NF 3732	Material Permanente	R\$ 535,20



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

23/07/2024	Mauro celso Ferreira NF 3131	Material Consumo	R\$ 131,53
24/07/2024	Amazone Açaí Cupom Fiscal 069567 - 359562	Alimentação	R\$ 116,00
26/07/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 748	Material Consumo	R\$ 99,45
26/07/2024	Revolta Distr. Com. Produtos Limpeza Ltda NF 4678	Material Consumo	R\$ 24,00
26/07/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 749	Material Consumo	R\$ 138,39
26/07/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 750	Material Consumo	R\$ 93,00
26/07/2024	Empório Moraes Guaira Ltda NF 149	Alimentação	R\$ 98,47
26/07/2024	Brena Evarini de Campos Eirele NF 015	Material Consumo	R\$ 138,95
26/07/2024	Balança	Material Permanente	R\$ 266,36
31/07/2024	Caprichosa perfumaria NF 756	Material Consumo	R\$ 93,70
31/07/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF 981	Alimentação	R\$ 126,92
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 28.558,00

Guaíra/SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Julho 2024
Processo nº: 182/2021 Edital nº: 10/2021
Termo de Colaboração nº 06/2022
Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar
Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R\$ 70.956,25 Data: 26/07/2024
Mês de referência do recurso: Julho 2024
Fonte do Recurso: Municipal
Banco: Brasil Agência: 0475-8 Conta Corrente nº: 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2024	Saldo Anterior			R\$ 118.960,78
02/07/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 118.941,57
03/07/2024	NF 14 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 114.941,57
05/07/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 113.041,57
10/07/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 7.314,08		R\$ 105.727,49
10/07/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.258,63		R\$ 103.468,86
10/07/2024	NF 5346 – Transferência Online	R\$ 169,25		R\$ 103.299,61
10/07/2024	NF 14722 – Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 103.149,61
10/07/2024	NF 14723 – Transferência Online	R\$ 546,78		R\$ 102.602,83
10/07/2024	NF 12 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 102.477,83
10/07/2024	Devolução NF 1199 (Ref 06/24 Posto Guaira)		R\$ 12,25	R\$ 102.490,08
11/07/2024	NF 1340 – Transferência Online	R\$ 145,92		R\$ 102.344,16
12/07/2024	NF 4665 – Transferência Online	R\$ 17,70		R\$ 102.326,46
12/07/2024	NF 3119 – Transferência Online	R\$ 80,15		R\$ 102.246,31
12/07/2024	NF 1699 – Transferência Online	R\$ 79,99		R\$ 102.166,32
12/07/2024	NF 413 – Transferência Online	R\$ 36,00		R\$ 102.130,32
18/07/2024	IRRF – INSS – Transferência Online	R\$ 3.203,91		R\$ 98.926,41
18/07/2024	FGTS - Transferência Online	R\$ 1.809,47		R\$ 97.116,94
18/07/2024	NF 341 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 96.376,94
18/07/2024	Boleto 10378368472	R\$ 483,26		R\$ 95.893,68
19/07/2024	NF 171 – Transferência Online	R\$ 551,88		R\$ 95.341,80
19/07/2024	NF 173 – Transferência Online	R\$ 38,32		R\$ 95.303,48
19/07/2024	NF 737 – Transferência Online	R\$ 519,90		R\$ 94.783,58
19/07/2024	NF 2181 – Transferência Online	R\$ 1.042,23		R\$ 93.741,35
19/07/2024	NF 465851961 – Transferência Online	R\$ 192,88		R\$ 93.548,47
19/07/2024	NF 465699090 – Transferência Online	R\$ 211,93		R\$ 93.336,54
19/07/2024	NF 4654615118 – Transferência Online	R\$ 314,41		R\$ 93.022,13
19/07/2024	NF 770 – Transferência Online	R\$ 437,37		R\$ 92.584,76
24/07/2024	Devolução Recebida Ref. Frete Boleto 10378368472		R\$ 19,83	R\$ 92.604,59
24/07/2024	Devolução Pg. Algar NF 462486400 / 456280966		R\$ 255,42	R\$ 92.860,01
24/07/2024	NF 3125 – Transferência Online	R\$ 99,88		R\$ 92.760,13

24/07/2024	NF 1506 – Transferência Online	R\$ 61,23		R\$ 92.698,90
24/07/2024	NF 3131 – Transferência Online	R\$ 131,53		R\$ 92.567,37
24/07/2024	NF 3732 – Transferência Online	R\$ 535,20		R\$ 92.032,17
24/07/2024	Cupom Fiscal 069567 – 359562 – Transferência Online	R\$ 116,00		R\$ 91.916,17
25/07/2024	Balança	R\$ 266,36		R\$ 91.649,81
26/07/2024	Recurso Recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 162.606,06
30/07/2024	NF 748 – Transferência Online	R\$ 99,45		R\$ 162.506,61
30/07/2024	NF 749 – Transferência Online	R\$ 138,39		R\$ 162.368,22
30/07/2024	NF 750 – Transferência Online	R\$ 93,00		R\$ 162.275,22
30/07/2024	NF 4678 – Transferência Online	R\$ 24,00		R\$ 162.251,22
31/07/2024	Devolução Cupom Fiscal 069567 - 359562		R\$ 116,00	R\$ 162.367,22
31/07/2024	Ted devolvida		R\$ 98,47	R\$ 162.465,69
31/07/2024	Ted Devolvida		R\$ 146,65	R\$ 162.612,34
31/07/2024	NF 149 – Transferência Online	R\$ 98,47		R\$ 162.513,87
31/07/2024	NF 147 – Transferência Online	R\$ 146,65		R\$ 162.367,22
31/07/2024	NF 981 – Transferência Online	R\$ 126,92		R\$ 162.240,30
31/07/2024	NF 756 – Transferência Online	R\$ 93,70		R\$ 162.146,60
31/07/2024	NF 015 – Transferência Online	R\$ 138,95		R\$ 162.007,65
	Aplicação		R\$ 133,86	R\$ 162.141,51
	SALDO FINAL			R\$ 162.141,51

Guaíra/SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua: 20 , nº 1191, Paranoá

CEP: 14790.000

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

CPF: 104.375.148-38

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 3.320.466,89

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2024	R\$ 70.956,25	26/07/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 118.960,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.956,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 133,86
(D) OUTRAS RECEITAS				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 190.050,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DEVOLUÇÕES)				R\$ 403,50
(H) TED DEVOLVIDA				R\$ 245,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 190.699,51

- (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 Associação Lar 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):					
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\$ 14.586,09	-	R\$ 14.586,09	R\$ 14.586,09	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.127,53	-	R\$ 3.127,53	R\$ 3.127,53	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.313,48	-	R\$ 2.313,48	R\$ 2.313,48	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.865,00	-	R\$ 4.865,00	R\$ 4.865,00	-
Locação de imóveis	R\$ 1.900,00	-	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 738,43	-	R\$ 738,43	R\$ 738,43	-
Combustível	R\$ 145,92	-	R\$ 145,92	R\$ 145,92	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 801,56	-	R\$ 801,56	R\$ 801,56	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 79,99	-	R\$ 79,99	R\$ 79,99	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 28.558,00	-	R\$ 28.558,00	R\$ 28.558,00	-

(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\$ 190.699,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.558,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 162.141,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 162.141,51

Guaíra/SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

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

Guaíra/SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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



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

	EXECUTORA: Associação Lar									
	PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal									
		MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					
					Estadual	Municipal	Municipal	Federal	Recursos Próprios	
Mês: Julho 2024					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc.Nº 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	
NF 12	Sueli Rosa Teixeira	Serviço terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	
341	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	
FGTS	Guia de recolhimento de FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.809,47	R\$ 4.237,05	-	R\$ 1.809,47	R\$ 2.427,58			
IRRF - INSS	Guia de recolhimento INSS	Recursos Humanos	R\$ 3.203,91	R\$ 6.087,69	-	R\$ 3.203,91	R\$ 2.883,78	-		

Guaíra/SP, 05 de Agosto de 2024.

 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Julho 24
FORNECEDOR: Posto Avenida Ltda	VALOR TOTAL: R\$ 145,92

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR - 9357	Fiat Uno	R\$ 145,92	25.511	Gasolina Comum	140.137

Data	HORA	MOTORISTA	CUPOM FISCAL	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
12/06/2024	09:25	Vinicius Almeida	073945	140.137	140.300	163 KM	Gasolina Comum	R\$ 5,72	25.511	6.38

Guaíra/ SP, 05 de Agosto de 2024

 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 118.960,78
Aplicações no mês:	R\$ 70.956,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 27.909,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 133,86
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 162.141,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 118.913,46	R\$ 47,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2024	Resgate	R\$ 19,20	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,21
03/07/2024	Resgate	R\$ 3.995,77	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
05/07/2024	Resgate	R\$ 1.897,84	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
10/07/2024	Resgate	R\$ 10.550,48	R\$ 13,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.563,74
11/07/2024	Resgate	R\$ 133,50	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,67
12/07/2024	Resgate	R\$ 213,56	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,84
18/07/2024	Resgate	R\$ 6.227,35	R\$ 9,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.236,64
19/07/2024	Resgate	R\$ 3.303,86	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.308,92
24/07/2024	Resgate	R\$ 666,39	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 668,59
25/07/2024	Resgate	R\$ 265,47	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266,36
26/07/2024	Aplicação	R\$ 70.956,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.956,25
30/07/2024	Resgate	R\$ 353,57	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,84
31/07/2024	Resgate	R\$ 242,68	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,57
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 162.000,04	R\$ 141,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

32

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337081015555999012
08/08/2024 10:17:14

Confere com Original

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	70.201	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
02/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	4,000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
03/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1,900,00 D	
				05/07 15:11 LUIZ ANT CARVALHO			
05/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,900,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	7,314,08 D	
				10/07 07:52 JULIANA G NASCIMENTO			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	2,258,63 D	
				10/07 07:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	169,25 D	
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	150,00 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	546,78 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
10/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.563,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	12,25 C	
				11/07 13:43 ASSOCIACAO LAR			
11/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	145,92 D	
				11/07 13:32 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
11/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	133,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/07/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	17,70 D	
				12/07 15:12 LIVRARIA E P A DE GUAIRA			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	80,15 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	79,99 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			

12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 035835151000144 CASARAO UTILI	71.203	36,00 D	
12/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	213,84 C	0,00 C
18/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 18/07 14:09 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.203,91 D	
18/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 18/07 14:10 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.809,47 D	
18/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 18/07 14:03 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	740,00 D	
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	71.801	483,26 D	
18/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.236,64 C	0,00 C
19/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 19/07 09:31 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	551,88 D	
19/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 19/07 09:33 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	38,32 D	
19/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 19/07 09:07 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	519,90 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	71.901	1.042,23 D	
19/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	71.902	192,88 D	
19/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	71.903	211,93 D	
19/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	71.904	314,41 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	71.905	437,37 D	
19/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.308,92 C	0,00 C
24/07/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 24/07 08:58 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	19,83 C	
24/07/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 24/07 08:36 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	255,42 C	
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	72.401	99,88 D	
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	72.402	61,23 D	
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	72.403	131,53 D	
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 058768144000172 ELETRO LIDER	72.404	535,20 D	
24/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8403 040017647000140 SORVETERIA AM	72.405	116,00 D	
24/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	688,59 C	0,00 C
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	72.501	266,36 D	
25/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	266,36 C	0,00 C

