

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: Agosto 2024

PROCESSO Nº: 182/2021

EDITAL Nº 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO №: 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: 28/08/2024 REFERÊNCIA DO RECURSO: Agosto 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal SALDO ANTERIOR: R\$ 162.141,51

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 201.474,49



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESA

Mês de referência: Agosto 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: 28/08/2024

Mês de referência do recurso: Agosto 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\$)			
29/02/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 324 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00			
01/08/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 07/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 793,97			
01/08/2024	Christiano H. Yamaoka – Holerite 07/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 920,08			
01/08/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 07/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 720,39			
01/08/2024	Vinicius Soares da Silva – Holerite 07/24	Recursos Humanos	R\$ 2.643,59			
01/08/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 13 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00			
01/08/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 15	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00			
06/08/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1521	Alimentação	R\$ 73,87			
08/08/2024	Devolução Algar NF 462486400	Despesa Indevida	R\$ 127,05			
08/08/2024	De Água Ref.07/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21			
08/08/2024	Elina Naomi Nagano Nishida NF 757	Material Consumo	R\$ 20,00			
08/08/2024	Alexandre Valente Belotti NF 828	Material Consumo	R\$ 44,45			
08/08/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 765	Material Consumo	R\$ 68,00			
08/08/2024	Luiz Antônio Carvalho Ref. 07/2024	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00			
09/08/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14903	Alimentação	R\$ 1.063,75			
09/08/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 14902	Material Consumo	R\$ 474,50			
09/08/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 149	Alimentação	R\$ 98,47			
09/08/2024	Empório Moraes de Guaira Ltda NF 147	Alimentação	R\$ 146,65			
12/08/2024	Agile Informática e tecnologia Ltda NF 1436	Material Consumo	R\$ 262,00			
12/08/2024	Agile Informática e tecnologia Ltda NF 4024	Serviço Terceiro	R\$ 560,00			
12/08/2024	Mauro celso Ferreira NF 3184	Material consumo	R\$ 112,99			
12/08/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza Ltda NF 4707	Material consumo	R\$ 76,98			
12/08/2024	FGTS Ref. 07/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.436,40			
13/08/2024	Agile Informática e tecnologia Ltda NF 1437	Material Consumo	R\$ 87,00			
14/08/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza Ltda NF 4712	Material Consumo	R\$ 58,00			
15/08/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 346 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00			
15/08/2024	Ieda Paula de Oliveira Faleiros - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.328,16			



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

15/08/2024	Maira dos Santos Pereira - Rescisão	Recursos humanos	R\$ 2.790,70
16/08/2024	FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 62,87
16/08/2024	FGTS - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 104,49
16/08/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 771	Material Consumo	R\$ 45,60
16/08/2024	Mauro Celso ferreira NF 3195	Material Consumo	R\$ 31,56
20/08/2024	IRRF – INSS Ref. 07/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.985,57
20/08/2024	Algar Telecom NF 468554519	Utilidade Pública	R\$ 344,83
20/08/202	Algar Telecom NF 458640677	Utilidade Pública	R\$ 192,70
20/08/2024	Algar Telecom NF 458637508	Utilidade Pública	R\$ 211,94
20/08/2024	Papelaria Aquarius NF 4729	Material Consumo	R\$ 337,50
20/08/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 772	Material Consumo	R\$ 13,80
21/08/2024	Serafim Zeme Drogaria Ltda NF 787	Material Consumo	R\$ 20,28
21/08/2024	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 1448	Material Consumo	R\$ 50,00
23/08/2024	Carvalho e Tavares Pres. Utilidades Ltda NF 393	Material Consumo	R\$ 27,99
23/08/2024	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 792	Alimentação	R\$ 244,00
26/08/2024	Claro S/A Ref 08/24	Despesa Indevida	R\$ 56,90
26/08/2024	Carlos Cleber de Araújo Silva ME NF 3780 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 66,00
26/08/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 175	Alimentação	R\$ 191,98
27/08/2024	Randal de Oliveira Faleiros ME NF 5472	Material Consumo	R\$ 25,28
27/08/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza Ltda NF 4722	Material Consumo	R\$ 20,00
27/08/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 774	Material Consumo	R\$ 79,50
27/08/2024	D e D Supermercado NF 2231	Alimentação	R\$ 1.673,49
27/08/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3213	Material Consumo	R\$ 129,89
28/08/2024	Elton Marcelino de Oliveira NF 9	Serviço Terceiro	R\$ 200,00
28/08/2024	Token Informática Eirele ME NF 5486	Material Consumo	R\$ 160,00
28/08/2024	Alexandre Valente Belotti Nf 832	Material Consumo	R\$ 52,45
29/08/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF 302,57	Alimentação	R\$ 302,57
29/08/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5485	Material Consumo	R\$ 44,30
29/08/2024	Revolta Distr. Prod. Limpeza NF 4725	Material Consumo	R\$ 99,30
29/08/2024	Fernando & Flavio Com. Serv. Fotograficos NF 886	Serviço Terceiro	R\$ 76,00
	-	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 32.282,00

Guaíra/SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



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

ANEXO 30: FICHA CONTÁBI

Mês de referência: Agosto 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: 28/08/2024

Mês de referência do recurso: Agosto 2024

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil Agência: 0475-8 Conta Corrente nº: 845-1

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAG	GAS COM RECURS	O DO AJUSTE	
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2024	Saldo Anterior			R\$ 162.141,51
01/08/2024	Devolução ref. Boleto 10378368472 M.L 19/07		R\$ 353,78	R\$ 162.495,29
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 920,08		R\$ 161.575,21
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 793,97		R\$ 160.781,24
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 720,39		R\$ 160.060,85
01/08/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.643,59		R\$ 157.417,26
01/08/2024	NF 15 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 153.417,26
01/08/2024	NF 13 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 153.292,26
08/08/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.436,40		R\$ 150.855,86
08/08/2024	IRRF- INSS – Transferência Online	R\$ 2.985,57		R\$ 147.870,29
08/08/2024	Despesa Indevida - Algar NF 462486400	R\$ 127,05		R\$ 147.743,24
08/08/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 147.724,03
08/08/2024	NF 324 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 146.984,03
08/08/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 145.084,03
09/08/2024	NF 147 – Transferência Online	R\$ 146,65		R\$ 144.937,38
09/08/2024	NF 149 – Transferência Online	R\$ 98,47		R\$ 144.838,91
14/08/2024	NF 765 – Transferência Online	R\$ 68,00		R\$ 144.770,91
14/08/2024	NF 4707 – Transferência Online	R\$ 76,98		R\$ 144.693,93
14/08/2024	NF 757 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 144.673,93
14/08/2024	NF 828 – Transferência Online	R\$ 44,45		R\$ 144.629,48
14/08/2024	NF 3184 – Transferência Online	R\$ 112,99		R\$ 144.516,49
14/08/2024	NF 14902 – Transferência Online	R\$ 474,50		R\$ 144.041,99
15/08/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 104,49		R\$ 143.937,50
15/08/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 62,87		R\$ 143.874,63
15/08/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.790,70		R\$ 141.083,93
15/08/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 3.328,16		R\$ 137.755,77
16/08/2024	NF 346 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 137.015,77
16/08/2024	NF 4712 – Transferência Online	R\$ 58,00		R\$ 136.957,77
16/08/2024	NF 1436 – Transferência Online	R\$ 262,00		R\$ 136.695,77
16/08/2024	NF 4024 – Transferência Online	R\$ 560,00		R\$ 136.135,77
16/08/2024	NF 1437 – Transferência Online	R\$ 87,00		R\$ 136.048,77
19/08/2024	NF 771 – Transferência Online	R\$ 45,60		R\$ 136.003,17
19/08/2024	NF 14903 – Transferência Online	R\$ 1.063,75		R\$ 134.939,42



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

	SALDO FINAL		R\$ 201.474,49	
30/08/2024	Aplicação		R\$ 248,05	R\$ 201.474,49
30/08/2024	NF 9 – Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 201.226,44
30/08/2024	NF 5486 – Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 201.426,44
30/08/2024	NF 5472 – Transferência Online	R\$ 25,28		R\$ 201.586,44
30/08/2024	NF 4722 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 201.611,72
30/08/2024	NF 792 – Transferência Online	R\$ 244,00		R\$ 201.631,72
30/08/2024	NF 2231 – Transferência Online	R\$ 1.673,49		R\$ 201.875,72
30/08/2024	NF 3213 – Transferência Online	R\$ 129,89		R\$ 203.549,21
30/08/2024	NF 832 – Transferência Online	R\$ 52,45		R\$ 203.679,10
30/08/2024	NF 302,57 – Transferência Online	R\$ 302,57		R\$ 203.731,55
30/08/2024	NF 5485 – Transferência Online	R\$ 44,30		R\$ 204.034,12
30/08/2024	NF 4725 – Transferência Online	R\$ 99,30		R\$ 204.078,42
30/08/2024	NF 3780 – Transferência Online	R\$ 66,00		R\$ 204.177,72
30/08/2024	NF 774 – Transferência Online	R\$ 79,50		R\$ 204.243,72
30/08/2024	NF 175 – Transferência Online	R\$ 191,98		R\$ 204.323,22
30/08/2024	NF 886 – Transferência Online	R\$ 76,00		R\$ 204.515,20
28/08/2024	NF 468554519 – Transferência Online	R\$ 344,83		R\$ 204.591,20
28/08/2024	NF 458637508 – Transferência Online	R\$ 211,94		R\$ 204.936,03
28/08/2024	NF 458640677 – Transferência Online	R\$ 192,70		R\$ 205.147,97
28/08/2024	Recurso Recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 205.340,67
26/08/2024	Claro S/A - Despesa Indevida— Transferência Online	R\$ 56,90		R\$ 134.384,42
26/08/2024	Devolução Claro S/A – Transferência Online		R\$ 56,90	R\$ 134.441,32
23/08/2024	NF 393 – Transferência online	R\$ 27,99		R\$ 134.384,42
23/08/2024	NF 787 – Transferência Online	R\$ 20,28		R\$ 134.412,41
23/08/2024	NF 1448 – Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 134.432,69
22/08/2024	NF 772 – Transferência Online	R\$ 13,80		R\$ 134.482,69
22/08/2024	NF 4729 – Transferência Online	R\$ 337,50		R\$ 134.496,49
19/08/2024	NF 3195 – Transferência Online	R\$ 31,56		R\$ 134.833,99
19/08/2024	NF 1521 – Transferência Online	R\$ 73,87		R\$ 134.865,55

Guaíra/SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



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

CEP: 14790.000

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

RESPONSÁVE(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	11/09/2022	12/09/2022 a	a	R\$ 3.320.466,89
06/2022				11/09/2022	11/09/2027		K\$ 3.320.400,09

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)			
20/08/2024	R\$ 70.956,25	28/08/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25			
(A) SALDO DO EX	KERCÍCO ANTERIO	R		R\$ 162.141,51			
(B) REPASSES PÚ	ÍBLICOS NO EXERO	CÍCIO		R\$ 70.956,25			
(C) RECEITAS CO REPASSES PÚBLI	OM APLICAÇÕES FI ICOS	NANCEIRAS DOS		R\$ 248,05			
(D) OUTRAS REC	EITAS			R\$ 0,00			
(E) TOTAL DE RE	ECURSOS PÚBLICO	S (A + B+ C + D)		R\$ 233.345,81			
(F) RECURSOS P (DEVOLUÇÕES)	RÓPRIOS DA ENTI	DADE PARCEIRA		R\$ 410,68			
(G) TOTAL DI EXERCÍCIO (E + I		ISPONÍVEIS NO		R\$ 233.756,49			

- (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 outros



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

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

	DE	EMONSTRATIVO DAS I	DESPESAS INCORRIDA	AS NO EXERCÍCI	0
	ORIGEM DOS RECUR	SOS (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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 16.786,22	-	R\$ 16.786,22	R\$ 16.786,22	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	ı
Gêneros alimentícios	R\$ 3.794,78		R\$ 3.794,78	R\$ 3.794,78	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.407,37		R\$ 2.407,37	R\$ 2.407,37	-
Serviços médicos (*)	-		-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.441,00	1	R\$ 6.441,00	R\$ 6.441,00	-
Locação de imóveis	R\$ 1.900,00	-	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 768,68	-	R\$ 768,68	R\$ 768,68	-
Combustível	-	1	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	1	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
Despesas Indevidas	R\$ 183,95	-	R\$ 183,95	R\$ 183,95	-
TOTAL	R\$ 32.098,05	-	R\$ 32.098,05	R\$ 32.098,05	-

⁽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.