			Rende Fácil			
26/07/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada 26/07 PM GUAIRA-FMAS	47.500.000.300.097	70.956,25 C	
26/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	70.956,25 D	0,00 C
30/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/07 07:25 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	99,45 D	
30/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/07 07:30 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	138,39 D	
30/07/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/07 07:31 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	93,00 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	73.001	24,00 D	
30/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	354,84 C	0,00 C
31/07/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 31/07 14:04 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	116,00 C	
31/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	300.001	98,47 C	
31/07/2024	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	700.001	146,65 C	
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 026216995000116 EMPORIO MORAE	73.101	98,47 D	
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 026216995000116 EMPORIO MORAE	73.102	146,65 D	
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	73.103	126,92 D	
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	73.104	93,70 D	
31/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 39194257825 BRENA EVARINI DE	73.105	138,95 D	
31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	243,57 C	
31/07/2024	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



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

JUSTIFICATIVA

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

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

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



PAGUE COM PIX

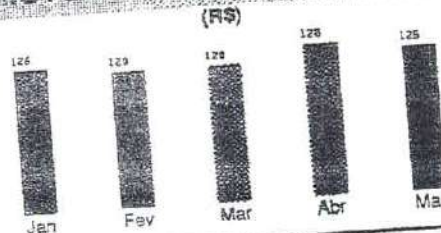
Nº da fatura
462486400

Data de vencimento
20 / jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



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

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2024

-6,41

Retencao IR 4,80%

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

PLANO INTERURBANO
Basico

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
17-3332-1258	133,46	P.A. N°095/2012
TOTAL	133,46	

ASSOCIAÇÃO Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1232
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 127,05

TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

União, instituições, entidades, empresas e CNIS, com diferentes conhecimentos, para resolver problemas da cadeia produtiva, de logística e de consumo, e conscientizar a população de que a solução para o movimento que vivemos é a Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Algar

Algar
telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
MUNICIPIO DE GUAIRA	462486400		00047283475	20/06/2024	127,05

84620000001-2 27050004000-0 04728344750-4 46248640000-7



Confere com Original

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000001-2 27050004000-0
04728644750-4 46248640000-7
21/06/2024
Data do pagamento 127,05
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 127,05
Valor Total
=====

DOCUMENTO: 062107
AUTENTICACAO SISBB: 9.65D.4CB.DAB.400.904

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

Confere com Original

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



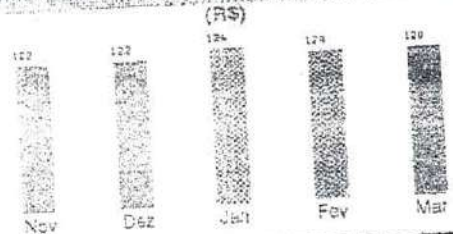
PAGUE COM PIX

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

FALÉ COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION DESTA CONTA: 03/04/2024

Retencao IR 4,00%

-6,34

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SER. NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
17 0339-1288	114,03	P.A. N-095/2012
TOTAL	114,03	

PLANO INTERURBANO
Residencial

PLANO INTERNACIONAL
Residencial

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
0100472-000471	1,34	Serviços
TOTAL	1,34	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 122 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 128,37



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Nº da Conta	MUNICIPIO DE GUAIRA	Banco / Agência	Conta Corrente	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
456280966			000472864475	22/04/2024	128,37

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336221231220538063
22/04/2024 13:18:47

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000001-1 28370004000-1
04728644750-4 45628096600-7

Data do pagamento 22/04/2024
Valor em Dinheiro 128,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 128,37

Pagamento agendado.

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

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes

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

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 255,42
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compare 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 da Nota Fiscal 4665, em nome de Papelaria Aquarius, no valor de R\$ 17,40 (Dezessete Reais e Quarenta Centavos) no dia 12/07/2024, pois a mesma havia sido entregue na recepção da Associação Lar, e a funcionária esqueceu de entregar. Assim que vimos já efetuamos o pagamento, não causando prejuízos ao fornecedor e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA AQUARIUS

AV: 11, 357 - - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-2476

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004665 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0656 3959 9900 0170 5500 1000 0046 6513 3972 5038

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322009680111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

56.395.999/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241351258543 25/06/2024 15:01:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

25/06/2024

ENDEREÇO

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/06/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	
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	17,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

56.395.999/0001-70

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
32230	FITA CREPE TEK BOND 24X50MT	48114110	0102	5102	UN	2,0000	8,8500	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO municipal
VALOR PARCIAL R\$ 17,70

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO
CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,22
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,2939 (12,9599%) de Tributos Federais
R\$ 2,124 (12%) de Tributos Estaduais R\$ 13,2821 Pelos Produtos Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

23



Transferências entre contas correntes BB

G335121452644672030
12/07/2024 15:12:42

Debitado

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

Creditado

Nome LIVRARIA E P A DE GUAIRA
Agência 475-8
Conta corrente 858-3
Valor 17,70
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com Original

24

Chave de Acesso da NFS-e
35174062249201835000107000000000001224076508269005Número da NFS-e
12Competência da NFS-e
01/07/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2024 16:47:47Número da DPS
12Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2024 16:47:47A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
49.201.835/0001-07Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVAE-mail
-Endereço
AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIMMunicípio
Guairá - SPCEP
14790-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.07.01 - Suporte técnico em
informática, inclusive instalação,
etc ...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Guairá - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Manutenção Website

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Guairá - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 250,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337100744072590046
10/07/2024 08:20:06

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.005
Valor 125,00
Data transferência 10/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6220CE65BFCCACE

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 01/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 169,25

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005346
SÉRIE 001

IDENTIFICAO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

LOGO NFE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000005346 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0704 9742 8100 0134 5500 1000 0053 4619 9237 1899
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
INSCRIAO ESTADUAL322080677113INSCRIAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.INSCTP / CPF04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão SocialASSOCIACAO LAR
EndereçoAV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610
MunicípioGUAIRA

CNPJ / CPF03.053.674/0001-42
Data da Emissão01/07/2024
Data Saída / Entrada01/07/2024
Bairro / DistritoAO LADO AABBCNPJ / CPF14790-000
HORA DA SAÍDA14:16:00

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	68,16	169,25
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO

FRUTIL POR CONTA
0 - REMETENTE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5610	COPO DESC. 50 ML C/ 5000 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,10 Federais e 18,45 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	102,500	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6086	COPO DESC. 200 ML C/ 100 UNID- COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,06 Federais e 9,63 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	10,000	5,350	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2222	SACO P/LIXO PRETO 20 LTS P-1 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,53 Federais e 2,39 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	13,250	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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\$ 169,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,69 Federais e 30,47 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337100744072590017
10/07/2024 07:55:29

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130010662
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.974.281/0001-34
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.002
Valor 169,25
Data transferência 10/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9594D5A8601C94BD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
TEL: 17 3331-7552 - FAX: 17 3331-6562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014723 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0756 9270 0109 5500 1000 0147 2310 0150 3740

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

135241397727152 01/07/2024 13:57:42

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
AV. 19 966

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

01/07/2024

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

01/07/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax

3331-6944

UF
SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

13:56:51

FATURA

1 546,78 11/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

21,59

Valor do ICMS

3,89

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

546,78

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

546,78

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
	SEARA STEAK FRANGO 100G												
7896706302813	AMIDO DE MILHO NEILAR MAISCERTA PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0
7898944586390	COUVE MANTEIGA PICADA PCT 200G	07049000	0/40	5929	KG	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00		0
7898955326305	CAFE LABAREDA SELECAO TRADICIONAL 500GR RF.PA00015	09012100	0/60	5929	UN	15	13,99	209,85	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO IMARCIAL R\$ 546,78

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 1327, 1341, 1368, 1484, 3851,
DANF REFERENTE PEDIDO CASA ENSEADA
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 11/07/2024

Reservado ao Fisco

AC
Confere com Original

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

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

Emissão: 01/07/2024 Total R\$ 546,78 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014723

SÉRIE 1

29



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 DE SETEMBRO, 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 022.033.942.118
TEL: 17 3331-5555 FAX: 17 3331-5552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014723 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0147 2310 0150 3740

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

135241397727152 01/07/2024 13:57:42

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

AV. 19 966

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-6944

Bairro / Distrito

CENTRO

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

Data da Emissão

01/07/2024

Data da Saída

01/07/2024

Hora da Saída

13:56:51

FATURA

1 546,78 11/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

,,***

Valor do ICMS

,,***

Base de Cálculo do ICMS Substituição

,,***

Valor do ICMS Substituição

,,***

Valor total dos Produtos

,,***

Valor do Frete

,,***

Valor do Seguro

Desconto

*,***,***

Despesas Acessórias

*,***,***

Valor do IPI

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

-

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	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101900	0/00	5929	KG	0,58	26,90	15,60	15,60	2,81	0,00	18,00	0
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	0,988	18,90	18,67	0,00	0,00	0,00		0
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	1,042	24,90	25,95	0,00	0,00	0,00		0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AUORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	1,042	14,99	15,62	0,00	0,00	0,00		0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	6,6	9,99	65,93	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	3,25	7,99	25,96	0,00	0,00	0,00		0
606529316457	COUVE MANTEIGA PICADA PCT 200G	07049000	0/40	5929	KG	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00		0
6071	PEPINO JAPONES KG	20011000	0/40	5929	KG	0,965	4,99	4,81	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	2,285	4,29	9,80	0,00	0,00	0,00		0
6149	BERINJELA KG	07093000	0/40	5929	KG	1,235	3,99	4,93	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07099300	0/40	5929	KG	3,385	2,99	10,12	0,00	0,00	0,00		0
6248	MARACUJA KILO	08109015	0/40	5929	KG	2,18	13,99	30,49	0,00	0,00	0,00		0
6255	QUIABO KG	07099990	0/40	5929	KG	2,125	8,99	19,10	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	3,175	2,99	9,48	0,00	0,00	0,00		0
6330	BATATA DOCE KG	07142000	0/40	5929	KG	3,91	3,99	15,60	0,00	0,00	0,00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	1,09	10,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	2,335	4,29	10,02	0,00	0,00	0,00		0
7894904003495	EMPANADO CONGELADO	16023220	0/60	5929	UN	10	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 1327, 1341, 1368, 1484, 3851,
DANF REFERENTE PEDIDO CASA ENSEADA
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 11/07/2024

Reservado ao Fisco

Confira com Original

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

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

Emissão:01/07/2024 Total R\$ 546,78 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014723

SÉRIE 1

30

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04125.171332 31805.680001 5 97740000054678

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/07/2024	Núm. do documento 14723	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 157 / 00041251 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 546,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04125.171332 31805.680001 5 97740000054678

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/07/2024	Núm. do documento 14723	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 157 / 00041251 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 546,78
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337100744072590042
10/07/2024 08:17:3010/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:17:30
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412517133231805680001597740000054678

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 71.004

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 546,78

VALOR COBRADO 546,78

NR.AUTENTICACAO 7.F9D.684.421.C90.93E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1752 - GUARÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.012.567.118
TEL: 17 3331-7550 - FAX: 17 3331-6562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000014722 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0147 2210 0149 9400

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

135241397733649

01/07/2024 13:58:17

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

01/07/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

01/07/2024

Município

GUARÁ

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

13:52:18

FATURA

I 150,00 11/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
25,98	4,68	0,00	0,00	150,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7506339363883	CREME DENTAL ORAL B ANTI CARIES MENTA SUAVE 70G	33061000	0/60	5929	UN	8	3,99	31,92	0,00	0,00	0,00		0
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTITUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	28289019	0/60	5929	UN	2	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00		0
7896527701611	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	38089429	0/00	5929	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0
7896527701642	DESINFETANTE TRIEX FLORES DA PRIMAVERA FLORAL 5L	38089429	0/00	5929	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0
7896527702304	AMACIANTE AZUL TRIEX 5L	38099190	0/60	5929	UN	2	15,49	30,98	0,00	0,00	0,00		0
7898474844724	SHAMPOO TOK BOTHANICO JABORANDI 400ML	33051000	0/60	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00		0
7898474844731	CONDICIONADOR TOK BOTHANICO JABORANDI 400ML RF.10367	33059000	0/60	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00		0

Conte 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: 1374, 3423,

DANF REFERENTE PEDIDO CASA ENSEADA

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 11/07/2024

Reservado ao Fisco

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 150,00

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

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

Emissão: 01/07/2024 Total R\$ 150,00 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014722

SÉRIE I

33

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04125.091332 31805.680001 4 97740000015000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782,, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/07/2024	Núm. do documento 14722	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 157 / 00041250 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04125.091332 31805.680001 4 97740000015000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 11/07/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782,, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/07/2024	Núm. do documento 14722	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/07/2024	Nosso Número 157 / 00041250 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337100744072590021
10/07/2024 07:58:3010/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:58:31
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412509133231805680001497740000015000

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 71.003

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.DA4.A94.862.9A1.4AA

=====

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

Chave de Acesso da NFS-e

3517406224231983600010100000000001424070451490302



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

Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
02/07/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2024 08:35:20Número da DPS
16Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2024 08:35:19

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

42.319.836/0001-01

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9979-2477

Nome / Nome Empresarial

JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840

E-mail

JIVAGOSORIO@GMAIL.COM

Endereço

EMILIO DE ANDRADE, 39, C.R. MARIO GARCIA DA COSTA

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3331-1964

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LAR

E-mail

-

Endereço

GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guairá - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO Nº 73/2023 - REF. A 972 KM PERCORRIDO NO MÊS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Guairá - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.000,00

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\$ 4.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 4.000,00

Confere com Original
36



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10175153
Conta Pagamento 0000
CPF 172.149.818-40
Nome favorecido JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.301
Valor 4.000,00
Data transferência 03/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 547B9790ED8060A2

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 SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001506

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000001506

fl. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0015 0611 8157 3448

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

135241410386564 02/07/2024 18:11:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AV 19, 966

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

02/07/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/07/2024

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	61,23	
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	61,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	pao frances	21089090	0500	5405	UN	4,7500	12,8901	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO Municipal
POT. PARCIAL R\$ 61,23

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 2,5716 (4,1999%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

p.c

38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0015 0611 8157 3448	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP		Nº 000001506 fl. 2 /2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TEL:		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241410386564 02/07/2024 18:11:42	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR LPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
R\$ 11,021 (17,9993%) de Tributos Estaduais												
R\$ 47,6374 Pelos Produtos												
Fonte: IBPT												

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.402
Valor 61,23
Data transferência 24/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 558369E8D730DFE4

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 79,99		NF-e Nº 000001699 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001699 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0707 7438 0400 0120 5500 1000 0016 9911 1169 5120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241415786628 03/07/2024 10:41:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	03/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00		0,00	25,16	79,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 79,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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
36001	CAL MA INF PIY 900 Cod. Fabricante: 5196 10/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,76 Federais e 14,40 Estaduais.	82034300	0102	5102	UN	1,000	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 79,99

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,76 Federais e 14,40 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335121452644672024
12/07/2024 15:08:25

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.202
Valor 79,99
Data transferência 12/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7C9922B463FCFC58

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

42

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 000000173 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0719 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7316 3573 0595

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
135241436642276 05/07/2024 13:49:03

CNPJ / CPF
19.909.881/0001-96

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO, TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
-----------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	------------------	------------	-----------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 4,5984 (12%) de Tributos Estaduais

R\$ 32,1122 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Compare com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338190918364519021
19/07/2024 09:33:11

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 38,32
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

45

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000000171 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000000171 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0719 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7118 6837 8725 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 135241436589168 05/07/2024 13:43:30
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 05/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL	Bairro / Distrito PARQUE MARACA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 551,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DISCONTO 0,00	OUTRAS DISP. ACISS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				551,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR E.P.L.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPT
43101	ACEM	02013000	0102	5102	KG	2,7510	21,9000	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	CARNE SUINA LOMBO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	1,0060	16,9901	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	COSTELINHA BOVINA	02013000	0102	5102	KG	1,5930	15,9900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	MACA DA PALETA BOVINA	02013000	0102	5102	KG	4,2560	22,8999	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	4,4020	16,9900	74,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	LINGUIÇA FINA DE PORCO	02013000	0102	5102	KG	2,2000	19,9900	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	MUSSARELA	02013000	0102	5102	KG	3,2300	39,9901	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	AZEITE DE OLIVA 500 ML MARIA	02013000	0102	5102	KG	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	BISCOITO DE POLVILHO PANTRIGO	02013000	0102	5102	KG	4,0000	5,3000	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	BOLACHA ROSQUINHADE COCO 400 GR MABEL	02013000	0102	5102	KG	7,0000	4,9800	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	LEITE EM PO 400 GR ITAMBE	02013000	0102	5102	KG	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	MAIONESE 500 GR SUAVIT	02013000	0102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	PAO DE FORMA PCT PANTRIGO	02013000	0102	5102	KG	2,0000	6,2900	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 551,88

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 23,1792 (4.2%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 46
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 000000171 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0719 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7118 6837 8725

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241436589168 05/07/2024 13:43:30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR F.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	---------------	-----------------	---------------------	------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 66,2254 (12%) de Tributos Estaduais

R\$ 462,4754 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338190918364519018
19/07/2024 09:31:58

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 551,88
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

DECLARAÇÃO

A Associação Lar, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de Luiz Antônio Carvalho, refere-se ao pagamento de aluguel da Casa 1, mês 06/24, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaíra/SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros



Transferências entre contas correntes BB

G331051503951049012
05/07/2024 15:11:29

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO *
Agência 3507-6
Conta corrente 69522-X
Valor 1.900,00
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000001340 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 POSTO AVENIDA AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA AVENIDA JOSE FLORES, 600 MIGUEL FABIANO GUAIRA SP Telefone/Fax: (017)3331-2888 CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000001340 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 0702 8755 0700 0114 5500 2000 0013 4010 1974 7068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241435183346 05/07/2024 11:09:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022046112	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 02.875.507/0001-14	

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

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

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,92
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 145,92

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Cálculo "25.511" (em litros). ICMS Monofásico Retido R\$ 35,00	27101259	061	5929	L	25,511	5,720	145,92	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 36,77 (25,20%), Federal: 10,19 (6,98%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 GASOLINA COMUM ICMS monofásico retido: R\$ 35,00 Placa BKR-9357 Motorista: VINICIUS KM 140.300 REFERENTE CF-e SAT: 73945 Forma Pagto: DINHEIRO	AC Confere com Original Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N° 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0622 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 145,92
--	---



Transferências entre contas correntes BB

G332111321311042014
11/07/2024 13:32:36

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO AVENIDA DE GUA
Agência 3371-5
Conta corrente 105273-X
Valor 145,92
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



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
CNPJ: 48.344.022/0001-03
I.L. ISENTO

DEAGUA
Guaiara - SP

Rua 12 nº 315 - Centro - Guaiara - SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br
* mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Inscrição	Código de Barra	Idiômetro	Referência	Vencimento
0190.0586.00	2-411090-1-6	A15K006153	6/2024	07/07/2024

Proprietário	Comprova-se o Inquilino
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	ASSOCIACAOLAR

Endereço da Ligação	Endereço de Correspondência
190-AV. 19. 586	190-AV. 19. 586

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

Compl: 00	Compl: 00
-----------	-----------

Sector: 00001	Rda: 00006	Seq: 0	Sector: 00002	Rda: 00001	Seq: 586
---------------	------------	--------	---------------	------------	----------

Nº Economia	Dias	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fal
1	33			05/06/2024	2338	2338		0	10

Categoria	Ocorrência
RESIDENCIAL	SEM ACESSO - IMÓVEL FECHADO

Refer.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
52024	0	2338	28	05/06/2024			15,37
42024	0	2338	31	05/06/2024			3,84
32024	0	2338	29	05/06/2024			
22024	0	2338	32	05/06/2024			
12024	0	2338	30	04/01/2024			
02024	0	2338	28	05/12/2023			
11/2023	66	2465	32	07/11/2023			
10/2023	72	2465	31	06/10/2023			
09/2023	72	2337	31	05/09/2023			
08/2023	162	2220	31	04/08/2023			
7/2023	42	2058	28	04/07/2023			

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,01	0 A 15	U.H
Filto	0,72	0,6 A 0,8	mg/L
PH	8,20	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,30	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	
TOTAL DA CONTA			
19,21			



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
CNPJ: 48.344.022/0001-03
I.L. ISENTO
Rua 12 nº 315 - Centro - Guaiara - SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br
* mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário	Nº do Hidrômetro	Inscrição
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	A15K006153	0190.0586.00

Comprova-se o Inquilino	Emissão	Código de Barra
ASSOCIACAOLAR	25/06/2024	2-411090-1-6

190-AV. 19. 586	CEP: 14790000	Total da Conta
1-CENTRO	Compl: 00	19,21

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 682
FONTE DO RECURSO: Menespes
POTO PARCIAL R\$ 19,21

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338020650017636018
02/07/2024 07:11:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.11.33
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82610000000-7 19210699202-2
	40707030120-2 00411090006-7
Data do pagamento	02/07/2024
Valor Total	19,21
=====	