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

- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
 - (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 233.756,49			
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.282,00			
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 201.474,49			
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00			
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 201.474,49			

Guaíra/SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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 de relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de tra aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.				
Guaíra/SP, 09 de Setembro de 202				

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



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

EXECU ⁻	EXECUTORA: Associação Lar								
PROCE	PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal								
	MEMÓRIA DE CÁLCULO								
								Pagamento Par	cial
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Municipal	Estadual	Federal	Recursos Próprios
Mês: Agosto 2024				Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc.Nº 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	
NF 324	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-
Holerite	Thais Fernandes Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 793,97	R\$ 1.587,95	R\$ 793,97	R\$ 793,98			
Holerite	Christiano H. Yamaoka	Recursos Humanos	R\$ 920,08	R\$ 1.840,17	R\$ 920,08	R\$ 920,09	-	-	ı
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$ 720,39	R\$ 1.440,78	R\$ 720,39	R\$ 720,39	-	-	ı
13	Sueli Rosa Teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	1
346	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\$ 2.436,40	R\$ 3.832,51	R\$ 2.436,40	R\$ 1.396,11	-	-	-
IRRF - INSS	Guia de recolhimento INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.985,57	R\$ 5.093,86	R\$ 2.985,57	R\$ 2.108,29	-	-	
NF 3780	Carlos Cleber de Araújo Silva ME	Material Consumo	R\$ 66,00	R\$ 132,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	-	-	-

Guaíra/SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Interventor



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



Dados do Cliente

Agência 475-8 **Conta** 845-1

Cliente

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

3053674000142



Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 162.141,51
Aplicações no mês:	R\$ 70.206,78
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.121,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês;	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 248,05
Saldo bruto em 30/08/2024 :	R\$ 201.474,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 162.000,04	R\$ 141,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 8.815,96	R\$ 33,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.849,25
08/08/2024	Resgate	R\$ 7.271,58	R\$ 30,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.301,91
08/08/2024	Resgate	R\$ 905,22	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 906,32
09/08/2024	Resgate	R\$ 244,82	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,12
14/08/2024	Resgate	R\$ 795,83	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796,92
15/08/2024	Resgate	R\$ 6.277,34	R\$ 8,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.286,22
16/08/2024	Resgate	R\$ 1.704,53	R\$ 2,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.707,00
19/08/2024	Resgate	R\$ 1.212,97	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.214,78
22/08/2024	Resgate	R\$ 350,74	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351,30
23/08/2024	Resgate	R\$ 98,11	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,27
28/08/2024	Aplicação	R\$ 70.206,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.206,78
30/08/2024	Resgate	R\$ 3.352,37	R\$ 12,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.364,76
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 201.177,35	R\$ 297,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

^{*} Rendimento desde o inicio da aplicação, referente ao capital resgatado.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332101445764065011 10/09/2024 14:49:28

Cliente - Conta atual

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Período do

extrato

08 / 2024

Lançament	os						
Dt.	Dt.	A	Lake	Mathia			
	movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior	FF0 475 000 000 000	227-27-2	0,00 C
01/08/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	353,78 C	
04 100 1000 4		CAC A PROMISE	20215	01/08 12:00 ASSOCIACAO LAR		200470114420140	
01/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.798	920,08 D	
		re vieter		01/08 14:49 CHRISTIANO H YAMAOKA			
01/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	793,97 D	
				01/08 14:53 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
01/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	720,39 D	
				01/08 14:52 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.643,59 D	
				260 0001 46233772885 VINICIUS SOARES D			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	4.000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	8,849,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.436,40 D	
				08/08 11:51 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.985,57 D	
				08/08 13:22 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	127,05 D	
				08/08 11:49 ASSOCIACAO LAR			
08/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	19,21 D	
				08/08 16:07 ASSOCIAÇÃO LAR			
08/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	740,00 D	
				08/08 14:07 JOSE JOAO FERRARI			
08/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				08/08 16:16 LUIZ ANT CARVALHO			
08/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.208,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	146,65 D	
				748 0715 026216995000116 EMPORIO MORA	AE.		
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	98,47 D	
				748 0715 026216995000116 EMPORIO MORA	AE		
09/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	245,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	68,00 D	
				14/08 08:14 ALINE A 33310851893			1

10/09/24, 14:49				Banco do Brasil			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	76,98 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	20,00 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	44,45 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
14/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	112,99 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.405	474,50 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
14/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	796,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	104,49 D	
				15/08 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502	62,87 D	
				15/08 14:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	2.790,70 D	
			×	033 0182 38521615841 MAIRA DOS SANTOS			
15/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	3.328,16 D	
				341 0500 37908648894 IEDA PAULA DE OLI			
15/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.286,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	740,00 D	
				16/08 13:22 JOSE JOAO FERRARI			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	58,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	262,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	560,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	87,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	KACHIO.		
16/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.707,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/08/2024		0475	99015	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA 798 BB Rende Fácil Rende Facil 470 Transferência envlad	550.475.000.044.513	45,60 D	
				19/08 14:21 ALINE A 33310851893			
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	1.063,75 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	73,87 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	(
19/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	31,56 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	Ŧ		
19/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,214,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	337,50 D	
				22/08 14:35 LIVRARIA E P A DE GUAIRA			
22/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	13,80 D	
				22/08 14:37 ALINE A 33310851893			
22/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	351,30 C	0,00 C
gan teparation				Rende Facil			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	50,00 D	1
https://autoatendimento	hh com hr	/anf-ani-a	utoatendi	mento/index html?v=2 37 1#/template/~2Fcon	oulton-25000 2 hb9/ 25h-	-cim g avallo-cin	

10/09/2	4, 14:49			Banco do Brasil			
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
	23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	20,28 D	
				756 3188 014724213000170 SERAFIM ZEME			
	23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	27,99 D	
				748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA			
	23/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	98,27 C	0,00 C
				Rende Facil			
	26/08/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	56,90 C	
				26/08 15:29 ASSOCIACAO LAR			
	26/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.601	56,90 D	0,00 C
				CLARO S.A.			
	28/08/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	70.956,25 C	
				28/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS			
	28/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.801	192,70 D	
				CTBC TELECOM	loni		
	28/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	1011101 82.802	211,94 D	
				CTBC TELECOM	110		
	28/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.803	344,83 D	
				CTBC TELECOM CMISIO			
	28/08/2024	0000	00000	CTBC TELECOM 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM 351 BB Rende Fácil	9.903	70.206,78 D	0,00 C
		2122		Relide Facil		al ma	
	30/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.274	76,00 D	
	20/09/2024	0475	00045	30/08 13:32 FERNANDO & FLAVIO COMERC	EEO 47E 000 000 047	404 00 D	
	30/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/08 13:26 VICTOR & VICTOR CASA DE	550,475,000,033,317	191,98 D	
	30/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	79,50 D	
	30/00/2024	0473	33010	30/08 13:13 ALINE A 33310851893	330.473.000.044.313	79,000	
	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	66,00 D	
				756 3188 017802921000170 CARLOS CLEBER			
	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	99,30 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	44,30 D	
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	302,57 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	52,45 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	129,89 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO I	F .		
	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	1.673,49 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83,008	244,00 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V HORTI			
	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	20,00 D	
	30/08/2024	0000	12105	237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR		25 20 D	
	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	83.010	25,28 D	
	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	160,00 D	
	5510512024	0000	10100	748 0715 066858366000104 TOKEN INFORM/		100,00 0	
	30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012	200,00 D	
	- ಪರ್ಷಕ್ರತ ನಾಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ			748 0715 045151659000187 45.151.659 EL	00.012	a delan m	
							1

30/08/2024 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 3.364,76 C 0,00 C 31/08/2024 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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





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

<u>JUSTIFICATIVA</u>

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

Todos os comprovantes seguem em anexo.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor





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

Coulete cow Original





TELECOM

Coulete com Outilus

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



Nº da fatura 462486400

Data de vencimento 20 / Jun / 2024

PAGUE COM PIX

FALE COM A ALGAR TELEGOM

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



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/06/2024

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

ASSOCIAÇÃO LOT

Retencao IR 4,80%

-6,41

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO 17-3332-1258

TOTAL

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

133,46

PLANO INTERURBANO

CNPJ: 03.053.674/0001-42

TERMO DE COLABORAÇÃO 06 D FONTE DO RECURSON CON

PGTO PARCIAL RS

Doir institutione est mades, empresas e CNGs com diferentes conhecimentos exicir**esolves** problemas da cadera produtiva, de lagratica e de insumos e **conscientiza**s a população de que a solução para o movimento que alverado e a

Siga (@unidospelavacina e divulgue a campanha.

Algars:



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Voce pode migrar para um plano que não possui li digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente p nosso canal de atendimento 10312.

MUNICIPIO DE GUAIRA Nº da Fatura

Banco / Agência

Data de Vencimento Identificação

Valor Fotal da Conta

462486400

000472864475

20/06/2024

127,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



18.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.04 9475899475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

845-1 AGENCIA: 0475-8 CONTA:

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84620000001-2 27050004000-0 46248640000-7 21/96/2024 127,05

Data do pagamento 0,00 Valor em Dinheiro Valor em Cheque 127,05 Valor Total

DOCUMENTO: 062107

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

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



TELECOM

Pág.: 1 de 3

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



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

PAGUE COM PIX

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/04/2024

Retenção IR 4,80%

-6.34

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO 17-3332-125R

TOTAL

PLANO VALOR (R\$) 132.03

P.A. Nº095/2012

SERVIÇOS

Serviços

102,03

PLANO INTERURBANO

Hasico

PLANO INTERNACIONAL

SERVIÇOS DA CONTA

SERVICE 00-0472-894473 VALOR (RS) 2.68

2,58

TOTAL

Associação Lar CNPJ: 03.053,674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO FONTE DO RECURSO: 74 PGTO PARCIAL.

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

MUNICIPIO DE GUAIRA

Banco / Agencia ius da Fatura

เฮซกมกับสนุสัง

Data de Vencimento

Valor Total da Conta

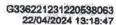
455280966

000472854475

22/04/2024

128,37

AUTENTICAÇÃO MEGÂNICA





Boletos e convénios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 22/94/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.18.47 0475890475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84630000001-1

8463**0000001**-1 283**70004000-1** 04728644750-4 45628**096600-7**

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.





Transferências entre contas correntes BB

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Valor

255,42 Nesta data

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

Couleis cow Original



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da Algar Telecom, NF 462486400, no valor de R\$ 127,05 (Cento e Vinte e Sete reais e Cinco Centavos) em conta indevida AG. 0475-8, C.C. 845-1, sendo que a conta pertencia a Casa de Passagem, AG. 0475-8, C.C. 844-3.

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

Sem mais para o momento.

Guaíra - SP, 05 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



TELECOM

Confere Com Original
Pág.: 1 de 3

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



Nº da fatura
462486400
Varior total da conta
175.127.05
Data de vencimento

PAGUE COM PIX

20 / Jun / 2024

fale com a algar telecom

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



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/06/2024

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

Retenção IR 4,80%

-6,41

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO 17-3332-1258 VALOR (R\$) PLANO 133.46 P.A. N°095/2012

TOTAL

133,46

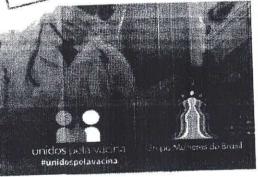
PLANO INTERURBANO Basico CNP): 03.053.674/0001-42 PROC. H
TERMO DE COLABORAÇÃO DE DO PROCEDO PARCIAL RS 127.05

UNIDOS PELA VACINA TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Unir instituições, entidades, empresas e ONGs com diferentes conhecimentos para resolver problemas da cadeia produtiva, de logistica e de insumos é conscientizar a papulação de que a solução para o movimento que vivernos é a vaçina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Apolo: Algar:-



Algar:

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Aug Telecom

MUNICIPIO DE GUAIRA

Nº da Fatura Banco / Agéncia

/Agéncia Identific

Data de Vencimento

Valor Total da Conta

462486400

000472864475

20/06/2024

127,05

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

Confere com Original

21

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84620000001-2 27050004000-0 94728644759-4 46248649999-7

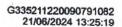
21/06/2024 Data do pagamento 127,05 Valor em Dinheiro 0,00 Valor em Cheque 127,05 Valor Total

DOCUMENTO: 062107

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

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

Coupers com Origins





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta comente

845-1

Valor

127,05

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/08/24, 11:50 Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G334081141959129018 08/08/2024 11:49:56

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

127,05

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar o atraso na devolução para a conta 845-1, Ag. 475-8, no valor de R\$ 353,78 (Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos), referente à compra no Mercado Livre, Boleto Nº 10378368472 feita no dia 18/07/2024, pois houve um equívoco na hora da transferência, que foi visto somente na prestação de contas.

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

Guaíra – SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor

Couters com Original



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá Guaira/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 № 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

CEBEMOS DE ANA LAUF	RA DIAS SALOMAO 39777823800 OS											NF 000.01 E 002	5.475	
(S)	ANA LAURA D SALOMAO 3977782380 uino, 3170, Barracao Pto anca, SP - CEP: 144021	0 o e Cinza -	Docum	DANFE nento Auxi Fiscal Elet da 000.015	liar da rônica		AVE DE ACES	so 524 0748 3	393 9300 0199 de autenticidad	5500 200	0 0154	7519 8100	1549 NF-e	III
)16991547605 TUREZA DA OPERAÇÃO	0			lha 1 d	1 1	L	PROTOCO	ife.fazeno	da.gov.br/porta RIZAÇÃO DE USO 18/07/2024	ou no s	site ua	Sefaz Au	torizado	ra
enda de mercad SCRIÇÃO ESTADUAL 37009119117	lonas		NSC. ESTADU	AL DO SUBST.	TRIBUTÁR	BO			48.339.393	/0001-99	9		-	
ESTINATÁRIO / R DIMERRAZÃO SOCIAL ASSOC LAR NDEREÇO					BAIRRO		ato		C.N.P.J/C.P.F. 03.053.674/00 CEP 1479000			18/07/20 DATA DA EN 18/07/20	024 ITRADA/SA	ĪDA
venida Gabriel (unicipio Guaira	Garcia Leal, 1610 - Antiç	go Hotel Ens	seada x		Parar UF SP		INSCRIÇÃO E	STADUAL				HORA DE S. 18:00:4		
ATURA/DUPLICA	TA			in the second se										
ÀLCULO DO IMP		CMS	0,00	BASE DE CÁLC			0,0	Jan Marinder Li	O ICMS SUBSTITUIÇÃ	0,0	0	R TOTAL DOS		109,
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	AS DESPES	SAS AC	essòrias 0,		OIFI	0,0				109,
RANSPORTADO RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM. ENDEREÇO		3003		2 - Terce	iros		CODIGO A		PLACA DO VEICUL	O UF UF SP	03. INSC 120	J/CPF 007.331/(CRIÇÃO ESTAI 05192341 TO LÍQUIDO	DUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE DO LOCAL DE ENTREGA	MARCA		NUME	RAÇÃO			PESO BRUTO 0,690	C.N.P.J/C.P.F.			90	ÃO ESTADU	AL -
NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		· in						BAIRRO/D			_	CEP		
MUNICIPIO										UF		FONE/F/		
CODIGO DES	DDUTO / SERVIÇOS SCRIÇAO DOS PRODUTOS / SE Badminton 2 Raquetes + 2 Petec		NCM/SH 95065900	-		JNID.	атр.	VLR UNIT. 36,55	VALOR TOTAL	B, CAL ICMS		VALOR ICMS 0,00	VALOR IPI 0,00	ALIQUE ICMS 0,00
BADMINTON					•				ASSO ENPJ: 03.0 PROC. N°— TERMO DE C FONTE DO P PGTO PARC	ECURS!	RAÇÃO	20 5 Nº06	12 1232 pas	
CÁLCULO DO	ISSQN VALO	R TOTAL DOS SE	RVIÇOS				BASE DE CA	ALCULO DO IS	SON		VALOR D	OO ISSQN		
DADOS ADICI Enviado direta Estadual: 312 Parque Santa		Rocha, Cep: 0 os termos da	r logistico: es. Tancre 7809105, I Portaria C	EBAZAR.C do de Alme Estado: SP, AT 31/2019	OM.BR ida Neve Pais: Bi Valor a	LTD/ es, No R. No proxii	A, Cnpj: 03 umero: 45 ota fiscal d mado dos	300733101 , Complem e retorno s tributos (IE	2158, Inscricao nento: , Bairro: simbolico n 3PT) R\$52,76.			in Or		16



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.846462 41006.333300 9 97820000048326

Código do pedido 2000006038674589 Vencimento

19/07/2024

483,26

Descrição

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

Opcões de pagamento

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.

Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

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



237-2

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

N° documento 10378368472

03.053.674/0001-42

Nossa Número 26/00018464641-0

Código do pedido 2000006038674589 Valor documento

483,26

19/07/2024

Pagador Assoc Lar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60001.846462 41006.333300 9 97820000048326

Vencimento

ocal de pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento. Agência/Código do Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 Nosso número 26/00018464641-0 Aceite Espécie doc. Nº documento 16/07/2024 Data do documento N Outro 10378368472 16/07/2024 Valor documento Valor documento 483,26 Quantidade Espécie 483,26 Carteira uso do banco Real 26 (-) Desconto / Abatimentos Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções 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 (+) Mora / Multa

Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573,521/0001-91

(=) Valor cobrado

(+) Outros acréscimos

Cód, baixa

Ficha de Compensa



Corte na linha pontili



Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/07/2024 047500475

BANCO DO BRASIL -

14:07:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8 _______

CONTA:

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000184646241006333300997820000048326

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

ERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

71.801 NR. DOCUMENTO 19/07/2024 DATA DE VENCIMENTO 18/07/2024 DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

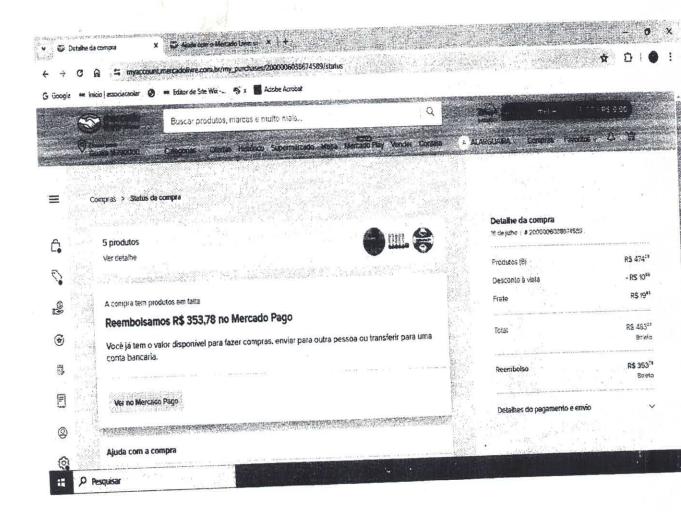
0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

0800 729 5678 Reclamações não 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.

Couleise com Original



Couteie com Original



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

Fone: (17) 3331-6944 E-mail: cotacoesalar@gmail.com

O DE CO	TAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA					
4EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR: () SIM () N							
			DATA: 16107 13034							
	DU	nnoi s	Empresa: ANGAR							
COMPAS E CALÇADOS LTDA			CNPJ:							
			ENTREGUE POR:	REC	EBIDA POR:					
				(0.5)						
1	02	Bolas de futebol		116,91						
2	02	Bolas de vôlei		125,99		A 17				
3	05	Petecas		19,91		4				
4	03	Jogos de raquete (badminton)	com peteca	40,41		employed to the time of the court				

maica Jacorossi

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa



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

E-mail: cotacoesalar@gmail.com

material "off			COTAÇÃO DE PRECO	s					
TIPO DE CO	TAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA				
564EMPRE	SA PARTICIPANT	E (CARIMBO):	TEM INTERESSE E	M PARTICIPAR:	() SIM	() NÃO			
			DATA:						
			Empresa: Netshoes						
			CNPJ:						
			ENTREGUE POR:	REC	EBIDA POR:				
ITEM	QUANTIDADE	ARO	рито	VALOR UNITÁRIO (RS)		VALOR TOTAL (R5)			
1		Bola de futebol		89,99					
2		Bola de vôlei	VALOR TOTAL	104,78					
				para Singuis		一名 经工作 医侧壁术			

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá Guaíra/SP - CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944 E-mail: cotacoesalar@gmail.com

			COTAÇÃO DE PREÇO		## 5,62 (#F)	A STATE OF THE STA				
IPO DE CO	OTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA					
64EMPRE	SA PARTICIPANT	E (CARIMBO):	TEM INTERESSE E	M PARTICIPAR:	() SIM	() NÃO				
			DATA:		- nue					
			Empresa: Mercado Livre							
			CNPJ:			-				
			ENTREGUE POR:	BIDA POR:						
ITEM	QUANTIDADE	PROC	UTO	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL (RS)				
				(R5) 77,99	(RS)					
1		Bola de futebol								
2		Bola de vôlei		67,45						
3		Peteca (kit com 5)		62,90						
Jogos de raquete co (badminton)			om peteca	36,99						
			VALOR TOTAL							

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa





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

E-mail: cotacoesalar@gmail.com

		COTAÇÃO DE PREÇO	S		9.5			
IPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA				
64EMPRESA PARTICIPAN	TE (CARIMBO):	TEM INTERESSE E	M PARTICIPAR:	() SIM	() NÃO			
		DATA:						
		Empresa: Magazine Luiza						
		CNPJ:						
		ENTREGUE POR:	RECE	BIDA POR:				
1 Jogo de raquete co (badminton)		outo	UTO VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
		om peteca	(R\$) 77,44		(R\$)			
	(badillintoll)	VALOR TOTAL						

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

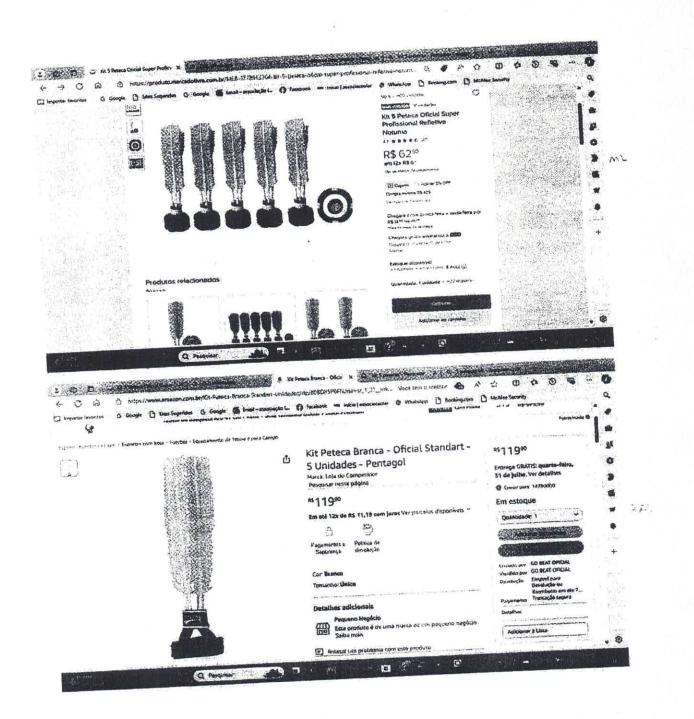


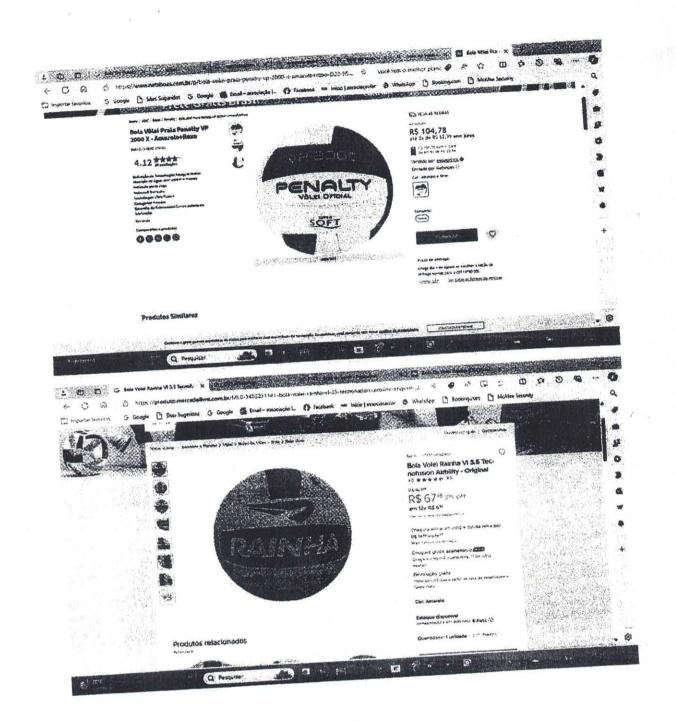
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá Guaíra/SP - CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944 E-mail: cotacoesalar@gmail.com

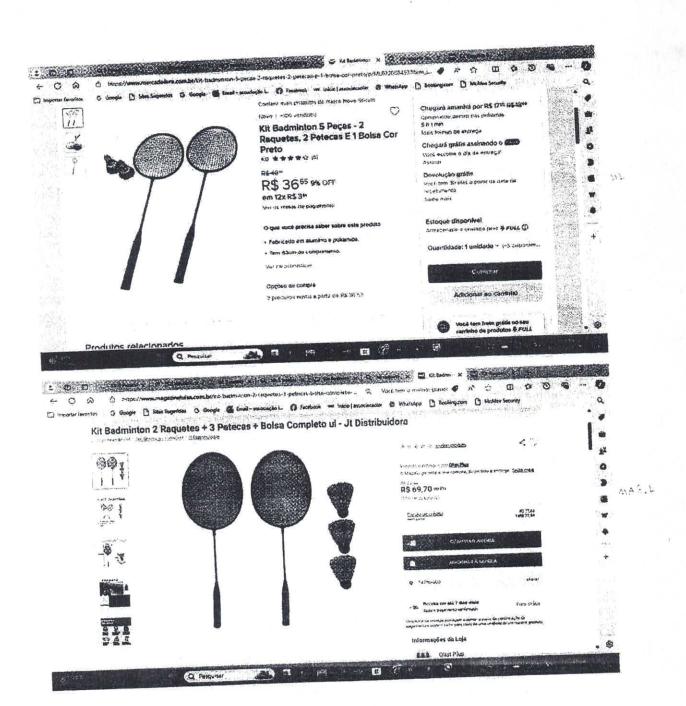
	/ VACNICAL	COTAÇÃO DE PREÇO	() TRIMESTRAL	() OUTRA					
PO DE COTAÇÃO	() MENSAL	(/ 5/////		100.000					
4EMPRESA PARTICI	PANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE E	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR: () SIM () NÃO						
		DATA:	DATA: Empresa: Amazon						
		Empresa: Amazor							
		CNPJ:	CNPJ:						
		ENTREGUE POR:	RECE	BIDA POR:					
TEM QUANTID	ADE PR	ODUTO	VALOR	VALOR					
			(R\$)		(R\$)				
STOP STOPPED TO SECURITION OF STOPPED	71.2	5)	119,90						
	Peteca (kit com	VALOR TOTAL							

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa





Couleie com Original







Couleis com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL - AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: SANDRA REGINA GUILHERME

AGÊNCIA: 475-8 CONTA: 20992-9

非直肠液液凝粒液 经营营贷款 医克莱氏试验检试验 医多牙氏

FAVORECIDO

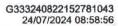
AGÊNCIA: 475-8 CONTA: 833-8

CLIENTE: ASSOCIACAD 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





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

Couteke com Original



G336011147209073025 01/08/2024 12:00:09

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Valor

353,78

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





Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou por engano, o pagamento do Boleto da Claro S/A, com vencimento em 26/08/2024, no valor de R\$ 56,90 (Cinquenta e Seis Reais e Noventa Centavos), da conta da Associação Lar Nº 845-1, Ag 475-8, só que a despesa era da Abordagem, conta Nº 844-3, Ag 475-8, assim que constatamos o erro foi feito a devolução. Não causando prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra - SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPI)

Rua Henri Dunant, 780Santo Amaro CNPJ Filial: 40432544000147 IE:1148148781 04709110 - Sao Paulo - SP

CNPJ Matriz:4043254400	e Pagamento Avulso		
Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO LA	R		155551266
Código Cliente	Número da Fatura	da Fatura Emissão Mês/Ano	Mês/Ano
585057470		26/08/2024	08/2024
Mensagens	Vencimento		
Encargos por atra	aso serão cobrados	na próxima conta.	26/08/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			56,90
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84860000000-7

56900162202-0

40826155551-1

26602921933-2

Autenticação Mecânica Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX



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

Vencimento 26/08/2024

84860000000-7

56900162202-0

40826155551-1

26602921933-2

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



Confere com Original

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).

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

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão. Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).

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

ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2 / 20
FONTE DO RECURSO M & DIA PARCIAL R\$ 56,90



Boletos e convênios, com código de barra, contas

STERR - STETEMA DE THEORMACOES BANCO DO BRASTI 26/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.03 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

845-1

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Darras | Disconscione 7 | 50000102202 0

40826155551-1 26602921933-2

Data do pagamento Valor Total

26/08/2024

Pagamento agendado.

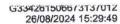
56,90

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.









Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

945.1

Valor

56,90

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditives 0890 720 9088



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 - Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar o atraso no pagamento da Nota Fiscal 324 do dia 29/02/2024, no valor de R\$ 1.480,00 (Hum mil, quatrocentos e oitenta reais), em nome de Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda, que é rateado entre as contas do Acolhimento (845-1) e da Abordagem (844-3), pois no mês de Fevereiro/24 veio cobrança de duas Notas Fiscais, uma referente ao mês 01/24 e outra referente ao mês 02/24, por um equívoco foi pago somente a do mês 01/24 ficando a outra pendente. Só conseguimos verificar isso agora, quando foi feito o levantamento das despesas com o escritório contábil. Assim que constatado o erro foi feito o pagamento. Não causando assim prejuízos a OSC, nem ao prestador de serviços.

Guaíra – SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 324

Código de Verificação de Autenticidade AG88QNPO4

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/02/2024 às 10:54:29

Chave de Acesso 1451548CDH83A2TQ4JSEZ9MCYOD8O5JY

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal Cadastro 000743154

Nome/Razão Social

07.405.055/0001-20 322.083.054.110 07825-1046 Logradouro

Complemento

NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

Rua 8, 843

3331-2722

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA-SP

01733312722

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42 RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO LAR

Logradouro

ISENTO

Complemento

Bairro

AV 19, 966

Cidade/País

24X26

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cod, IBGE

14790-000

GUAIRA - SP

3517406

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida Descrição

VIr. Unitário 1,480,00

Tota R\$ 1,480,00

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 02/2024

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 /2021

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N°_

FONTE DO RECURSO: Dunice

POTO PARCIAL, R\$_

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº3/21 FONTE DO RECURSO: Mª NICI PGTO PARCIAL, R\$

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Atividade Município

Construção Civil

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza

Alíquota 0,00%

Código CNAE Código da Obra Código ART

LC 116/2003: 17.18

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

0000170000018

Valor Total dos Serviços

R\$ 0.00

Total do ISS

6920601

R\$ 0.00

R\$ 1.480,00

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.480,00

PIS

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

R\$ 0.00

COFINS R\$ 0.00 INSS R\$ 0,00 IRRE R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

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

Informações Complementares

Confere com Original

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

Data

CPF/RG

Assinatura



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

JOSE JOAO FERRARI *

Agência

475-8

Conta corrente

26166-1

Valor

740,00

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Debitado

Nome

. ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

THAIS FERNANDES OLIVEIRA

Agência

475-8

Conta corrente

31894-9

Valor

793,97

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023 00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42 Mensal 31/07/2024 00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA PIS:26776491443 CBO:5121-05 Folha: 01 Local: 00001 CASA A LAR Funcionário desde: 12/09/2022 Cargo: 0175 SERVIÇOS GERAIS Banco: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 31 00001 Salario do mês 1,00 Mês 1.653,54 TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 1.653,54 31 02401 Salario Familia 1,00 dependente 62,04 31 09101 INSS s/ Salários 9,00 base INSS 127,63 1.653,54 Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 PROC. Nº 1821 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO3/2 TERMO DE COLABORAÇÃO NOSO/2 FONTE DO RECURSO: Mun FONTE DO RECURSOMence PGTO PARCIAL. RS Total vencimentos **Total descontos** 40 hs semanal / 200 hs mensal 1.715,58 127,63

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

Salário Base

Confere com Origina

1.587,95

via do empregador

Vr. Liquido

Base Cálc. IRRF

F.G.T.S. do Més

132,28

Só existe um êxito; a capacidade de levar a vida que se quer.

1.653,54

Sal.Contr.INSS Base Cáic.F.G.T.S.

1.653,54



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

CHRISTIANO H YAMAOKA

Agência

475-8

Conta corrente

31798-5

Valor

920,08

Data

Empresa: 00023

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

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 31/07/2024 Mensal 03.053.674/0001-42 CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA Folha: 01 PIS: CBO:4110-10 Funcionário desde: 14/06/2024 Local:00001 CASA A LAR Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Banco: Ag.: Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos Código Descrição Quant/ % Referência Data DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 1,00 Més 1.998,88 00001 31 Salario do mês 1.998,88 158,71 31 09101 INSS s/ Salários 9,00 base INSS 1.998,88 Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO № TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15 122 FONTE DO RECURSOMUN FONTE DO RECURSO: MUNICO PGTO PARCIAL. RS PGTO PARCIAL RS Total vencimentos Total descontos 158,71 1.998,88 40 hs semanal / 200 hs mensal Só existe um êxito; a capacidade de levar a vida que se quer. Vr. Liquido 1.840,17 Base Cálc. IRRF via do Salário Base Sal, Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Més empregado 1.998,88 1.998,88 1.998,88 DPCUCA 2024 F - www.cucafresca.com.br /



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

BIANCA DA SILVA ARCOVERDE

Agência

475-8

Conta corrente

31957-0

Valor

720,39

Data

Empresa: 00023

Data

Código

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

00023 ASSOCIAÇÃO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494

CBO:4221-10

Quant/ %

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Descrição

Cargo: 0110 RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto, de Salário

Mensal

31/07/2024

Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022

Ag.:

Referência Vr.Unit./Base Vencimentos

31 31	00001 09101	Salario do mês INSS s/ Salários	1,00 9,00	Mês base INSS	1.560 1.560		119,22	
		Associace CNPJ: 03.053. PROC. N° 1 8 TERMO DE COLABO FONTE DO RECURSO PGTO PARCIAL. N6.	674/0001 1 <u>20</u> RACÃO NOS	RZ	PROC. N°_\ TERMO DE COL	ociação Lar 153.674/0001 82/203 ABORAÇÃO NOS URSO MUNICIPA RS 720,3	122	
		40 Só existe um êxito	Total vencimentos 1.560,00 Vr. Líguido	Total descontos 119,22				
		Salário Base 5 1.560.00	Sal.Contr.INSS 1.560,00	Base Cálc.F.G.T.S. 1.560,00	F.G.T.S. do Més 124,80	Base Cálc. IRRF	via do empregador	

Banco:

Confere com Original

01/08/2024 Bismes Datesmende



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

Conta Pagamento

998806914

0000

CPF

462.337.728-85

Nome favorecido

VINICIUS SOARES DA SILVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

80.101

Valor

2.643,59

Data transferência

01/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

53408B830ED56353

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

Ouridoria BB 0800 729 5678 Parecipo de Hagio ode Salário

Serviço de At**entiza associaca di par**AC 0800 729 0722 AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

00135 VINICIUS SOARES DA SILVA

PIS:20713548910 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Mensal 31/07/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 03/04/2024

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	14,00	Mês	53,34	746,76	
31	00024	Diferença Salarial	17,00		70,28	1.194,76	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	32.83	164,15	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	56,00	30.00%HN=52:30m	9,90	166,32	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	2,29	30.00%HN=52:30m	9,90	6,80	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	10,51	100.00%	19,80	214,83	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	12,00	100,00	15,04	180,48	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	16,57	70.00%	16,83	285,27	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	=======================================	r	70,28
31	09101	INSS s/ Saláries	12,00	base INSS ASS	ociação 18	42	245,50
		Associação Lar		CNPJ: 03.		001-42	
	10	NPJ: 03.053.674/0001	42	1	1821	2021	
	1 1	1		PROC. N°_	100	C 120	
	PR	OC. N°/		TERNACI DE C	OLABORAÇÃO	NUO DOO	
		RMO DE COLABORAÇÃO N°	/	TERMODEC	bo b	100	
	1 IE	RMO DE COLABORAÇÃO II	/	FONTE DO R	ECURSO: DE	nuran	
	100	NTE DO RECURSO:		TOILE DO	761	13.59	
	IFU	NTE DO RECURSO: TO PARCIAL! R\$7/08 é o dia mais in		PGTO PARCI	AL RS &	tol vencimentos	Total descontos
	PC	STO PARCIAL IRS 7/08 e o dia mais in	nportante do a	no para voce, EFIJZ ANIVERS	thirth Comment		VICES GIOCH TOTAL
	L-6					2.959,37	315,78
		Só existe um êxito:	a capacidade	de levar a vida que se quer.	V	r. Liquido 🕦	2.643,59
		Salário Base Sa	al.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S. F.G.	T.S. do Mês B	lase Cálc. IRRF	via do
		2.178,57	2.889,09	2.889,09	231,12		empregado

Banco:

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



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Municipio de Guaira Si Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e 3517406224920183500010700000000001324085711871019

Número da NFS-e 13

Número da DPS 13

Competência da NFS-e 01/08/2024

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e 01/08/2024 11:02:40

01/08/2024 11:02:40

Data e Hora da emissão da DPS

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da

chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07 Inscrição Municipal

Inscrição Municipal

Telefone (17) 9979-5325

Nome / Nome Empresarial

49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

Endereco AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM

Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

Município

Guaíra - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN CEP 14790-000

Telefone

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42

E-mail

Município Guaíra - SP CEP

14790-000

Endereço

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Local da Prestação Guaíra - SP

País da Prestação

SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação,

Descrição do Serviço Manutenção WebSite

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 250,00 BC ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF

PIS VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 250,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00

Código de Tributação Municipal

Não

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

CP

COFINS

Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Regime Especial de Tributação Nenhum Beneficio Municipal

Cálculo do BM ISSQN Apurado

Desconto Condicionado R\$ PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

Retenção do PIS/COFINS

R\$

CSLL

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

Confere com Origin

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº3 /26 FONTE DO RECURSO: Mu ruce par 5. de PGTO PARCIAL. R\$

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6 R2 FONTE DO RECURSO: Municipal TO PARCIAL R\$



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

Conta Pagamento

0000

440521631

1

CNPJ

49.201.835/0001-07

49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

Nome favorecido Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

80.103

Valor

125,00

Data transferência

01/08/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

89AF9D83D72E741C

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



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Municipio de Guaira SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e

3517406224231983600010100000000001524086809968523

Número da NFS-e 15

Competência da NFS-e

01/08/2024

Número da DPS 17

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/08/2024 10:28:43

Data e Hora da emissão da DPS

JIVAGOSORIO@GMAIL.COM

Regime de Apuração Tributária pelo SN

01/08/2024 10:28:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF

Inscrição Municipal

pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e Telefone

Prestador do Serviço

42.319.836/0001-01

Município

Guaira - SP

(17) 9979-2477

Nome / Nome Empresarial

JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

Telefone

14790-000

CEP

(17) 3331-1964

Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO LAR

Endereco

GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA

E-mail

Município Guaira - 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 Guaira - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO № 73/2023 - REF. A 908 KM PERCORRIDO NO MÊS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Tipo de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Valor do Serviço R\$ 4.000,00

BC ISSQN Alíquota Aplicada Município de Incidência do ISSQN

Guaíra - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Cálculo do BM

Benefício Municipal

Nenhum

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.000,00

R\$ 0,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

R\$

Valor Líquido da NFS-e

ISSQN Retido

R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Confere com Original

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>26/22</u> FONTE DO RECURSO: Municipal 4.000 PGTO PARCIAL. R\$.



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

80.102

Tauriton

4 000 00

Valor

4.000,00

Data transferência

01/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

143396B23E29EE3C

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

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDI	ADE PANIFICADORA LTDA			NSTANTES	S DA NOTA	FISCAL INDICA	DO AO L	.ADO					NF-e 000001: ÉRIE 00	en a community and a community
SOUSA & ANDERUA 10, 179 COMERCE	ADE PANIFICAD		1	NOTA 0 - EN 1 - SA	MENTO FISCA NTRAD	1	ICA	CHAVE D		6814 7600 0138 5 ulta de autenticidac www.nfe.faz	de no porta	l nacional		
GUAIRA - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃ	O ESTADU.	SÉR al do sue	IE 001		*AUGUATE AUGUST	17025799	ou no site da RIZAÇÃO DE USO 21 06/08/2024 PFJ/CPF 7.681.476/0001	Sefaz Auto 19:14:59			
322036250119 DESTINATÁRIO / REMETI NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO AV 19, 966 MUNICÍPIO	ENTE				FONE/F.	AX		irro/disti CENTRO	RITO	CNPJ / CPF	574/0001- CEP 14790		06/08/20 DATA SAÍDA 06/08/20 HORA DA SAÍ	24 / entrada 24
GUAIRA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE 0,00	0,00 VALOR DO IO		0,00 DESCONTO		ALC. ICMS	SUBST. OUTRAS DESP. (0,00 ACESS.	0,00	SP DO ICMS SUBS	0,00		TAL DOS PR		73,87
TRANSPORTADOR / VOL RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	UMES TRANSPORTADO	os			100000000000000000000000000000000000000	OR CONTA EMETENT	E NICÍPIO	CÓDIGO A	NTT	PLACA DO VEÍCULO	UF		53.674/000 TO ESTADUAL	
QUANTIDADE I DADOS DO PRODUTO / SI	SPÉCIE ERVICOS	N	MARCA			NUMERAÇÃ	10		PES	O BRUTO		PESO LÍQ		
THE STATE OF THE S	SCRIÇÃO DO PRODUTO / SE	RVIÇO	21069090	7.031	S405 UN	1D. QUANT. 5,280		VALOR NITÁRIO 13,9900	VALOR TOTAL 73,8		BASE ALC, ICMS 0,00	VALOR LC.M.S.	VALOR 1.P.I. 0,00	ICMS IPI 0,00 0,00
									CNP	Associa J: 03.053.	674/	0001	42	

CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 6/22
FONTE DO RECURSOMENICA PARCIAL. R\$ 73.87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente:	Sconfere com Original
R\$ 3,1024 (4,1998%) de Tributos Federais	61

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DAN DOCUMENTO AN NOTA FISCAL E 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000001521 SÉRIE	uxiliar da letrônica 1 fl. 2 /2	Co	ou no si	cidade no por fe.fazenda.gov te da Sefaz Au	tal nacional		
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AL					
Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	RIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	TRIB.	1352417025	79921 06/08/20 CNPJ/CPF 17.681.476/0		,	i.	
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CSOSN	QUANT, V.	ALOR VALOR	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS IPI
CÓDIGO DO PROD./ SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM /	SH CSOSN CFOP UNID.	QUANT, UN	TOTAL	SKRI LOMES III.	CALC. ICMS	1.6	The state of the s	TEMO [III]
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 13,2961 (17,9993%) de Tributos Estaduais								
R\$ 57,4715 Pelos Produtos								
Fonte: IBPT							_	