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB:
9.80D.23B.8C8.8B4.E59

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

Confere com Original

54

RECEBEMOS DE CASARAO UTILIDADES DE GUAIRA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000413 SÉRIE 001
EMISSION: 10/07/2024 - DEST.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 36,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFORMAÇÃO DO EMITENTE CASARAO UTILIDADES DE GUAIRA EIRELI AVENIDA 21, 700 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000413 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0735 8351 5100 0144 5500 1000 0004 1319 8861 9638 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 135241478972692 10/07/2024 17:06:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322072442116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.835.151/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	10/07/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	Bairro / Distrito PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/07/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	0,00	36,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	

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	CBOR / CPT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8433	MANGUEIRA BEBEDOURO 90CM ATOXICA	39173100	0500	5405	LUN	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PARCIAL R\$ 36,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional CHAVE PIX CNPJ 35.835.151/0001-44 DADOS BANCARIOS SICREDI AG 0715 CONTA 33384-9 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,9944 (5,54%) de Tributos Federais R\$ 6,48 (18%) de Tributos Estaduais R\$ 27,5256 Pelos Produtos	Confere com Original 55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
CASARAO UTILIDADES DE GUAIRA EIRELI AVENIDA 21, 700 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000413 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0735 8351 5100 0144 5500 1000 0004 1319 8861 9638									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241478972692 10/07/2024 17:06:52		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322072442116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.835.151/0001-44									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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 IPT
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Fonte: IBPT													

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335121452644672027
12/07/2024 15:10:48

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 333849
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.835.151/0001-44
Nome favorecido CASARAO UTILIDADES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.203
Valor 36,00
Data transferência 12/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 28796D09BC3BD223

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610					04 Bairro JARDIM PAULISTA
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 26762547972		11 Nome JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Edson Bernardo, 1509					13 Bairro JARDIM ELISA
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 071079 00396 SP		18 CPF 436.770.668-08
19 Data de Nascimento 26/07/1996		20 Nome da Mãe FRANCISCA CLEIA GERONIMO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.685,01	24 Data de Admissão 14/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2024	26 Data do Afastamento 01/07/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 72,62	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 2,62 Horas a 70,00 %	R\$ 44,04	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 6/12 avos	R\$ 1.354,60	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.844,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 691,65	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.980,23
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 225,77	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 230,56		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.443,87
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\$ 8,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 121,05
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 129,79
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.314,08

Juliana G. do Nascimento.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 7.314,08

Confere com Original

[Assinatura]

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 26762547972		11 Nome JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 071079 00396 SP	18 CPF 436.770.668-08	19 Data de Nascimento 26/07/1996	20 Nome da Mãe FRANCISCA CLEIA GERONIMO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2024	26 Data do Afastamento 01/07/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.314,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu **JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO**, inscrito (a) no CPF sob nº 436.770.668-08, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **ASSOCIACAO LAR**, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

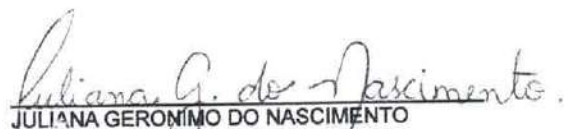
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD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

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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Guaíra, 14 de Novembro de 2022


JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

60



Aplicação em poupança

G337100744072590014
10/07/2024 07:52:35

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIANA G NASCIMENTO
Agência	475-8
Conta corrente	510032094-6
Variação	51
Valor	7.314,08
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

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LARNúm. de Pág.
1Identificador
0124070517144414-4Tag
05/07/2024 08:39

Pagar este documento até

11/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

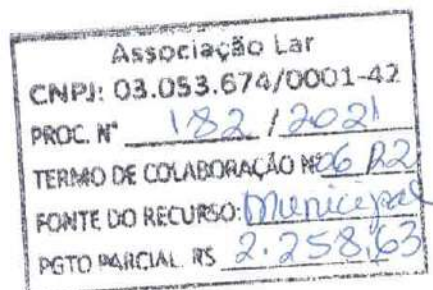
Observações

Valor a recolher

2.258,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	374,17	1.884,46	0,00	2.258,63
Total Geral:		0,00	374,17	1.884,46	0,00	2.258,63



Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 08:39:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.44
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240710104857087307254
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$2.258,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/07/2024 - 07:49:35
COD PRODUTO: 2257fe5dd2cf4551a675fb21a13ef415
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: 10/07/2024 - 07:49:36

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: A.CAC.8CA.C04.31C.470

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!

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0735 8982 0800 0154 5500 1000 0007 7010 0000 9983									
AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
000.000.770 SÉRIE 1 FOLHA 1/1													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241484275159 11/07/2024 09:17:17									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.898.208/0001-54									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42									
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				DATA DA EMISSÃO 11/07/2024									
MUNICÍPIO GUAIRA				DATA DA SAÍDA 11/07/2024									
UF SP				HORA DA SAÍDA 09:17:14									
FONE / FAX 3331-6944				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 437,37									
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00											
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 437,37									
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00											
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC									
QUANTIDADE		ESPECIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS		
373	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	3,0	9,99	29,97	0,00	0,00			
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3,0	4,99	14,97	0,00	0,00			
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,5	34,99	52,49	0,00	0,00			
17516	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	KG	4,0	6,99	27,96	0,00	0,00			
7984	BATATA MISTA	07019000	0102	5102	UN	4,0	7,99	31,96	0,00	0,00			
232	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	4,0	2,99	11,96	0,00	0,00			
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	3,0	6,99	20,97	0,00	0,00			
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	3,0	7,99	23,97	0,00	0,00			
277	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	1,0	8,99	8,99	0,00	0,00			
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	4,0	3,99	15,96	0,00	0,00			
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	3,0	12,98	38,94	0,00	0,00			
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	1,0	6,99	6,99	0,00	0,00			
298	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	3,0	7,80	23,40	0,00	0,00			
431	TANGERINA	08052100	0102	5102	KG	2,0	4,99	9,98	0,00	0,00			
250	MORANGOS	08101000	0102	5102	UN	2,0	10,99	21,98	0,00	0,00			
279	JILO VERDE	07089000	0102	5102	KG	3,0	6,99	20,97	0,00	0,00			
603	OVOS BRANCO C/ 30	04072100	0102	5102	UN	2,0	14,99	29,98	0,00	0,00			
241	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	2,0	3,99	7,98	0,00	0,00			
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,0	7,99	23,97	0,00	0,00			
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	2,0	6,99	13,98	0,00	0,00			
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 20.91 TRIB. FEDERAIS / R\$ 20.91 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						RESERVADO AO FISCO							
UmNfe NF-e OPEN Source www.tninf.com.br						Gerado em 11/07/2024 às 09:17 pelo UmDANFE 3.6.25 Fre www.unidanfe.com.br							
RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2024 VALOR TOTAL: 437,37 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP												NF-e 000.000.770 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338190918364519015
19/07/2024 09:30:32

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (côfi DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.905
Valor 437,37
Data transferência 19/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 85639D46FA25DCB3

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

65



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 1322.034.709.151

RUA: 10-B Nº 748 BANDEIRA-ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIARA-SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002181 FL. 4/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0717 1613 4800 0163 5500 1000 0021 8110 0122 8821

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

135241497256260

12/07/2024 14:48:11

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

12/07/2024

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

12/07/2024

Município

GUAIARA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

12:07:01

FATURA

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

1.069,01

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

26,78

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.042,23

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
7896862000264	BEBIDA LACTEA FRUTILAC 850GR MORANGO	22029900	0/500	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	0/500	5405	UN	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00		
7897005101190	KININO CHOCOLATE EM PO SOLUVEL 200GR	18061000	0/500	5405	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00		
7891095911486	FAROFIA PRONTA YOKI 400GR MANDIOCA TEMPERADA	19019090	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		
7896936100357	FEDAO CARIOCA SELETTO 1KG	07133399	0/500	5405	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00		
7898600721783	HAMBURGUER BRASA BURGUEIR 56GR TRADICIONAL	16029000	0/500	5405	UN	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00		
7894904255030	FILE DE TILAPIA SEARA 600GR	03046100	0/500	5405	UN	1	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.042,23

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:135.51 Est:160.89 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3501D1

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

(ALAR)

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: 12/07/2024 Total R\$ 1.042,23 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002181

SÉRIE 1



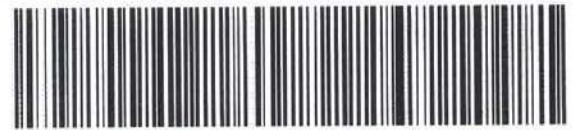
BANCO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 1822.054.789.123
RUA: 20-B Nº 748 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIARA-SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002181 FL. 3/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0717 1613 4800 0163 5500 1000 0021 8110 0122 8821

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241497256260

12/07/2024 14:48:11

Natureza da operação
Venda mercadorias

Inscrição Estadual
322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42

Data da Emissão
12/07/2024

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
12/07/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
12:07:01

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 Accessórias *,***,***	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
7896263500011	GUARANA POTY 2LTS PET	22021000	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR RF.571954	15171000	0/500	5405	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00		
54	BISTECA SUINA KG CARRE	02032900	0/500	5405	KG	2,2	13,99	30,78	0,00	0,00	0,00		
42	COXINHA DA ASA CONGELADO KG	02071400	0/500	5405	KG	2,15	12,99	27,93	0,00	0,00	0,00		
39	COXA E SOBRECORA KG CONGELADO	02071400	0/500	5405	KG	2,27	7,99	18,14	0,00	0,00	0,00		
5	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	0/500	5405	KG	2,15	27,99	60,18	0,00	0,00	0,00		
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	1,11	14,99	16,64	0,00	0,00	0,00		
7894904255030	FILE DE TILAPIA SEARA 600GR	03046100	0/500	5405	UN	2	32,99	65,98	0,00	0,00	0,00		
7898600721783	HAMBURGUER BRASA BURGUER 56GR TRADICIONAL	16029000	0/500	5405	UN	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00		
7894904255030	FILE DE TILAPIA SEARA 600GR	03046100	0/500	5405	UN	1	32,99	32,99	0,00	0,00	0,00		
54	BISTECA SUINA KG CARRE	02032900	0/500	5405	KG	1,88	13,99	26,30	0,00	0,00	0,00		
5	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	0/500	5405	KG	2	27,99	55,98	0,00	0,00	0,00		
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	0,97	14,99	14,54	0,00	0,00	0,00		
39	COXA E SOBRECORA KG CONGELADO	02071400	0/500	5405	KG	2,24	7,99	17,90	0,00	0,00	0,00		
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG	11010010	0/102	5102	UN	2	5,09	10,18	0,00	0,00	0,00		
7896862001926	BEBIDA LACTEA FRUTILAC 850GR SALADA DE FRUTAS	22029900	0/500	5405	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		

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:135.51 Est:160.89 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3501D1
BANCO BRADESCO
AG: 335 2
CC/ 1315 3
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
(ALAR)

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: 12/07/2024 Total R\$ 1.042,23 ASSOCIAÇÃO LAR
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000002181
SÉRIE 1



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 332.094.709.113
RUA: 8 Nº 746 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIÁRA SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002181 FL. 2/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0717 1613 4800 0163 5500 1000 0021 8110 0122 8821

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

135241497256260

12/07/2024 14:48:11

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

12/07/2024

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

12/07/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
12:07:01

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
	PIRACANJUBA 395GR SEMIDESNATADO TP												
7897005103330	KININO COCO RALADO 100GR	08011100	0/500	5405	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		
7897005102081	KININO GELATINA LIMAO 20GR	21069029	0/500	5405	UN	4	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00		
7897005102036	KININO GELATINA MORANGO 20GR	21069029	0/500	5405	UN	3	1,59	4,77	0,00	0,00	0,00		
7897005102050	KININO GELATINA ABACAXI 20GR	21069029	0/500	5405	UN	2	1,59	3,18	0,00	0,00	0,00		
7897005102067	KININO GELATINA FRAMBOESA 20GR	21069029	0/500	5405	UN	4	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00		
7897005102043	KININO GELATINA UVA 20GR	21069029	0/500	5405	UN	4	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00		
7897005102425	KININO GELATINA FRUTAS VERMELHAS 20GR	21069029	0/500	5405	UN	2	1,59	3,18	0,00	0,00	0,00		
7898312500058	POLPA DE MORANGO 100GR FRUTIPOLPA	20089900	0/500	5405	UN	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00		
7898312500010	POLPA DE FRUTA FRUTIPOLPA 100GR MARACUJA	20089900	0/500	5405	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		
7898312500027	POLPA DE FRUTA FRUTIPOLPA 100GR ACEROLA	20089900	0/500	5405	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		
7898312500188	POLPA DE UVA 100GR FRUTIPOLPA	20089900	0/500	5405	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		
7897517209544	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI 170GR SACHE	20058000	0/500	5405	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00		
742832495837	PAO DE QUEIJO YEPPA 1KG VERDADEIRO SABOR MINEIRO	19059090	0/500	5405	UN	4	16,99	67,96	0,00	0,00	0,00		
7896008537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	0/500	5405	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		

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:135.51 Est:160.89 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3501D1
BANCO BRADESCO
AG: 335 2
CC/ 1315 3
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
(ALAR)

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: 12/07/2024 Total R\$ 1.042,23 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002181

SÉRIE 1



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ:17.161.348/0001-63

IE:022-054.700.333

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000002181 FL.1/4

SÉRIE 1

ILHA:30-E Nº7-98 BAIRRO:ANTONIO NERI LOPES

CEP:14790-000 GUAIARA-SP

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

17.161.348/0001-63

CNPJ

17.161.348/0001-63



CHAVE DE ACESSO

3524 0717 1613 4800 0163 5500 1000 0021 8110 0122 8821

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

135241497256260 12/07/2024 14:48:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Município

GUAIARA

CPF / CNPJ

2366 03.053.674/0001-42

Data da Emissão

12/07/2024

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Data da Saída

12/07/2024

Hora da Saída

12:07:01

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

-

Endereço

-

Quantidade

-

Especie

-

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069511877	MILHO PIPOCA SIAMAR 500GR AMERICANA	10059010	0/102	5102	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7896000530325	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT UVA	22029900	0/500	5405	UN	3	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA PET 2LTS ORIGINAL	22021000	0/500	5405	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00		0
7894900031515	FANTA LARANJA PET 2TS RF.55459	22021000	0/500	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7896862001230	BEBIDA LACTEA SACO FRUTILAC 800GR MÓRANGO	22029900	0/500	5405	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		0
7896862001247	BEBIDA LACTEA SACO FRUTILAC 800GR SALADA DE FRUTAS	22029900	0/500	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7896292300460	KETCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400GR	21032010	0/500	5405	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00		0
7891025699880	REQUEIJAO DANONE CREMOSO 200GR	04061090	0/102	5102	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	0/500	5405	UN	10	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00		0
7896205789450	MACARRAO BASILAR SEMOLADO PARAFUSO 400G	19021900	0/102	5102	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		0
7896205789443	MACARRAO BASILAR PADRE NOSSO 400GR SEMOLADO ADRIA	19021900	0/102	5102	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00		0
7896205789405	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400GR SEMOLADO	19021900	0/102	5102	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		0
7896876400104	QUEIJO RALADO NAPOLITANO 40GR	04062000	0/500	5405	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	LEITE CONDENSADO	04029900	0/500	5405	UN	6	5,99	35,94	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:135,51 Est:160,89 Mun:0,00 Fonte:IBPT 3501D1

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

(ALAR)

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:12/07/2024 Total R\$ 1.042,23 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002181

SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336190857288044013
19/07/2024 09:01:17

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.901
Valor 1.042,23
Data transferência 19/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C046905F63C8FB4C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 12/07/2024 - DEST / REM : ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 80,15		NF-e Nº 000003119 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 000003119 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0715 3430 0500 0194 5500 1000 0031 1913 9080 4986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241495191935 12/07/2024 11:11:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 22031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO RUA 20, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 12/07/2024	
BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/07/2024	
FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:09:00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	80,15
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	80,15

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2848	DETERGENTE NEUTRO 500ML MULTISHINE Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,89 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0102	5102	UN	20,000	2,190	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIMPADOR MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,93 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0500	5405	UN	4,000	3,590	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	QUEROSENE TRADICIONAL 1L BUFALO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,16 Federais e 5,50 Estaduais.	27101919	0102	5102	UN	1,000	21,990	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 80,15

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,98 Federais e 5,50 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO 
---	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335121452644672020
12/07/2024 15:04:42

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 71.201
Valor 80,15
Data transferência 12/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SIBBB 26600C7A9D6E1418

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

953

M. J SHINE

3040

Fone(s): 3331-3229/

AV 21 N. 549 CENTRO
GUAIRA-SP-SP
CEP: 14.790-000
CNPJ...: 15.343.000/0001-94
IE: 32203156018 IM:

Data: 07/06/24 13:17:16
CUPOM VINCULADO: 0252498
*** DEBITO CLIENTE ***
Cliente.: 000375 - ASSOCIACAO LAR
CPF/CNPJ: 03.053.674/0001-42
End.: RUA 20
PARANOA - GUAIRA
Valor Compra...: 80,15

Rafael M. Garcia
ASSOCIACAO LAR



ASSOCIAÇÃO LAR
Serviço de ACOlhIMENTO
Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Lago Maracá
Guaira Sp, fone 17.3331.6944

ENTREGA: Acolhimento - ALAR

Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 - PARQUE MARACÁ
antigo hotel enseada, ao lado da AABB)

QTDE	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
20	Detergente neutro	R\$ 2,19	R\$ 43,80
4	Limpador multiuso	R\$ 3,59	R\$ 14,36
1	Querosene 1L	R\$ 21,99	R\$ 21,99
			R\$ 80,15

MJ SHINE

Data da entrega: 07/06/2024

GUAÍRA, 07 de Junho de 2024

Christiano Yamaoka
Administrativo

Recebimento

Nome

legível: _____

Confere com Original

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 12/07/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 519,90

NF-e
Nº 000.000.737
Série 001

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.737
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0744 5132 8200 0104 5500 1000 0007 3714 4514 0194

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.513.282/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241497350604 12/07/2024 14:58:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NO/ME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
12/07/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
12/07/2024

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
519,90

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
519,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO/ME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
1047	PAPEL SEDA	48081000	0102	5102	UN	80,00	0,32	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO PRETA RADEX	32159000	0102	5102	UN	1,00	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2833	PAPEL SULFITE CHAMEX OFFICE 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	1,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	CORRETIVO FITA 5 MM X 6 MT JOCAR 106576	38249929	0102	5102	UN	1,00	4,53	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL AMARELA, VERDE, ROSA, LARANJA, AZUL	96082000	0500	5405	UN	12,00	1,75	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907	PASTA TRILHO PAPEL POLYCART	48209000	0500	5405	UN	10,00	2,16	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	PASTA SUSPENSÃO KRAFT BEST ACRIMET COMPLETA 59682	48209000	0500	5405	UN	10,00	2,43	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5866	FITAO TRANSPARENTE 48 X 45MM TACK TAPE	39191010	0102	5102	UN	2,00	3,44	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	CANETA BIC AZUL	96081000	0500	5405	UN	50,00	1,20	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9620	BARBANTE CRU N 6 1 KG 046686R	52053100	0102	5102	UN	1,00	31,85	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 519,90

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0

VALOR TOTAL DO ISSQN
0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1679: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto: 519,90

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336190857288044020
19/07/2024 09:07:09

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 519,90
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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



Número da NFS-e
341
Código de Verificação de Autenticidade
8JQROFV80
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/07/2024 às 11:03:18
Chave de Acesso
148825CRQY1XA679BBQXBHXBW8JMNJKS

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/07/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 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	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuação 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

Construção Civil

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

RECEB(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

77



Transferências entre contas correntes BB

G336181356290190006
18/07/2024 14:03:23

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

78

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/07/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 146,65		NF-e Nº 000.000.147 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2561 notafiscalemitida@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.147 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0726 2169 9500 0116 5500 1000 0001 4714 8196 9429 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241546209792 18/07/2024 12:53:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322055032114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 18/07/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL 1610 PARANOIA. 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOIA		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX 3331-6944		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,65
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 146,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI	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 / SIT	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
363	LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	1,010	18,990	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	COSTELINHA DE PORCO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	1,562	19,990	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	3,014	21,990	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	COSTELA BOVINA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	1,578	18,990	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PETO PARCIAL R\$ 146,65

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 79
--	--



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 632635
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.216.995/0001-16
Nome favorecido EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.102
Valor 146,65
Data transferência 31/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3EDAC4E73C38A92F

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do Boleto de Nº 10378368472 na data de 18/07/24, no valor de R\$ 483,26 (Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos), referente a compra de 8 produtos, e já estando incluso nesse valor o frete para a entrega dos mesmos que era no valor de R\$ 19,83 (Dezenove Reais e Oitenta e Três Centavos). Depois de efetuado o pagamento avisaram que 5 dos produtos estavam em falta, fazendo o ressarcimento desses itens, que somados dava o valor de R\$ 353,78 (Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos), sendo depositado na conta do Mercado Pago, a qual fizemos a transferência para a conta da Associação Lar, conta de Nº 845-1.

Foram enviados somente os 3 produtos restante:

3 Kit de raquetes, no valor de R\$ 36,55 (Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) cada, totalizando R\$ 109,65 (Cento e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos) que a se refere a nota fiscal 15.475. O frete de R\$ 19,83 (Dezenove Reais e Oitenta e Três Centavos) eles cobraram sobre esses itens na hora do ressarcimento, os tornando mais caro do que tínhamos na cotação. Então fizemos a transferência do valor do frete da conta do recurso próprio para a conta de Nº 845-1 da Associação Lar, não causando assim prejuízos a OSC.