Coutete 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)

481661

Conta Pagamento

0000

17.681.476/0001-38

CNPJ

Nome favorecido

SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.902

Valor

73,87

Data transferência

19/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

ED215727BF04D7BE

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



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do De Água do mês 07/24, no valor de R\$ 19,21 (Dezenove Reais e Vinte e Um Centavos), em conta indevida. A despesa era da Casa Lar e foi pago pela Casa de Passagem. Assim que constatamos o erro foi feito a devolução, não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra - SP, 09 de setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA IL. ISENTO

CNPJ: 43.344.022/0001-02

Ruz 12 nº 315 - Centro - Guaira SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www deagus @deagus @deagus.com.br 2ª Via - Fatura de Servicos. Água e Esgoto

07/08/2024		K'	586	Cons. Fat		2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	19,21
07/08/			Sed	Consumo			
		a Comple: 00	00001	Resid.	4DO	Re celt as	
Referência 7/2024	LAR	pondencia 16	Rd	Leitura Atual 2338	IEL FECH	Discrim inação da s Receit as	
	Compromis sário/Inquilino ASSOCIACAO LAR	Enderaço de Corres pondencia 190-AV. 19, 586 1-CENTRO	Setor: 00002	Leitura Anterior 2338	Sem AC ESSO - IMOVEL FECHADO		TOTAL DA CONTA:
Hidrömetro A15K006153	0 4	ш	0	Data Leitura 03/07/2024	Ocorrência SEM AC	Tarifa de Esgoto	TOTAL
90-1-7			Seg:			Data (05052024 (05052024 (05052024 (05052024 (05052024 (05052023 (05052023 (05052023 (050502)	
Códig o de Baixa 2-411090-1-7	SVALHO		90000	Proxima Leitura Corte		### Consumo Lefura N. Dies Dates 1024 0	ausente
	Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	30 30 30	NO Rata:	1		aumo Letura 2338 2338 2338 2338 2338 2338 2338 233	0.0
ação 0190.0586.00	ANTONIC	Endereçoda Ligação 190-AV. 19, 586 1-CENTRO	Cep: 14790000 Compl: 00 Setor: 00001	11 5	Sategoria RESIDENCIAL	Refer Consumo 512024 0 512024 0 512024 0 512024 0 512024 0 512024 0 512024 0 512023	Col. Totals
Instalação 01	Proprietário LUIZ AN	190-1	Com Com	Nº Ecor	Categoria	Refer 51224 42224 42224 42224 22222 12224 12223	00 3

TERMO DE COLABORAÇÃO NÃO RÃ CNPJ: 03.053.674/0001-42 FONTE DO RECURSONDICE DI LE Associação Lar PGTO PARCIAL. R\$. PROC. N°

> Serviços, Água e 2ª Via - Fatura de

Esgoto

07/08/2024

Research 1997 Company Constructor CER 1970s (CO Ferral CT) 1970 1900 was a finite control of the CERC CONTROL OF THE CONTROL O

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESCOTO E ÁCUA DE CUAÍRA

CN.3; 48, 24, U22, WC31-U3

7/2024

Instal ação 0190.0586.00 Código de Baixa 2-411090-1-7

N° do Hidrometro A15K006153

Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO

Compromissario/Inquil inc ASSOCIACAOLAR 190-AV. 19, 586

Emiss ão 25/07/2024 CEP: 14790000

0

1202

Confere com Original



19,21

Compl: 00

I-CENTRO

Total da Conta:





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.58 0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 8268000000-0 19210699202-2

40807030120-0

00411090007-5

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

Data do pagamento Valor Total

08/08/2024

19,21

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

08/08/24, 16:07

Banco do Brasil





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

19,21

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO

Natureza da operação

Inscrição Estadual

Venda de Merc. Com ST

CEP-14790-000

GUAIRA - SP Telefone:

Insc. Estadual Subst. Tributário

0 - Entrada

CNPJ

1 - Saida

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

N° 000000757 FL.1/1 SÉRIE 1



3524 0804 3500 8700 0188 5500 1000 0007 5710 0144 2586

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

09/09/2024 14:25:20

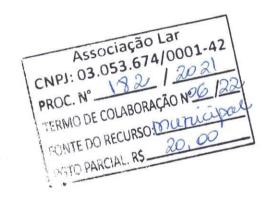
322020717118	04.350.087/0001	1-88	135241722096342		08/08/20	24 14:35:20
DESTINATARIO/REMETENTE				LONG / OVINT		
Nome / Razão Social				CPF / CNPJ		Data da Emissão
ASSOCIACAO LAR		146	6	03.053.674/	0001-42	08/08/2024
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO			CEP 14790-000	Data da Saída 08/08/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 1733316944	100	JF SP	Inscrição Estad	ual	Hora da Saida 14:35:01
GUAÍRA	1733316944		SP			

08/09/2024 20,00

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH O/CST CFOP Unid. Base Calc Descrição do Produto / Serviço Qtde. Valor Valor Valor Valor Código Aliq. **ICMS ICMS** IPI ICMS IPI Unitário Total 7897042012312 CR SKALA EXPERT MAIS CACHOS 33059000 0/500 5405 10,00 20,00 0.00 0,00 0,00



CALCULO DO ISSQN				
Inscrição Municipal Val	lor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 50676, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:5.19 Est:5.00 Mun:0.00 Fonte: IBPT B047CD Reservado ao Fisco

Confere com Original

.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

NF-e Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. 000000757 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor SÉRIE 1





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

410152

0000

Conta Pagamento

04.350.087/0001-88

CNPJ

Nome favorecido

ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.402

Valor

20,00

Data transferência

14/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

6F19ECBAB3A3D95A

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



	ECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA DO REG	CEBEDO	OR										NF-6 N° 000.00 Série 0
DOZ	E, 546 - CENTRO Fond	ALENTE BE 0 - GUAIRA - SP - CI 2: (17)3331-2156		D N 0	Nota I - EN - SA Nº (SI	Fisca TRA ÍDA)00. É RI	l Elet DA	828	(305 9085 5 Consulta de	autenticio	dade no i	nortal	nacione	2810 069 5
VENDA A	NTERIOR EM EC	CF								E AUTORIZAÇÃ	O DE USO				
ізскісло est. 3220193 <i>5</i> 6			INSCRIÇÃO E	STADUAL	L DO S	UBSTIT	TUTO TE	RIBUTÁRIO		CNP	-		8/202	24 17:12	2:33
ESTINATA	ÁRIO / REMETEN	ГЕ								05	.908.551/	0001-71			
ME RAZÃOS ASSOCIAC										'NPJ / CPF	****			DATA D	DA EMESSÃO
DEF 0 V 966	5 AV24X26							BAIRRO / DIS	TRITO	03.053.674	/0001-42 CE	i P		DATA D	08/08/202 PA SAIDA
JNICIPIO	111011111111111111111111111111111111111					UF		CENTRO ELEFONE / F		INSCRE	ÇÃO ESTADUA	4790-00	00		08/08/202
SUAIRA ATURA						S		3331-694		INSCR.	CAO ESTADO	AL.		HORA D	17:10:08
	FATURA	Número: 828 -	Valor Original: D	C 11 1	-	** *									
JPLICATA		The state of the s	Valor Original: R	Ψ 11,1.		v ai	ioi De	esconto:	R\$ 0,00	- ValorLiq	juido: R\$	44,45			100
alor	001 10/09/2024 R\$ 44,45						-								
ALCULO D	O IMPOSTO	VALOR DO ICE	ue.									-			
		0,00	MA.		0,00		H DH CA	ALCULO DO I	ICMS SUBST.	VALOR DO 10	MS SUBST		ALOR T	OTAL DOS	PROINT (19
LOR DO ERETE	0.00 VALO	R DO SEGURO	DESCONTO			-				9		0.00			- 4 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	0.00	0.00	and the state of t		OUTR	AS DES	SPESAS .	ACESSÓRIAS		OR DO IPI			ALOR T	OTAL DA N	NOTA
A PORT	ADOR/VOLUME	0,00 S TRANSPORTADOS		0,00	OUTR	AS DES	SPESAS,	ACESSÓRIAS	0,00 VALO	PR DO 191			ALOR T	OTAL DA N	NOTA
A PORT	ADOR/VOLUME	0,00 S TRANSPORTADOS			OUTR	FRET	TE POR (CONTA			LACA DO VEÍ	0,00	ALOR T		
A PORT	ADOR/VOLUME				OUTR	FRET	TE POR (0,00		LACA DO VEÍ	0,00	UF	CNP3/C	TPE.
ME , RAZÃO SC DEREÇO	ADOR / VOLUME	S TRANSPORTADOS			OUTR	FRET 9 - MUN	E POR 6 SEM	conta I FRETE	0,00		LACA DO VEI	0,00		CNP3/C	
ME , RAZÃO SC DEREÇO	ADOR/VOLUME	S TRANSPORTADOS			OUTR	FRET 9 - MUN	TE POR G	conta I FRETE	0,00	Т	LACA DO VEÍ	0,00	UF	CNP3/C	PE.
ME, RAZÃO SO DEREÇO ANTIDADE DOS DOS I	ADOR / VOLUME	S TRANSPORTADOS			OUTR	FRET 9 - MUN	E POR 6 SEM	conta I FRETE	0,00	Т		0,00	UF	CNP3/C	PE.
DERECO NTIDADE DOS DOS 1 CÓDIGO PRODUTO	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV	S TRANSPORTADOS MAI VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	RCA	0,00		FRET 9 - MUN	E POR 6 SEM	conta I FRETE	0,00 CÓDIGO ANT	PES PES	SO BRUTO VALOR	O,OO V.	UF UF	CNP) / C INSCRIÇ PESO LÍ	CAO ESTADU ()
ME. RAZÃO SO DEREÇO INTIDADE DOS DOS I CÓDIGO	ESPÉCIE . PRODUTOS / SERV	S TRANSPORTADOS MAI VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO 2/8	RCA NCM 96190	0,00	N/C C	FRET 9 - MUN NUM	SEM ICIPIO UNID.	CONTA I FRETE O QTDE. 1,0000	CÓDIGO ANT CÓDIGO ANT VALOR UNITÁRIO 5,50	PES PESCONTO 0,00	SO BRUTO	CULO V. BASE DI CÀLC. ICI	UF UF	CNP) / C INSCRIÇ PESO LÍ	CAO ESTÁDICO:
DERECO NOTIDADE DOS	ESPÉCIE PRODUTOS / SERVI DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN	S TRANSPORTADOS MAI VIÇOS CÃO DO PRODUTO SERVIÇO 2/8 2/8 ICO 400ML OLEO ARGAN	96190 V 33059	/SH OSN 0000 55 000 55	N/C C 5500 5	FRET 9 - MUN NUM	FE POR C	CONTA I FRETE	VALOR UNITÁRIO 5,50 5,50	PES 9% DESCONTO 0,00 0,00	VALOR TOTAL 5,50 5,50	BASE DI CÁLC. ICI	UF UF UF	PESO LÍO VALOR 1CMS 0,00 0,00	VAEOR A 191 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DOS	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN	S TRANSPORTADOS MAI VIÇOS CÃO DO PRODUTO SERVIÇO C/8 J/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN	96190 96190 N 33059 N 33059	/SH OS8 0000 55 000 05 000 05	NN/C C 500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5	FRET 9 - MUN NUM FFOP 5929 5929 5929	ERAÇÃO UNID. UN UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000	0,00 CÓDIGO ANT	PES 9% DESCONTO 0,00 0,00 0,00	VALOR TOTAL 5,50	BASE DI CALC: ICI	UF UF UF	CNP3 / C INSCRIÇ PESO LÍO VALOR ICMS 0,00	CPE 55 CAO ESTADUAL QUIDO VALOR A 1P1 1,000 9,000 9,00
DOS	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN SH TOK BOTHANICO	S TRANSPORTADOS VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO C/8 C/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML PERA S/SA 9 400ML OLEO ARGAN	96190 96190 N 33059	0,00 OSE	NN/C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	FRET 9 - MUN NUM NUM NUM NUM NUM NUM NUM NUM NUM	EE POR GENERAÇÃO UNID. UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	0,00 CÓDIGO ANT	PES 9% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR TOTAL 5,50 5,65 5,65 5,65	BASE DI CALC. ICI	E MS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	CNPJ / C INSCRIÇ PESO Liu VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR: A 1P 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DERECO NOTIDADE DOS	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO	S TRANSPORTADOS VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO C/8 C/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN	PRCA P6190 P6190 P6190 P6305 P6190 P6190 P6190 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P7	/SH OSN 1000 55 1000 05 1000 0	N/C C 5500 5 5500 5 5500 5 560	FRET 9 - MUN NUM FFOP S929 S929 S929 S929 S929 S929 S929	SEM SEM UNID. UNID. UN UN UN UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	0,00 CÓDIGO ANT	PES PES PES 96 DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR TOTAL 5,50 5,65 5,65	BASE DI CÀLC: ICI	E MS 0,00 0,00 0,00 0,00	PESO Life VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00	VAEOR A 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DERECO NOTIDADE DOS	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN SH TOK BOTHANICO	S TRANSPORTADOS VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO C/8 C/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN	96190 96190 9 33059 N 33059 33051	/SH OSN 0000 55 0000 05 000 05 000 05 000 05 000 05 000 05 000 05	N/C C 5500 5 5500 5 5500 5 560	FRET 9 - MUN NUM FFOP S929 S929 S929 S929 S929 S929 S929	UNID. UN U	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VALOR UNITARIO 5,50 5,65 5,65 5,50	PES	VALOR TOTAL 5,50 5,65 5,65 5,65 5,65	BASE DI CÀLC: ICI	UF U	CNPJ / C INSCRIÇ PESO Liu PESO Liu	VALOR A PO CONTROL OF
DERECO NOTIDADE DOS	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO	S TRANSPORTADOS VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO C/8 C/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN	PRCA P6190 P6190 P6190 P6305 P6190 P6190 P6190 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P7	/SH OSN 1000 55 1000 05 1000 0	N/C C 5500 5 5500 5 5500 5 560	FRET 9 - MUN NUM FFOP S929 S929 S929 S929 S929 S929 S929	SEM SEM UNID. UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VALOR UNITARIO 5,50 5,65 5,65 5,50 5,50 5,50	PES 9% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR TOTAL 5,50 5,65 5,65 5,65 5,65 5,50 5,50	BASE DI CÀLC: ICI	E MS	CNPJ / C INSCRIÇ PESO Liu PESO Liu	VALUE A PO COMPANY
DERECO NOTIDADE DOS	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO	S TRANSPORTADOS VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO C/8 C/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN	PRCA P6190 P6190 P6190 P6305 P6190 P6190 P6190 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P7	/SH OSN 1000 55 1000 05 1000 0	N/C C 5500 5 5500 5 5500 5 560	FRET 9 - MUN NUM FFOP S929 S929 S929 S929 S929 S929 S929	SEM SEM UNID. UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VALOR UNITARIO 5,50 5,65 5,65 5,50 5,50 5,50	PES 9% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR TOTAL 5,50 5,65 5,65 5,65 5,65 5,50 5,50	BASE DI CÀLC: ICI	E MS	CNPJ / C INSCRIÇ PESO Liu PESO Liu	VALUE A PO COMPANY
DERECO NOTIDADE DOS	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO	S TRANSPORTADOS VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO C/8 C/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN	PRCA P6190 P6190 P6190 P6305 P6190 P6190 P6190 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P7	/SH OSN 1000 55 1000 05 1000 0	N/C C 5500 5 5500 5 5500 5 560	FRET 9 - MUN NUM FFOP S929 S929 S929 S929 S929 S929 S929	SEM SEM UNID. UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VALOR UNITARIO 5,50 5,65 5,65 5,50 5,50 5,50	PES 9% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR TOTAL 5,50 5,65 5,65 5,65 5,65 5,50 5,50	BASE DI CÀLC: ICI	E MS	CNPJ / C INSCRIÇ PESO Liu PESO Liu	VALUE A PO COMPANY
DERECO NOTIDADE DOS	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO	S TRANSPORTADOS VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO C/8 C/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN	PRCA P6190 P6190 P6190 P6305 P6190 P6190 P6190 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P7	/SH OSN 1000 55 1000 05 1000 0	N/C C 5500 5 5500 5 5500 5 560	FRET 9 - MUN NUM FFOP S929 S929 S929 S929 S929 S929 S929	UNID. UN U	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VALOR UNITARIO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,5	PES PES PES PES 0,00	VALOR TOTAL 5,50 5,65 5,65 5,65 5,50 5,50	BASE DI CÀLC: ICI	E MS	CNPJ / C INSCRIÇ PESO Liu PESO Liu	VALUE A PO COMPANY
DERECO NOTIDADE DOS	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO	S TRANSPORTADOS VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO C/8 C/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN	PRCA P6190 P6190 P6190 P6305 P6190 P6190 P6190 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P7	/SH OSN 1000 55 1000 05 1000 0	N/C C 5500 5 5500 5 5500 5 560	FRET 9 - MUN NUM FFOP S929 S929 S929 S929 S929 S929 S929	UNID. UN U	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VALOR UNITÁRIO 5,50 5,65 5,65 5,65 5,50 5,50 03.053	PES PES PES DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL 5,50 5,65 5,65 5,65 5,50 5,50 5,50	BASE DI CÀLC: ICI	E MS	CNPJ / C INSCRIÇ PESO Liu PESO Liu	VALUE A PO COMPANY
DERECO DERECO DERECO DOS DOS 1 CÓDIGO PRODUTO 167/0 167/0 22751 40451 39537 37 37 37/3238	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO	S TRANSPORTADOS VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO C/8 C/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN	PRCA P6190 P6190 P6190 P6305 P6190 P6190 P6190 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P7	/SH OSN 1000 55 1000 05 1000 0	N/C C 5500 5 5500 5 5500 5 560	FRET 9 - MUN NUM FFOP S929 S929 S929 S929 S929 S929 S929	UNID. UN U	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VALOR UNITARIO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 COLAR DO RECULO	PES PES PES PES DESCONTO 0,00 0	VALOR TOTAL 5,50 5,65 5,65 5,65 5,50 5,50 5,50	BASE DI CÀLC: ICI	E MS	CNPJ / C INSCRIÇ PESO Liu PESO Liu	VALUE A PO COMPANY
DERECO DERECO DERECO DOS DOS 1 CÓDRGO PRODUTO 167/0 167/0 122751 22751 40481 39537 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	ESPÉCIE PRODUTOS / SERT DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO	S TRANSPORTADOS VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO C/8 C/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN	PRCA P6190 P6190 P6190 P6305 P6190 P6190 P6190 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P7	/SH OSN 1000 55 1000 05 1000 0	N/C C 5500 5 5500 5 5500 5 560	FRET 9 - MUN NUM FFOP S929 S929 S929 S929 S929 S929 S929	UNID. UN U	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VALOR UNITARIO 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 COLAR DO RECULO	PES PES PES PES DESCONTO 0,00 0	VALOR TOTAL 5,50 5,65 5,65 5,65 5,50 5,50 5,50	BASE DI CÀLC: ICI	E MS	CNPJ / C INSCRIÇ PESO Liu PESO Liu	VALUE A PO COMPANY
DERECO DERECO DERECO DOS DOS I CÓDIGO PRODUTO 167/0 167/0 22751 22751 40451 39537 37 37,338	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHAN COND TOK BOTHANICO SH TOK BOTHANICO	S TRANSPORTADOS VIÇOS CÃO DO PRODUTO SERVIÇO 2/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML PERA	RCA D NCM 96190 96190 N 33059 33051 330510	0,00 OS000 OS00 OS000 OS000 OS000 OS000 OS000 OS00 OS000 OS000 OS000 OS000 OS000 OS000 OS000 OS000 OS000 O	N/C C 500 5 500 5 500 5 500 5 600 5 600 5 600 5 600 5	FRET 9 - MUN NUM NUM NUM NUM NUM NUM NUM NUM NUM	UNID. UN U	QTDE. 1,0000 1,0	VALOR UNITARIO 5,50 5,65 5,65 5,50 5,50 03.053 00 COLAR DO RECUMARCIAL. F	PES PES PES PES DESCONTO 0,00 0	VALOR TOTAL 5,50 5,65 5,65 5,65 5,50 5,50 5,50 1,001-4	BASE DI CÀLC: ICI	E MS	CNPJ / C INSCRIÇ PESO Liu PESO Liu	VALUE A PO COMPANY
DERECO DERECO DERECO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PELO S DERECO DOS DOS 1 CÓDIGO PRODUTO 167/0 167/0 167/0 22751 40451 39537 37 37 37 37 37 37 37 37 37	ESPÉCIE PRODUTOS / SERV DESCRI AB SYM NOTURNO O AB SYM NOTURNO O COND TOK BOTHAN COND TOK COND	S TRANSPORTADOS VIÇOS ÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO C/8 C/8 ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN ICO 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN 400ML OLEO ARGAN	PRCA PAGE	/SH OSN 0000 55 0000 05 0000 05 0000 05 0000 05 0000 05 0000 05 0000 05 0000 05 0000 05	N/C C 500 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	FRET 9 - MUN NUM NUM FFOP F929 F929 F929 F929 F929 F929 F929 F92	UNID. UN U	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VALOR UNITARIO 5,50 5,50 5,65 5,65 5,65 5,50 03.053 DE COLAR DO RECUL	9% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR TOTAL 5,50 5,65 5,65 5,65 5,50 5,50 0001-4	0,00 V. CULO BASE DI CALC. ICI 0 0.0. 0.0. 0.0. 0.0. 2	E MS	CNPJ / C INSCRIC	VALUE A PO COMPANY