Todos os comprovantes seguem em anexo.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

RECEBEMOS DE ANA LAURA DIAS SALOMAO 39777823800 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.475 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ANA LAURA DIAS SALOMAO 39777823800 Rua Vicente Balduino, 3170, Barracao Pto e Cinza - Jardim Palma, Franca, SP - CEP: 14402110 Fone: 0016991547605	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.015.475 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0748 3393 9300 0199 5500 2000 0154 7519 8100 1549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135241549272 18/07/2024 18:00:47 CNPJ 48.339.393/0001-99
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 137009119117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 18/07/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/07/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Antigo Hotel Enseada		BAIRRO/DISTRITO Paranoa	HORA DE SAÍDA 18:00:45
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,65
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 109,65		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,690	PESO LÍQUIDO 0,690	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA				

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		CEP	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
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 IPT
BADMINTON	Kit Badminton 2 Raquetes + 2 Petecas + Bolsa	95065900	0102	5106	KIT	3	36,55	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 109,65

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 15474, emitida em 18/07/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$52,76. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO <i>Confere com Original</i>
---	--

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.846462 41006.333300 9 97820000048326

Código do pedido

2000006038674589

Vencimento

19/07/2024

Valor

483,26

Descrição

Bola Campo Penalty Bravo Pro / Pu / Original / Oficial + 3 produtos

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.



237-2

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 19/07/2024
Nº documento 10378368472	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/00018464641-0	Código do pedido 2000006038674589	Valor documento	483,26
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60001.846462 41006.333300 9 97820000048326

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 19/07/2024
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
Data da documento 16/07/2024	Nº documento 10378368472	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 16/07/2024	Nosso número 26/00018464641-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 483,26	Valor documento 483,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original
Corte na linha pontilhada



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336181356290190014
18/07/2024 14:07:4318/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:07:45
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000184646241006333300997820000048326

BENEFICIÁRIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIÁRIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 71.801

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 483,26

VALOR COBRADO 483,26

NR. AUTENTICACAO 3.C4A.E9C.931.FAA.91E

Central de Atendimento BB

0800 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

Detalhe da compra x Ajuda com o Mercado Livre x

myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000006038674589/status

Google Inicio | associacaolr Editor de Site Win... Adobe Acrobat

mercado livre 20 anos

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para Guarã 14790000

Categorias Ofertas Histórico Supermercado Mosa Mercado Play Vender Contato

Assine o (meli+) por R\$17,99 R\$ 9,90

ALARGUARA Compras Favoritos

Compras > Status de compra

5 produtos
Ver detalhe

A compra tem produtos em falta

Reembolsamos R\$ 353,78 no Mercado Pago

Você já tem o valor disponível para fazer compras, enviar para outra pessoa ou transferir para uma conta bancária.

Ver no Mercado Pago

Ajuda com a compra

Detalhe da compra
18 de julho | # 2000006038674589

Produtos (8)	R\$ 474 ¹⁸
Desconto à vista	- R\$ 10 ¹⁸
Frete	R\$ 19 ¹⁸
Total	R\$ 483 ¹⁸ Boleto
Reembolso	R\$ 353 ¹⁸ Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Pesquisar

Confere com Original



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: cotacoesalar@gmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	☐ MENSAL		☐ BIMESTRAL	☐ TRIMESTRAL	☐ OUTRA
564 EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		☐ SIM ☐ NÃO
DUNNOI S EMPRESAS E CALÇADOS LTDA			DATA: 16/07/2024		
			Empresa: ANGAR		
			CNPJ:		
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	02	Bolas de futebol	116,91		
2	02	Bolas de vôlei	125,99		
3	05	Petecas	19,71		
4	03	Jogos de raquete com peteca (badminton)	40,41		
VALOR TOTAL					

Maicon Jacossi

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
564EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM () NÃO
		DATA:		
		Empresa: Netshoes		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1		Bola de futebol	89,99	
2		Bola de vôlei	104,78	
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	☐ MENSAL		☐ BIMESTRAL	☐ TRIMESTRAL	☐ OUTRA
564EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		☐ SIM	☐ NÃO
		DATA:			
		Empresa: Mercado Livre			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1		Bola de futebol	77,99		
2		Bola de vôlei	67,45		
3		Peteca (kit com 5)	62,90		
4		Jogos de raquete com peteca (badminton)	36,99		
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original



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: cotacoesalar@gmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
564EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM () NÃO
		DATA:		
		Empresa: Magazine Luiza		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1		Jogo de raquete com peteca (badminton)	77,44	
		VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original



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: cotacoesalar@gmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
564EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM () NÃO
		DATA:		
		Empresa: Amazon		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1		Peteca (kit com 5)	119,90	
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

Kit 5 Peteca Oficial Super Profissional Refletiva Noturna



R\$ 62,00
em 12x R\$ 5,17

Comprar

Produtos relacionados

Kit Peteca Branca - Oficial Standart - 5 Unidades - Pentágono



R\$ 119,00
Em até 12x de R\$ 11,19 com juros Ver parcelas disponíveis

Comprar

Detalhes adicionais

Pequeno Negócio

Este produto é de uma marca de um pequeno negócio. Saiba mais

Adicionar à Lista

Confere com Original

URL: <https://www.netshoes.com.br/p/bola-volei-prata-penalty-vp-2000-x-amaro-rosa>

Bola Vôlei Prata Penalty VP 2000 X - Amarelo+Rosa
 Marca: Penalty
 4.12 ★★★★★
 28 avaliações



**VP 2000
PENALTY
VÔLEI OFICIAL
SUPER
SOFT**

R\$ 104,78
 até 2x de R\$ 52,39 sem juros

Envio imediato
 Garantia por 30 dias
 Garantia por 30 dias

COMPRAR

Frete de entrega
 Clique aqui para saber o valor e prazo de entrega para o seu endereço

Produtos Similares

URL: <https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3403231341-bola-volei-rainha-vi-3.5-tecnologia-airability-original>

Bola Volei Rainha VI 3.5 Tecn. Airability - Original
 Marca: Rainha
 4.5 ★★★★★
 45 avaliações



**RAINHA
VI 3.5**

R\$ 67,45 por peça
 em 12x de R\$ 6,45

Envio imediato
 Garantia por 30 dias

COMPRAR

Frete de entrega
 Clique aqui para saber o valor e prazo de entrega para o seu endereço

Produtos relacionados

Confere com Original

https://www.mercadolivre.com.br/kit-badminton-5-pecas-2-raquetes-2-petecas-e-1-bolsa-com-pires/s/MLB72038453?utm_campaign=...&utm_medium=...&utm_source=...

Kit Badminton 5 Peças - 2 Raquetes, 2 Petecas E 1 Bolsa Cor Preto

4.0 ★★★★★ (21)

R\$46⁰⁰

R\$ 36⁵⁵ 9% OFF

em 12x R\$ 3³⁴

Ver os detalhes do pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Fabricado em alumínio e polímero.
- Tem 63cm de comprimento.

Ver características

Opções de compra

O produto equivale a preço de R\$ 30,50

Chegará amanhã por R\$ 17⁰⁰ R\$ 12⁴⁴

Compromisso de entrega

5 h 1 min

Atas finais de entrega

Chegará grátis assinando o Prime

Você economiza o dia da entrega!

Assinar

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de recebimento

Saber mais

Estoque disponível

Atualizado a minutos atrás **Full**

Quantidade: 1 unidade (15 disponíveis)

Comprar

Adicionar ao carrinho

Você tem frete grátis no seu carrinho de produtos **Full**

Produtos relacionados

https://www.magazineluiza.com.br/kit-badminton-2-raquetes-3-petecas-bolsa-completo-ul-ji-distribuidora/s/MLB72038453?utm_campaign=...&utm_medium=...&utm_source=...

Kit Badminton 2 Raquetes + 3 Petecas + Bolsa Completo ul - Ji Distribuidora

4.0 ★★★★★ (21)

R\$ 69,70

72% de desconto

COMPRAR AGORA

ADICIONAR AO CARRINHO

14779-020

Ativar

Recorra em até 7 dias úteis

Assine a garantia Luiza Plus

Benefícios de compra: entregue e receba a partir da confirmação da entrega e em até 7 dias úteis de uma unidade de cada produto.

Informações da loja

Luiza Plus

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: SANDRA REGINA GUILHERME
AGÊNCIA: 475-8 CONTA: 20992-9

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 475-8 CONTA: 833-8
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
VALOR: 353,78
DATA: 19/07/2024

.....
Voce nao usou todos os servicos disponiveis no
pacote de servicos. Ele pode ser cancelado no
terminal de autoatendimento ou Internet Banking

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333240822152781043
24/07/2024 08:58:56

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 19,83
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

CPF/CNPJ do Empregador

03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124071218328819-6

Tag

12/07/2024 09:35

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.237,05

Composição do Documento

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

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\$ 2.427,58

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.809,47

Confere com Original

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 09:35:34 - Página 1/1

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



Transferências entre contas correntes BB

G336181356290190026
18/07/2024 14:11:34

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336181356290190020
18/07/2024 14:10:15

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais como agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24185.1728094-8

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000244216283

Valor Total do Documento

6.087,69

Composição do Documento de Arrecadação

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

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

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\$ 2.883,78

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.203,91

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

03/07/2024 10:34:39

85810000060 9 87690385242 0 01071624185 1 17280948658 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000060 9

87690385242 0

01071624185 1

17280948658 3

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



101



Transferências entre contas correntes BB

G336181356290190023
18/07/2024 14:10:59

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.883,78
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336181366290190017
18/07/2024 14:09:41

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

103



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336181356290190029
18/07/2024 14:12:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.45
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85810000060-9	87690385242-0
	01071624185-1	17280948658-3
Data do pagamento		18/07/2024
Numero do Documento		07.16.24185.1728094-8
Valor Total		6.087,69

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 99,88		NF-e Nº 000003125 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA LOGO NFE 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 000003125 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0715 3430 0500 0194 5500 1000 0031 2513 7299 7872 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241556272392 19/07/2024 14:15:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 19/07/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
ENDEREÇO RUA 20, 1191				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/07/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA				FONE / FAX (17)3331-6944		HORA DA SAÍDA 14:12:00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	99,88
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	99,88

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
794	AGUA SANITARIA RAJA 5 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,47 Federais e 4,64 Estaduais.	28289011	0500	5405	UN	2,000	12,890	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	LIMPADOR MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,90 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0500	5405	UN	6,000	3,590	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	DETERGENTE NEUTRO 500ML MULTISHINE Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,07 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0102	5102	UN	24,000	2,190	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0682
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 99,88

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,44 Federais e 4,64 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	AC Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência	475-8
Conta corrente	845-1 ASSOCIAÇÃO 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	72.401
Valor	99,88
Data transferência	24/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2909F8FC59144A74

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

465699090

Valor total da conta

R\$ 211,93

Data de vencimento

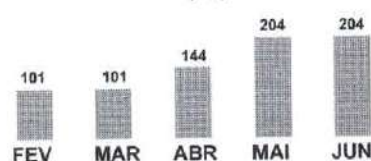
22 / jul / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 1GB

SEU NÚMERO

09209438

PRODUTO

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

177,75

TOTAL R\$ 177,75

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

09209438
000495827487

SERVIÇOS

Internet
Serviços Da Conta

VALOR (R\$)

29,97
4,21

TOTAL R\$ 34,18

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-4
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6
FONTE DO RECURSO: município
PGTO PARCIAL R\$ 211,93

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
465699090		000495827487	22/07/2024	211,93

84690000002-3 11930004000-1 04958274870-0 46569909000-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confira com Original

107



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336190857288044024
19/07/2024 09:10:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.56
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

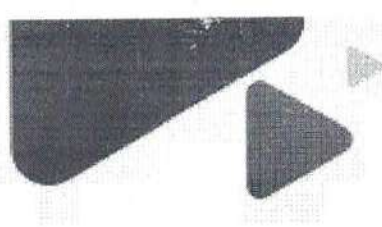
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84690000002-3 11930004000-1
	04958274870-0 46569909000-2
Data do pagamento	19/07/2024
Valor em Dinheiro	211,93
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	211,93

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

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

Confere com Original



Algar
Telecom

Pág: 1 de 4

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA, SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

465461518

Valor total da conta

R\$ 314,41

Data de vencimento

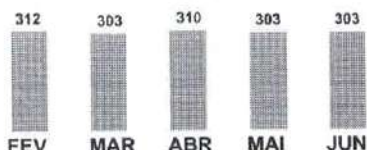
22 / jul / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + GIGA ILIMITADO + ILIMITADO BRASIL + BL 1GB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	12,07
0206836	Pacote Banda Larga	106,59
TOTAL R\$ 118,66		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
0206836	Internet	3,04
17999753705	Celular	93,24
17999773705	Celular	93,23
000449531937	Serviços Da Conta	6,24
TOTAL R\$ 195,75		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 314,41



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
465461518		000449531937	22/07/2024	314,41

84620000003-8 14410004000-1 04495319370-1 46546151800-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

109



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336190857288044027
19/07/2024 09:12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.12.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

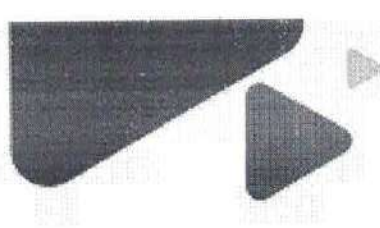
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84620000003-8 14410004000-1
	04495319370-1 46546151800-8
Data do pagamento	19/07/2024
Valor em Dinheiro	314,41
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	314,41

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

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

Confere com Original



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUATIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

465851961

Valor total da conta

R\$ 192,88

Data de vencimento

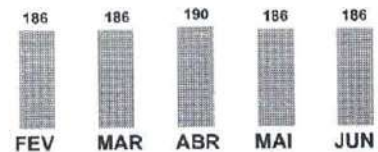
22 / jul / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + ILIMITADO BRASIL + BL 300MB + BL 1GB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	Pacote Fixo	12,07
08815458	Pacote Banda Larga	109,69
TOTAL R\$ 121,76		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
09815458	Internet	67,29
000485961326	Serviços Da Conta	3,83
TOTAL R\$ 71,12		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-
PROC. N° 182 202
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 192,8

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

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
465851961		000485961326	22/07/2024	192,88

84620000001-2 92880004000-0 04859613260-4 46585196100-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336190857288044022
19/07/2024 09:09:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.35
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84620000001-2 92880004000-0
04859613260-4 46585196100-8

Data do pagamento 19/07/2024

Valor em Dinheiro 192,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 192,88

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Confere com Original

ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003732 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0758 7681 4400 0172 5500 1000 0037 3212 3523 7118

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322012894114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

58.768.144/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

23/07/2024

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/07/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:00:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/07/2024	535,20									

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		535,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								535,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR INICIAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
000400	MOD. INT. 1S LIZ/LUX2 TRAMONTINA	85380090	0500	5405	PC	4,00	5,60	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
000442	MOD. CEGO LIZ/LUX2 TRAMONTINA	39259090	0500	5405	PC	2,00	0,90	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
001966	PLACA 4X4 6 POSTOS LIZ TRAMONTINA	39259090	0500	5405	PC	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002222	VENTILADOR YRIS PRETO/MOGNO 127V VENTEX (100)	84145990	0500	5405	PC	2,00	250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Dados para depósito bancário

Banco CC Credicittus Ag: 3188 C/C: 155901-0 Eletro lider.

Voce Pagou Aproximadamente :

R\$ 67,904 de Tributos Estaduais

R\$ 24,4781 de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 535,20

ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003732 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0758 7681 4400 0172 5500 1000 0037 3212 3523 7118

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

135241586510113 23/07/2024 16:01:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322012894114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.768.144/0001-72

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------	--------------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 92,3821 (17,2612%) Fonte IBPT 5oi7ew

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333240822152781036
24/07/2024 08:54:46

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICQOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 1559010
Conta Pagamento 0000
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.404
Valor 535,20
Data transferência 24/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 324EC65645849919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 23/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 131,53		NF-e Nº 000003131 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

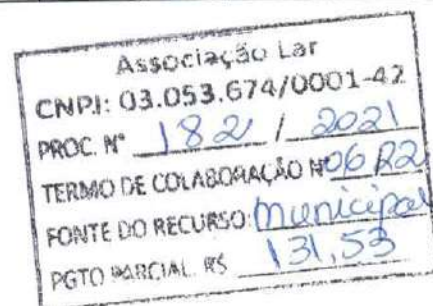
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA LOGO NFE AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003131 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0715 3430 0500 0194 5500 1000 0031 3119 2241 3913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241587461133 23/07/2024 17:30:33	
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 23/07/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:29:00

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	22,35	131,53
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	131,53

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3604	PAPEL HIG FOLHALEV FD NEUTRO 30M G/4 UN. FLORAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,76 Federais e 7,87 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	9,000	7,290	0,00	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1030	LA DE ACO ASSOLAN 60G C/ 8UN. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,13 Federais e 1,29 Estaduais.	73231000	0500	5405	UN	3,000	2,390	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
850	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L MULTISHINE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,08 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0102	5102	UN	4,000	8,950	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21065	FILTRO DE PAPEL 3 CORACOES N103 C/30UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,09 Federais e 4,13 Estaduais.	96040000	0500	5405	UN	5,000	4,590	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,06 Federais e 13,29 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO AC Confere com Original
--	--



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333240822152781033
24/07/2024 08:52:38

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 72.403
Valor 131,53
Data transferência 24/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 587E4CD821AE376A

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Maracá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento de R\$ 116,00 (Cento e Dezesseis Reais), referente ao Cupom Fiscal 069567, no valor de R\$ 96,00 (Noventa e Seis Reais), e do Cupom Fiscal 359562, no valor de R\$ 20,00 (Vinte Reais) em nome de Sorveteria Amazone Guaira Ltda no dia 24/07/2024, mas depois verificamos que a funcionária que acompanhou os acolhidos esqueceu de pedir pra colocar o CNPJ da Instituição. Constatado o erro fizemos a devolução para a conta de Nº 845-1 da Associação Lar, não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 05 de Agosto 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

SORVETERIA AMI QUE GUARA LIDA
RUA 10, 547 Nao Informado CENTRO GUARA-SP 13790-000
CNPJ 40.017.647/0001-40 IE:322074014116
EXTRATO No. 0695557 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: (CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO)

#	COO	DISC	QTD	VL. UN. RS	(VL. TE. RS)	VL. ITEM RS
001	1433	COMBO MG KIDS ACAI				
1		UN		\$ 24,000	(3,36)	24,00
002	1427	COMBO MG MANIA ACAI				
1		UN		\$ 24,000	(3,36)	24,00
003	2058	COMBO MG MALTINE ACAI				
1		UN		\$ 24,000	(3,36)	24,00
004	2058	COMBO MG MALTINE ACAI				
1		UN		\$ 24,000	(3,36)	24,00

TOTAL R\$ 96,00
Outras 96,00

ICMS a ser recolhido conforme LE 323/2008 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime: quem gasta

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon RS 13,44
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.711.380

22/07/2024 - 15:28:24

3524 0140 C175 4701 0140 5130 0711 1100 6352 7563 7485



Desenvolvido por FII Brasil Soluções (16) 3726-4000 -
www.fisolucoes.com.br

Prismiana Rodrigues

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 556,00

AMAZONE ACAI SHOP
40.017.647/0001-40
RUA 10, CENTRO
GUARA-SP CEP: 14790-000
FONE: 11 99225-0028

22/07/2024 15:26:37 ID:3E9552 CX:001
Operador(a): CATIA SENHA = 025

TIPO VENDA: A VISTA
CLIENTE: 1-CONSUMIDOR

Item	Código	Quant.	Descrição	Unit.	Total
001	0000000001433	1,000	COMBO MG KIDS ACAI		24,00
002	0000000001427	1,000	COMBO MG MANIA ACAI		24,00
003	0000000002058	1,000	COMBO MG MALTINE ACAI		24,00
004	0000000002058	1,000	COMBO MG MALTINE ACAI		24,00

PAGAMENTO(S) TOTAL: 96,00
PIX: 96,00

Confere com Original

AMAZONE ACAI SHOP
40.017.647/0001-40
RUA 10, CENTRO
GUARA-SP CEP: 14790-000
FONE: 11 99225-0028

22/07/2024 15:51:56 ID:3E9562 CX:001
Operador(a): CATIA SENHA = 035

TIPO VENDA: A VISTA
CLIENTE: 1-CONSUMIDOR

Item	Código	Quant.	Descrição	Unit.	Total
001	0000000001451	1,000	COMBO G LOWIRS B ACAI		20,00

PAGAMENTO(S) TOTAL: 20,00
PIX: 20,00
Prismiana Rodrigues



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337240924347074006
24/07/2024 09:28:59

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8403 FRANCA-PRESIDENTE VARGAS
Conta corrente (com DV) 993697
Conta Pagamento 0000
CNPJ 40.017.647/0001-40
Nome favorecido SORVETERIA AMAZONE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.405
Valor 116,00
Data transferência 24/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D0EDB29F61A86EA3