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)

742651

Conta Pagamento

0000

CNPJ

05.908.551/0001-71

Nome favorecido

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.403

Valor

44,45

Data transferência

14/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

D0F27357547198C0

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

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

CADERNO 10 MATERIAS MAXIMA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 I - SAÍDA

Nº 000.000.765 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

17,00

0,00

68,00

0,00

3524 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0007 6514 4514 0478

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

			2 17				FO	LH	A 1/1		www.n	fe.fazeno	la.gov.br/por	tal ou no	site	da Sefaz	autorizad	ora
NATUREZA DA OF										PROTOCO	LO DE AU	JTORIZAÇÃ						
VENDA DE	MERCADO	RIA A	DQUIRIDA OU	RECEI	BIDA DI	E TERCI	EIROS					1352	24172295234	7 08/08/	2024	15:48:0	1	
INSCRIÇÃO ESTAI	DUAL.				INSCRIÇA	ÃO ESTADU	AL DO SU	BSTITU	TO TRIBUTÁRI)		CNP						
3221121981	19											44	.513.282/000)1-04				
DESTINATÁI	RIO / REMETI	ENTE																
NOME / RAZÃO SO	CIAL											J/CPF				DATA DA E		
ASSOCIAC	AO LAR										03	.053.674	/0001-42				08/08/202	4
ENDEREÇO									BAIRRO /	DISTRITO			CEP			DATA DA S		
RUA 20, 11	91								PARA	NOA			147	790-000			08/08/202	.4
MUNICIPIO								UF	TELEFON	E/FAX		INSCR	IÇÃO ESTADUAL			HORA DA S	SAÍDA	
GUAIRA								S	P (17)33	31-6944								
CÁLCULO D	O IMPOSTO																	
BASE DE CALCUI	LO DO ICMS		VALOR DO ICMS		В/	ASE DE CAL	CULO DO	ICMS SU	BSTITUIÇÃO	V	ALOR DO	ICMS SUBS		VALOR TO	TAL D	OS PRODUT	os	<0.00
		0,00			0,00					0,00			0,00					68,00
VALOR DO FRET		VALOR	DO SEGURO	DES	CONTO		OUT	RAS DES	PESAS ACESSO			R DO IPI	A2772.40	VALOR TO	TAL D	A NOTA		CO 00
	0,00		0	,00		0,0	00		lui-m	0,00)		0,00					68,00
TRANSPORT	TADOR / VOL	UMES	TRANSPORTAD	OS														
NOME / RAZÃO S	OCIAL							FRE	TE POR CONTA	CÓI	DIGO ANT	T	PLACA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ / CI	F	
								9.	SEM FRE	TE								
ENDEREÇO								MUI	NICIPIO						UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAI	
QUANTIDADE	ESPÈCIE			MARCA	-			NUN	MERAÇÃO				PESO BRUTO			PESO LIC	OCILUO	
								\perp										
DADOS DOS	PRODUTOS	SERV	IÇOS									1					-	ALÍQUOTA 9
CÓDIGO		DESCRIÇ.	ÃO DO PRODUTO / SER	VIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID. Q1		VALOR NITÁRIO	DESCON		BASE DI CALC. ICI		VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS IPI

UN

4,00

48202000 0500 5405

CNDI	Associação Lar : 03.053.674/0001-42	
PROC	N° SOLABORAÇÃO Nº CO RO	
FONT	EDO RECURSO: Municipo PARCIAL RS 68,00	

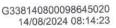
0.00

0,00 0,00 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÂLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISC		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1703: "I-DOCUMENTO EMITHI "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FIS Forma de Pagto:: 68,00	DO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" SCAL DE IPI"			nfere com Origin	al
0			0.0	Ulble og.	

CÓDIGO PRODUTO

8071





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente

44513-4

Valor

68,00

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





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

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 <u>Luiz Antônio Carvalho</u>, refere-se ao pagamento de aluguel da Casa 1, mês 07/2024, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaíra/SP, 08 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros



Transferências entre contas correntes BB

G334081601835526021 08/08/2024 16:16:06

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE QUAÍRA LTDA ENDERECO: N/ 23 NF 1782 - GUARA - EP -CNP: 66 927 028 0001 09 INSC 887 - 822 013 587 118 TEL: 17. 3331-7500 - FAX: 17.3331-0552

Insc. Estadual Subst. Tributário | CNPJ

Natureza da operação

Inscrição Estadual

OPERAÇÃO REG.EM ECF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

N° 000014903 FL.2/2 SÉRIE 1

3524 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0149 0310 0118 1400

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

322011587118	56.927.023/0001-09	13524	1730915497	09/08/2024	4 10:33:02
DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	2	Data da Emissão 09/08/2024
Endereço AV. 19 966	Bairro CEN	/ Distrito ΓRO	CEP 1479	90-000	Data da Saída 09/08/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual		Hora da Saida 10:32:37
FATURA					

1063.75 19/08/2024 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 18,74 0,00 0,00 1.063,75 194,96 Valor do Frete Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota Valor do Seguro 1.063,75 0,00 0,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS Base Calc Valor Valor Aliq. Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFOP Unid Qtde Valor Aliq. Código Unitário Total **ICMS ICMS** IPI ICMS IPI SIAMAR 32% CACAU 200G 0.00 0 ACHOCOLATADO EM PO MUKY 18069000 0/60 5929 UN 16 4.99 79.84 0.00 0.00 7896072093858 REFIL SACHE 400G 0.00 0 0.00 0.00 33.45 SUCO POTY FRUIT UVA E MACA IL 22029900 0/60 5929 UN 6 69 7896263503432 0,00 0 5 99 0.00 0.00 24 143.76 LEITE JUSSARA INTEGRAL IL 04012010 0/60 5929 UN 7896283800801 23.96 23,96 4.31 0,00 18,00 0 UN 5,99 AMIDO DE MILHO NEIILAR 11081200 0/00 5929 7896706302813 MAISCERTA PACOTE 500G UN 11 6,99 76,89 0,00 0.00 0,00 0 5929 LEITE CONDENSADO 04029900 0/60 7898215152002 PIRACANILIBA TP 395G 77,94 77,94 3.51 0.00 4,50 0 02071100 0/00 5929 UN 12,99 CONFINA COXINHA DA ASA PCT 7898272610606 1KG RF.5-0 6,99 0,00 0.00 0.00 0 07049000 0/40 5929 KG 6.99 COUVE MANTEIGA PICADA PCT 7898944586390 200G 0 0.00 0.00 09012100 0/60 5929 UN 15 13.99 209 85 0.00 CAFE LABAREDA SELECAO 7898955326305 TRADICIONAL 500GR RF PA00015

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06 22 FONTE DO RECURSO: Mun 1,06 PGTO PARCIAL RS.