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337311400446695013

31/07/2024 14:04:20

Debitado

NomeASSOCIACAO LAR

Agência475-8

Conta corrente833-8

Creditado

NomeASSOCIACAO LAR

Agência475-8

Conta corrente845-1

Valor116,00

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

Confere com Original

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0744 5132 8200 0104 5500 1000 0007 4814 4514 0309	
		Nº 000.000.748 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241611192075 26/07/2024 10:18:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.513.282/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 26/07/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	DATA DA SAÍDA 26/07/2024
		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 99,45
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 99,45				

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
1725	EVA LISO 48 X 40	39219090	0102	5102	UN	15,00	1,68	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	PAPEL CREPOM	48089000	0500	5405	UN	45,00	1,65	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6/22
FONTE DO RECURSO municipal
R\$ 99,45

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1688: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 99,45	RESERVADO AO FISCO CL Confere com Original

122



Transferências entre contas correntes BB

G332300715030619017
30/07/2024 07:25:48

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 99,45
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



RUA OITO, 0555

CENTRO

14.790.000

GUAIRA

SP

(17) 3330.2002

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida

1

Nº 000004678 Série 001

FOLHA 01/01



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

35-24.07-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.678-100.006.552-8

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135241614127097 26/07/2024 15:41:27h

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

R 20 N 1191 AV 25X27

MUNICÍPIO

GUAIRA

Código Cliente

001055

CNPJ / CPF

03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO

26/07/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/07/2024

UF FONE / FAX

SP

(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:41h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004678	10/08/2024	24,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESG.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1611	GUARDANAPO 18X22 C/100 ANEPEL	48183000	0.500	5.405	FD	10.0000	2,4000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: BCO.: 000 - PIX SANTANDER // F- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 1611

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 24,00

Pedido 75.250 Vendedor 1 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/07/2024 AS 15:41:27h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.ELATAN.COM.BR

Confere com Original

124

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.001
Valor 24,00
Data transferência 30/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9FA86877F7B38271

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

125

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893
RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-6161

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.749
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0744 5132 8200 0104 5500 1000 0007 4914 4514 0314
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
135241614361687 26/07/2024 16:07:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

Data da Emissão
26/07/2024

Endereço
RUA 20, 1191

Bairro / Distrito
PARANOA

CEP
14790-000

Data da Saída
26/07/2024

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
138,39

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
138,39

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

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	COSN	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Líquido	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquota % ICMS	Aliquota % IPI
1414	ENVELOPE 240 X 340 KRAFT	48171000	0500	5405	UN	100,00	0,54	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	PAPEL FILIPINHO COLOR 45 FLS	48101490	0102	5102	UN	1,00	12,35	0,00	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5409	COLA BRANCA 40 GR MAXI COLA	35061090	0102	5102	UN	5,00	1,03	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7798	COLA BRANCA 1 KG FRAMA	35061090	0102	5102	UN	1,00	14,77	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	CANETA BIC AZUL C/50 UN	96081000	0500	5405	CX	1,00	32,12	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Proc. Nº 182 / 2021
Termo de Colaboração nº 06 / 22
Fonte do Recurso: Municipal
Valor Total R\$ 138,39

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: 1689: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 138,39

Reservado ao Fisco
CL
Confere com Original

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/07/2024 16:07:41

RDW Tecnologia

126



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	138,39
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

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP:
14790-000
Fone: (17)3331-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.750
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0744 5132 8200 0104 5500 1000 0007 5014 4514 0323

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

135241614457072 26/07/2024 16:17:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

26/07/2024

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

26/07/2024

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

93,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

93,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP1
6769	PASTA CLASSIFICADOR POLYCARB COM GRAMPO	48203000	0500	5405	UN	15,00	6,20	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO municipal
PAGO PARCIAL R\$ 23,00

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. 1690: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Forma de Pagto.: 93,00

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	93,00
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

RECEDEMOS DE BRENA EVARINI DE CAMPOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BRENA EVARINI DE CAMPOS EIRELI AVENIDA 31, 1339 - - MIGUEL FABIANO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733317750	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0718 1333 8000 0106 5500 1000 0000 1510 0600 0304 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 322037451110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. 18.133.380/0001-06		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241613112138 - 26/07/2024 13:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	26/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 -	JD PAULISTA	14790-000	26/07/2024
MUNICÍPIO	PONTO/VIA	UF	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Guaira	1733316944	SP	13:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	138,95	
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	138,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
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	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CHITÃO	63071000	0102	5102	MT	3,0000	18,9000	56,70					
2	TRICOLINE	63071000	0102	5102	MT	2,5000	32,9000	82,25					

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 138,95

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 NÁCIO NAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	RESERVADO AO FISCO Confere com Original

130



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338311524805312015
31/07/2024 15:29:28

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 91356626
Conta Pagamento 0000
CPF 391.942.578-25
Nome favorecido BRENA EVARINI DE CAMPOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.105
Valor 138,95
Data transferência 31/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1B287011DF28F6DC

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 JENNIFER DIAS DE OLIVEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.217 SÉRIE 003									
JENNIFER DIAS DE OLIVEIRA Rua Sudao, 280, Nao consta - Jardim Batistao, Campo Grande, MS - CEP: 79094290 Fone: 0067991303223		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.217 SÉRIE:003 Folha 1 d 1		 CHAVE DE ACESSO 5024 0834 5463 6400 0193 5500 3000 0002 1718 1322 4179 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150240034057 22/08/2024 21:52:35										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 284413020	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.546.364/0001-93										
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 22/08/2024									
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Antigo Hotel Enseada		BAIRRO/DISTRITO Guaira	CEP 14790000									
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 0017999753705	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
HORA DE SAÍDA 21:52:33												
FATURA/DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 266,36	VALOR DO ICMS 10,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,90								
VALOR DO FRETE 16,46	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00								
				VALOR TOTAL DA NOTA 266,36								
TRANSPORTADOR/VOLUME												
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41						
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,010	PESO LÍQUIDO 3,010							
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA												
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP							
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX							
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CATA VENTO 40KG	Balanca Digital Eletronica Comercial 40kg Precisão Bivolt - Cor Branco, Voltagem	95030010	200	6108	UN	1	249,90	249,90	266,36	10,65	0,00	4,00 0,00
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 266,36 Confere com Original							CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO					
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$115,50. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$37,29 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.												



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 02327.369720 4 97920000026636

Código do pedido

2000008865831276

Vencimento

29/07/2024

Valor

266,36

Descrição

Balança Digital Eletrônica Comercial 40kg Precisão Bivolt

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 29/07/2024
Nº documento 023273697	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 023273697	Código do pedido 2000008865831276	Valor documento	266,36
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 02327.369720 4 97920000026636

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 29/07/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 25/07/2024	Nº documento 023273697	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/07/2024	Nosso número 023273697
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 266,36	Valor documento 266,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Confere com Original

Ficha de Compensação



AC

Corte na linha pontilhada

133



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331251545669007013
25/07/2024 15:49:1125/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:11
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

4229711504006489731702327369720497920000026636

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	72.501
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	266,36
VALOR COBRADO	266,36

NR.AUTENTICACAO 2.7AD.847.4E3.801.550

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

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000756 FL.1/1
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0704 3500 8700 0188 5500 1000 0007 5610 0095 0935
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
135241647400894 31/07/2024 09:43:45

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST
Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
322020717118 04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR CPF / CNPJ 146 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 31/07/2024
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 31/07/2024
Município GUAÍRA Fone / Fax 1733316944 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 09:43:37

FATURA
1 93,70 31/08/2024

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 93,70
Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro Desconto 0,00 Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor total da Nota 93,70

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
618341019065	REMOV ESM ACETONA ACEMAR	33043000	0/500	5405	UN	1	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00		0	
7891150049871	CR DENTAL CLOSEUP TRIPLE MENTA AMERICANA 90G	33061000	0/500	5405	UN	1	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00		0	
7891150049888	CR DENTAL CLOSEUP TRIPLE HORTELA 70G	33061000	0/500	5405	UN	1	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00		0	
7891150049895	CR DENTAL CLOSEUP TRIPLE MENTA 70G	33061000	0/500	5405	UN	1	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00		0	
7897217403709	ESC DENTAL JADEPRO POP MAX MACIA REF 030	96032100	0/500	5405	UN	4	4,20	16,80	0,00	0,00	0,00		0	
7898923221229	BUCHA CAMPO BELO DUPLA FACE BANHO C/I	34013000	0/500	5405	UN	4	4,30	17,20	0,00	0,00	0,00		0	
7899674017062	DESOD AERO ABOVE CANDY 150ML	33072010	0/500	5405	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00		0	
7899674021854	DESOD AERO ABOVE TEEN GOOD VIBES 150ML	33072010	0/500	5405	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00		0	
7899674023254	DESOD AERO ABOVE TEEN BOY 150ML	33072010	0/500	5405	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00		0	
7899674039552	DESOD AERO ABOVE MEN INVISIBLE EXTREME 72H 150ML	33072010	0/500	5405	UN	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00		0	

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 16483,
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:16.97 Est:18.99 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3501D1
Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 93,70

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000000756 SÉRIE 1 135



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335311438609441009
31/07/2024 14:52:24

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.104
Valor 93,70
Data transferência 31/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FCB7FA34886134C7

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

136

1/1

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS - SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 26/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 98,47		NF-e Nº 000.000.149 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA  RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2561 notafiscalemitida@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.149 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0726 2169 9500 0116 5500 1000 0001 4913 7137 0195 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241610438426 26/07/2024 09:08:06		
DISCRICÃO ESTADUAL 322055032114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.216.995/0001-16		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 26/07/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL 1610 PARANOIA, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOIA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/07/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. IUMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,47	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 98,47

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

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	IP	
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	3,022	21,990	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	COSTELINHA DE PORCO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	1,602	19,990	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 98,47

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais. Fonte: .	Confere com Original 137



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 632635
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.216.995/0001-16
Nome favorecido EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.101
Valor 98,47
Data transferência 31/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E3D3243E6624699B

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

138

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000981 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 31/07/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 126,92		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000981 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17) 3331-7522			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		135241647649539 31/07/2024 10:04:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322020512119		01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	31/07/2024
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV: 19, 966		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	09:31:00
FONE/FAX		HORA DA SAÍDA	
3331-6944		09:31:00	

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	27,62	126,92
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	126,92

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
5272	ACHOCOLATADO PO MUKY SACHE 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,64 Federais e 9,31 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	13,000	3,98	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 6,80 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	2,000	18,90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22796	AVEIA FLOCOS FINOS NESTLE 170GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 0,70 Estaduais.	11041200	0102	5102	UN	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC. 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 0,70 Estaduais.	19063100	0500	5405	UN	5,000	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19808	CREME LEITE CULINARIO MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,73 Federais e 1,22 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	5,000	3,49	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº 182 / 2021	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22	
FONTE DO RECURSO: Municipal	
PGTO PARCIAL R\$ 126,92	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,89 Federais e 18,73 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

Confere com Original

1309

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335311438609441006
31/07/2024 14:51:03**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.103
Valor 126,92
Data transferência 31/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 32B69B42330DD809

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

140