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

Valor do ISSON

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4784, 88890, 41995, 5631, 4827, 5632, DANF REFERENTE PEDIDO ACOLHIMENTO BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO19/08/2024

Reservado ao Fisco

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. NF-e Emissão:09/08/2024 Total R\$ 1.063,75 ASSOCIAÇÃO LAR 000014903 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTOA ENDERTGO: AV 23 NF 1742 - GUARRA-1P - CNP; 144 927 028 0000 09 INSC 457 - 822 021 587 118 TEL 17, 2231-7508 - FAN: 17, 3331-6552 t-MAR: muoracoupermercado@neteshe.com.br

19/08/2024

Insc. Estadual Subst. Tributário

Valor do ICMS

Natureza da operação

1063 75

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS

Inscrição Estadual

OPERACAO REG.EM ECF

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

000014903 FL.1/2 SÉRIE 1

3524 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0149 0310 0118 1400

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

Valor do ICMS Substituição

Valor total dos Produtos

322011587118	56.927.023/0001-09	13524	1730915497	09/08/20	24 10:33:02
DESTINATARIO/REMETENTE					
Nome / Razão Social			CPF / CNPJ		Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR		433	03.053.674/000	1-42	09/08/2024
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	Data da Saída 09/08/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual		Hora da Saida
GUAÍRA	3331-6944	SP	(=)		10:32:37
EATTIB A					

*** *** ** ***,***,** ***, ***. ** ***, ***, ** Valor do Seguro Valor total da Nota Desconto Valor do Frete Despesas Acessórias Valor do IP *** *** ** * , *** , *** *,***,*** ***, ***, ** ***, ***, ** TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta: Placa do veículo UF CNPL/ CPF 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço Município Inscrição Estadual

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Quantidade Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido Espécie 0.000 0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Aliq. Descrição do Produto / Serviço NCM/SHIO/CSTICFOR Unid Otde Valor Valor Base Calc Valor Valor Alia Código **ICMS ICMS** IPI **ICMS** IPI Unitário Total 147 BACON PALETA KG RF 577952 02101900 5929 1.038 28.90 5.40 0.00 18.00 0/00 KG 29.99 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414 REAL PRESUNTO COZIDO KG 5929 3,035 24,90 75,56 0,00 0,00 0,00 0 29513 16024100 0/60 KG RF.PA04155-0 RF.6459 C OVO GRANDE BRANCO DIONISIO 04072100 0/40 5929 UN 19,99 39,98 0.00 0,00 0,00 52504 A GRANEL C/30 RF:8 2,23 9,99 22,27 0,00 0.00 0.00 0 5845 MANGA PALMER KG 08045020 5929 KG 5929 6033 REPOLHO VERDE KG 07049000 0/40 KG 1,035 2.99 3.09 0,00 0.00 0.00 Ü CENOURA KG 07061000 0/40 5929 KG 3,18 3.99 12.68 0.00 0.00 0.00 0 6057 CHUCHU KG 07099300 0/40 5929 KG 1.435 4.99 7.16 0.00 0.00 0.00 0 6156 0.00 6323 LARANJA KILO 08051000 0/40 5929 KG 1,185 3,99 4,73 0.00 0.00 0 6385 PERA KG 08083000 0/40 5929 KG 2,175 10.99 23.90 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 6774 ALHO TOTAL A GRANEL KG 07032090 0/40 5929 KG 1,035 35.90 37.15 0.00 0 0.00 REQUEIJAO CREMOSO DANONE 04061090 0/60 5929 UN 6,99 34.95 0.00 0.00 0 7891025699880 TRADICIONAL POTE 200G 7.00 25 13 25 13 1.76 0.00 0 7892300026629 FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G 11022000 0/00 5929 UN 3 59 2 0.00 0.00 0.00 0 7894900027013 REFRIGERANTE COCA COLA PET 22021000 0/60 5929 UN 8,99 17.98 0,00 0,00 0 0.00 2 8.29 16.58 7894900031515 REFRIGERANTE FANTA LARANJA 22021000 0/60 5929 UN PET 21, RF 55459 0 19053100 0/00 5929 UN 6,99 27,96 27.96 1,96 0.00 7.00 7896003738636 BISCOITO AGUA E SAL MARILAN 350G 4,99 9,98 9.98 0,00 0 CANJICA SIAMAR AMARELA 500G 11042300 0/00 5929 UN 1,80 18,00 7896069510306 0 18061000 0/60 5929 UN 2 10,99 21,98 0.00 0.00 7896069575732 CHOCOLATE EM PO CREMOSO

CÁLCULO DO ISSQN Valor do ISSON Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSON Inscrição Municipal ***,***.** ***, ***. ** ***,***.** DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4784, 88890, 41995, 5631, 4827, 5632, DANF REFERENTE PEDIDO ACOLHIMENTO BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 19/08/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

Data de Recebimento

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:09/08/2024 Total R\$ 1.063,75 ASSOCIAÇÃO LAR

Identificação e assinatura do Recebedor



NF-e

Local de pagamento	Pague pelo apl	icativo, inter	net o i em agôco)	s e corres	pond mies.	Vencimento 19/08/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA -				NPJ/CFF	7: 56 927,023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/08/2024	Núm. do docu 14		Espécie Doc. DMI	Aceito N	Data Processamento 09/08/2024	Nosse Número 157 / 00041310 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.063,75
Instruções de responsable APÓS O VENCIMENTO CO			alquer dúvida sobre	e este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO CO	JBRAR MULTA DE	6,00%				(+) Juros/Multa
	evilla de vella e					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAC		0000 - CENT	RO - GUAIRA -		PJ/CPF: 03.053.674/0001-42	
UA PIAIDU 19 IAOIAIT						

Autenticação mecânica

Local de pagamento	: Pague pelo apl	cativo, inter	rnet ou eni agênci	as e corres	pendentes.	Vencimento 19/08/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790				NPJ/CPF	7: 56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/08/2024	Núm. do docu 149		Espécie Doc. DMI	Aceite 1	Data Processamento 09/08/2024	Nosso Número 157 / 00041310 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valen	(=) Valor do Documento 1.063,75
Instruções de responsab APÓS O VENCIMENTO C			alquer dúvida sobro	e este boleto	съция со BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIAC	CAO LAR			CN	PJ/CPF: 03.053.674/0001-42	

AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final:

Ficha de Compensação

Amenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de pose do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões a per na altra de 1900 700685 (demais localizados). Pedas nacões, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvic atra: 0800 370 0011, em dias riceis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Boletos e convênios, com código de barra, contas

19/08/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 13:47:18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413101133231805680001898130000106375

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

81.901

NR. DOCUMENTO 19/08/2024 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 1.063,75 VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO ______

C.582.F71.C01.7B8.175

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.





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

<u>JUSTIFICATIVA</u>

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 14902 no valor de R\$ 474,50 (Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), em nome de Supermercado Mutirão de Guaira Ltda, devido ao desconto em alguns itens da compra.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



Natureza da operação

Inscrição Estadual

OPERAÇÃO REG.EM ECF

SUPERMERCADO MUTIRADOS GUNRA LEDA ENDERECO: AV 23 Nº 1752 - GUNRA - EP-CND: ES 927 GURBODOS ON INSCRIPT. E12 011 587 118 TEL: 17. 2331-7585 - FAV: 17. 3331-4552 t.MASL mudracoupermercado@retesite.com.b

Insc. Estadual Subst. Tributário

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

CNPJ

1 - Saída

1

N° 000014902 FL.1/1 SÉRIE 1

3524 0856 9270 2300 0109 5500 1000 0149 0210 0117 3094

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

Valor do IPI

125241720909993

09/08/2024 10:24:32

Valor total da Nota

322011587118	56.927.023/0001-	-09 1352	24.	1/30000003	09/08/202	24 1012 110 A
DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social		433		CPF / CNPJ 03.053.674/00	001-42	Data da Emissão 09/08/2024
ASSOCIAÇÃO LAR Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO			CEP 14790-000	Data da Saida 09/08/2024
Município	Fone / Fax 3331-6944	UF SE		Inscrição Estadi	ial	Hora da Saida 10:24:07
GUAÍRA FATURA	3332-03-1-1					

19/08/2024 487.60 1 CÁLCULO DO IMPOSTO Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos Base de Cálculo do ICMS Substituição Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 487,60 0,00 0,00 11,69 64,95

Despesas Acessórias Desconto Valor do Seguro 487,60 Valor do Frete 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Placa do veículo CNPJ / CPF Frete por Conta: Nome / Razão Social 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Inscrição Estadual TIE Município Endereco Peso Liquido Peso Bruto Numeração Marca 0.000 Quantidade Espécie 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Valor Valor Aliq. Base Calc Valor Valor Qtde. NCM/SH O/CST CFOI Unid Descrição do Produto / Serviço IPI ICMS IPI ICMS ICMS Código Total Unitário 0,00 0 0.00 0.00 22.99 5929 UN PAPEL HIGIENICO FOFINHO F.D 48181000 0/60 7896053411213 30MTS L12P11 RF.1877 0 0.00 0,00 14,97 0,00 4,99 UN 3 48189090 0/60 PAPEL TOALHA YURI FOLHA 7896075301080 DUPLA C/2 ROLOS 0 0,00 0.00 0.00 2,19 21,90 UN 10 5929 34011190 0/60 SABONETE FLOR YPE 85G 7896098902271 BAUNILHA E AMENDOAS RF.90037 0 0,00 0,00 0.00 47,90 143.70 5929 IIN 34025000 0/60 SABAO EM PO TIXAN YPE 44,12 7896098909874 PRIMAVERA SACHE 4KG 0 18,00 25,98 4,68 0.00 2 12.99 25.98 38089429 0/00 5929 UN DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS 7896527701611 DO CAMPO 5L 18,00 38,97 7,01 0.00 38,97 3 12,99 IIN DESINFETANTE TRIEX FLORES DA 38089429 0/00 5929 7896527701642 PRIMAVERA FLORAL 5L 0.00 0 0,00 0.00 59,94 9,99 6 UN 34011900 0/60 5929 SABAO EM BARRA TRIEX 7896527702021 PREMIUM C/5UN 1KG 0.00 0 0.00 61,96 0.00 15.49 4 5929 IIN AMACIANTE AZUL TRIEX 5L 38099190 0/60 7896527702304 0,00 0 0.00 0,00 11.38 2 5.69 UN 5929 SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 15 39232910 0/60 7898188700019 LITROS C/20 UNIDADES 0,00 0,00 0 28,45 0.00 5.69 UN 5 5929 SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50 39232910 0/60 7898188700033 LITROS C/10 UNIDADES 0,00 0.00 11.38 5,69 UN 5929 SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100 39232910 0/60 7898188700040 LITROS C/5 UNIDADES

Confere com Original

			- Jan
CÁLCULO DO ISSQN	N A LL Samison	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços		Associação Lar Associação Lar
DADOS ADICIONAIS		Reservado	ao Fisdo 753 674/0002
DANE REFERENT	nentares 5624, 5407, 5315, 4845, 89631, E PEDIDO ACOLHIMENTO RIO COM VENCIMENTO 19/08/2024		CNP1: 03.03 82 1206 82
		26.2	TERMO DE COLABORAÇÃO NO TERMO DE COLABORAÇÃO DE COLABORA DE COLABORA DE COLABORA DE COLABORA DE COLABORA DE
			L0-

:.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

487,60 ASSOCIAÇÃO LAR Emissão:09/08/2024 Total R\$

Identificação e assinatura do Recebedor Data de Recebimento

NF-e 000014902 SÉRIE 1



ESPELHO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e



SUPERMERCADO MUTIRADOS GUARRALTOA INCRESCO: AZ 23 Nº 1782 - GUARRA-19 -CNP. 56 927 028 0003 09 INSC 581 122 012 587 118 TEL 17 2021-7508 -FAX: 17 2021-6552 EMARL: mutirasoupermercado@netasite.com.br

Inscrição Estadual

322011587118

CNPJ

56.927.023/0001-09

EMISSÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SEQUÊNCIA:
12/08/2024 15:33:58	135241753493187	1

DADOS DA NF-e

NÚMERO 000014902 SÉRIE:

IE: DATA DE EMISSÃO:

1

09/08/2024

CHAVE DE ACESSO

35240856927023000109550010000149021001173094

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241730808883

A Carta de Correção Eletrônica é um Documento de existência exclusivamente digital.

Consulte a autenticidade deste documento no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR				CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	
AV. 19,966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Municipio	Fone / Fax	UF	Inscrição	Estadual	-
GUAÍRA	3331-6944	SP	-		

CORREÇÕES:

CARTA CORREÇÃO REFERENTE PREÇO FORA DA COTACAO
COTACAO GANHA POR OUTRO FORNECEDOR COMPRA FEITA SUPERMERCADO MUTIRAO
PRODUTOS PAPEL HIGIENICO FOFINHO R\$ 22,99 COTACAO R\$ 22,87
PAPEL TOALHA YURI FOLHA DUPLA R\$ 4,99 COTACAO R\$ 4,89
SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA SACHE 4KG R\$ 47,90 COTACAO R\$ 44,92
DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 5LTS R\$ 12,99 COTACAO 12,89
DADO ABATIMENTO BOLETO REFERENTE ESTAS DIFERENCAS VALOR R\$ 13,10

Coulete com Original

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S Local de pagamento:		1-7 cativo, interr	net ou em agência	as e corresp	ondentes.	Vencimento 19/08/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 14790000 - V	E GUAIRA L'	ГДА	C		: 56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/08/2024	Núm. do docu	mento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2024	Nosso Número 157 / 00041308
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 487,60
Instruções de responsab APÓS I DIA(S) CORRIDO	ilidade do BENEF				contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
CONCEDER ABATIMENT	O DE R\$	313,10				(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIA AVENIDA 19 NUM	ACAO LAR	0000 CENT	TRO - GUAIRA -		VPJ/CPF: 03.053.674/000	01-42
AVENIDA 19 NUM	EKU 900, 14/9	0000 - CEN	INO - GOMIGI	CI	NPJ/CPF:	

Beneficiário final

34191.57007 04130.851332 31805.680001 2 98130000048760 341-7 Banco Itaú S.A. Vencimento Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. 19/08/2024 Agência/Código Beneficiário CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 1333/18056-8 SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23 , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP Nosso Número Data Processamento Aceite Espécie Doc. Núm. do documento Data do documento 157 / 00041308 09/08/2024 DMI 14902 09/08/2024 (=) Valor do Documento Valor Quantidade Espécie Uso do Banco Carteira 487,60 R\$ 157 (-) Descontos/Abatimento Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6,00% (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final Ficha de Compensação

Confere com Original

Autenticação mecânica

Autenticação mecânica



Boletos e convênios, com código de barra, contas

14/08/2024 047500475

- BANCO DO BRASIL - 08:33:42

9991

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 _____

CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413085133231805680001298130000048760

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

81.405 NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024 14/08/2024 DATA DO PAGAMENTO 487,60 VALOR DO DOCUMENTO 13,10 DESCONTO/ABATIMENTO 474,50 VALOR COBRADO

1.60C.F86.F65.D87.14A NR.AUTENTICACAO

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.



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Maracá, Guaíra SP, vem através deste justificar que a Ted feita em favor de Empório Moraes de Guaira Ltda, referente a Nota Fiscal 149, no valor de R\$ 98,47 (Noventa e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos), voltou porque o número da conta estava divergente, assim que constatamos o erro foi refeito a TED.

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

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



RECEBEMOS DE EMPORIO MOI	RAES DE GUAL	RA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇ EMISSÃO: 26/07/2024 - DES'	OS CONSTANTES D	A NOTA FISCAL I IACAO ALAR	NDICADO AO LAI - VALOR TOTA	X) L: R\$ 98,47				NI	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		ÃO E ASSINATURA DO RECEBEL									SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DAN	יייי	1 11111					
EMPORIO M	IORAES	DE GUAIRA LTDA			IT IL UXILIAR DA LLETRÔNICA	118111					
	6, 309 - CI IRA - SP	ENTRO - CEP:14790-000 -		ENTRADA SAÍDA	1	CTIAVE DE		2169 9500 0116 5	500 1000 (0001 491	3 7137 0195
CHEST CONTRACTOR OF THE CONTRA	(17)3331-2 iscalemitida	561 @gmail.com	10 0		fl. 1 /1		Cons	ulta de autenticidad www.nfc.faz ou no site da :	enda.gov.	br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCO	LO DE AUTO	PRIZAÇÃO DE USO			
VENDA DENTRO E	STADO					13524		426 26/07/2024 0	9:08:06		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTAT	OUAL DO SUBST.	TRIB.		c	NPJ / CPF			
322055032114								26.216.995/0001-	-16		
DESTINATÁRIO / REMET	ENTE							CNPJ/CPF			DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL											
ASSOCIAÇÃO ALA	R					BAIRRO / DISTR	TO.	03.053.6	74/0001	42	26/07/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDERECO									10000		The second second
	CIA LEAI	L 1610 PARANOA, 161	0	FONE/FAX		PARANO.	A Tur	INSCRIÇÃO ES	14790)-000	26/07/2024 HORA DA SAIDA
MUNICÍPIO				1/1				1			09:04:00
GUAIRA				3331-69)44		SP				09:04:00
CÁLCULO DO IMPOSTO			10.00	CALC, ICMS SUE	277	VALOR D	O ICMS SUB	ST.	VALOR TO	TAL DOS	PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		CALL ICMS SUL							98,47
	0,00	Last	0,00	Lou	0,0		VALOR DO	0,00	VALOR TO	TAL DA N	
VALOR DO FRETE	200000000		CONTO	0.00	ndo besi (i telle	0.00		0.00			98,47
0,0		0,00		0,00 1		0,00		0,00			A TANKA TANK
TRANSPORTADOR / VOI	UMES TRA	NSPORTADOS		FRETH POR	CONTA	CÓDIGO A	NTT	PLACA DO VHÍCULO	UF	CNPJ/	CPF
RAZÃO SOCIAL				0 855	METENTE						
				U- KEN	MUNICIP	10			UF	INSCR	ÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					1,000,000,000,000						

CÓDIGO D	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFO2	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	CALC: ICMS	T.C.M.S.		ICMS	
PROD SEE		02013000	G4 to the service	5102	KG	3,022	21,990	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	1,602	19,990	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
354	COSTELINHA DE PORCO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0, 00 Estaduais.	02031100	u iuz	5102								<u></u>		

MARCA

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 | 3021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº<u>P6 122</u> FONTE DO RECURSO: MUNI PGTO PARCIAL. R\$

AIS
٦

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESPECIE

 $Va^{\rm f}$ r Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .

RESERVADO AO FISCO

PESO BRUTO



PESO LÍQUIDO



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV)

3188 CREDICITRUS

Conta corrente (com

DV)

632635

Conta Pagamento

0000

CNPJ

26.216.995/0001-16

Nome favorecido

EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

73.101

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





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

481548

Conta Pagamento

0000

CNPJ

26.216.995/0001-16

Nome favorecido

EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

80.902

Valor

98.47

Data transferência

09/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

1F2E1EED5A1C6822

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



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Maracá, Guaíra SP, vem através deste justificar que a Ted feita em favor de Empório Moraes de Guaira Ltda, referente a Nota Fiscal 147, no valor de R\$ 146,65 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos), voltou porque o número da conta estava divergente, assim que constatamos o erro foi refeito a TED. Não causando assim, prejuízos ao Cliente e nem a OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros Interventor



RECEBEMOS DE E			IRA LTDA OS PRODUTOS S EMISSÃO: 18/07/2024 - ÇÃO E ASSINATURA DO REG	DEST. / REM							\$ 146,65						NF-e		
		1100													#	S	ÉRIE 0	01	
					_														
EMP		DRAES	DE GUAIRA LTD	A	11 //		UME	NTO A	FE AUXILIAR I ELETRÔNI				MONTH						
	GUAIR		ENTRO - CEP:14790-0	000 -		0 - E		ADA			3524 0726 2169 9500 0116 5500 1000 0001 4714 8196 9429								
	200000000000000000000000000000000000000		a@gmail.com		Nº	000			7 fl. 1 E 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OP	ERAÇÃO								-		PROTOC	OLO DE A	UTURIZA	AÇÃO DE USO	No file				
VENDA DE		TADO		Nere	riol	ECTAD	IIAI D	SUBST	TDTD		1352	415462	09792 LCNPL		24 12:53:00				
3220550321			- Alange	1,430.8	,,,,,,,,								26.2	216.995/00	001-16				
DESTINATÁRIO		TE												CNPJ/CPF			DATA DA EM	ošaa	
NOME / RAZÃO SO														753442500000	3.674/0001	- 1	18/07/20		
ASSOCIAC ENDERGÇO	AO ALAR									BAIR	RO/DIST	RITO		1 03.00	CEP	-42	DATA SAÍDA		ADA
AV GABRI	EL GARC	A LEA	L 1610 PARANOA,	1610		-	Tron	CE/FAX		PA	RANC	DA Tur		INSCRIÇÃO	14790	0-000	18/07/20		
GUAIRA							1	331-69				S	,				12:50:00)	
CÁLCULO DO I	IMPOSTO						1												
BASE DE CALCUL			VALOR DO ICMS		T	BASE	ALC. I	CMS SUI	BST.		VALOR	DO ICMS S	UBST.			TAL DOS PR	DUTOS	la l	
		0,00		0,0)			Lor		0,00		VALOR	DO IBI	0,00		TAL DA NOI	ALTOHOR TO SOME	146.	65
VALOR DO FRETE	E	VALOR	DO SEGURO	DESCONTO					TRAS DESP. A		0.00	VALOR	00 11	0.00				146.	66
	0,00	1	0,00		_		0,00]		1	0,00	<u> </u>		0,00) Partition in			1-10,	05
TRANSPORTAL RAZÃO SOCIAL	DOR / VOLUM	HES TRA	NSPORTADOS				FRI	TH POR	CONTA	0	ÖDIGO -	ANTT	PL	ACA DO VHÍCE	JLO UF	CNPJ/CP		r 4	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I							0	- REN	METENTE										
ENDEREÇO							1		MUNI						UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUAI		
QUANTIDADE	ESI	ECIE		MARCA		-			NUMERAÇÂG	>	-		PESO B	RUTO		PESO LIQ	UIDO		
		The second second																	
DADOS DO PRO	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	PZZ ROCE WY CONSIDER		NCM/	C	SOSN CST	CEOP	UNID.	QUANT.	VAL	OR	VALO	R	DESCONTO	BASE CÁLC, ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR.		DYFAS IP1
PROD SERV.	LOMBO SUII	NO KG	PROBUTTO / SERVIÇO os R\$: 0,00 Federais e 0	02031	4000	175 - 1 1 1 1 1	5102	d whitest	1,010	1 1111111111111111	18,990	A A	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
354	00 Estaduais	A DE PO		02031	100	0102	5102	KG	1,562	2	19,990	. 9	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	00 Estaduais	NO KG		02013	000	0102	5102	KG	3,014	4	21,990		66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox	dos Tribut	tos R\$: 0,00 Federais e 0	02013	000	กากว	5102	KG	1,578	8	18,990		29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	COSTELA B Valor Aprox 00 Estaduais	dos Tribu	tos R\$: 0,00 Federais e 0			3.02			.,,,,,				,						
														esocia					

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº<u>06/22</u> PONTE DO RECURSO: MUNICIPAL PORTO PARCIAL RS 146,65

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



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.36 0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

845-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 48.154-8

FAVORECIDO: EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

CPF/CNPJ: 26.216.995/0001-16

VALOR: R\$

146,65

DEBITO EM: 09/08/2024

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB:

6.3FF.F2B.31A.F58.B34

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

1.436

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3524 0815 0460 8000 0193 5500 1000 0014 3610 0009 9998

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

	FOLHA 1/1	ou no site da Seiaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241751205743 12/08/2024 12:33:41	н
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	_
322.030.795.114	The state of the s	15.046.080/0001-93	
DESTINATÁRIO		THE PARTY OF THE P	-

DESTINATARIO														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LA	AR			*						CNPJ/CPF 03.053.674	/000	1 42	DATA DA E	
ENDEREÇO AV GABRIEL GA	RCIA L	EAL, 1610) .	,				O/DISTRITO)	10	CEP	90-000	12/08/2024 DATA DA SAIDA 12/08/2024	
MUNICIPIO GUAIRA		2				SP SP	FONE/FAX INSCRI			INSCRIÇÃO ESTAD		20-0 <u>0</u> 0	HORA DA SAIDA 12:33:37	
FATURA / DUPLICATA														
PARCELAS 001 11/09/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO	262,00												y sv	. 7.
B. CÁLC ICMŚ 0,00		VLR ICMS	0,00	В	3. CÁLC I		00		VLR ICMS	0,00		TOTAL DO	S PRODUTOS	262,00
VLR FRETE 0,00	VLR SE	0,00		VLR DESCONT	0,00		OUTRA	O,00		VLR IPI 0,00	1	тот	AL DA NOTA	262,00
TRANSPORTADOR / VOLU	MES TRANS	SPORTADOS									\mp	_ + -		
NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE		0				TE POR C		CODIGO	ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/C	PF	
ENDEREÇO							M	UNICIPIO			UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU	AL· ·
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		N	UMERAÇ.	ÃO	9.0		PESO BRUTO	-	PESO	LIQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / S	SERVIÇOS												7. 9	

CÓDIGO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1259 2503 1877 15	CABO DE REDE RJ45 3M IT-BLUE CABO VGA 1.8M MD9 C/FILTRO TECLADO USB FORTREK STANDARD SKL106 MOUSE USB C3 PLUS PRETO MS-35BK	85444200 00000000 84716052 84716053	0500 0500 0500 0500	5405 5405 5405 5405	PC PC PC PC	1 1 4 3	10,00 27,00 45,00 15,00	10,00 27,00 180,00 45,00	0,00 0,00 0,00 0,00		1
	ASSOCIAÇÃO LAF CNPI: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 18212021 TERMO DE COLABORAÇÃO NºOG 122 FONTE DO RECURSO MUNICIPAL POTO PARCIAL RS 262.00		,	1						x x	
	PGTO PARCIAL AS DEPUBLICA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				4			ja	8	

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\$ 10.48 TRIB. FEDERAIS / R\$ 10.48 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

23280

0000

Conta Pagamento

CNPJ

15.046.080/0001-93

Nome favorecido

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.602

Valor

262,00

Data transferência

16/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

F127CA0B973F9C74

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 4024

Código de Verificação de Autenticidade 01C103KL8

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/08/2024 às 12:42:21

Chave de Acesso 1496562GURD89PDZQVB856PHFNG2LXM9

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscals				
Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial T	ributação	12/08/2024
1 - Sim	2 - Não		e Empresa de Pequeno Porte (ME EF	Tipo ISS P) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

ogradouro

Rua 14, 467

322.030.795.114

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

104461038

Nome/Razão Social

000766359

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Complemento

Bairro

Telefone

CENTRO E-mail

173331-5559

agilesys@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

03.053.674/0001-42

RG/Inscrição Estadual

Cidade

GUAIRA-SP

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Complemento

PARANOA

CEP/Cod Postal

Cidade/Pais

Cod, IBGE

Telefone

E-mail

Bairro

14790-000

7,00

Logradouro

GUAIRA - SP

3517406

Discriminação dos Serviços Qtde.

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Un. Medida Descrição

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR

VIr. Unitário

Total

80.00

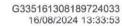
R\$ 560,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 MOCN 18212021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOG PO FONTE DO RECURSO: MUNICA PGTO PARCIAL MS 56

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil LC 116/2003: 14.02 Alíquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART Assistência Técnica 0000140000002 2,59% 9511800 Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado R\$ 560,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 R\$ 560,00 R\$ 14,50 2 - Não R\$ 0,00 Retenções de Impostos PIS COFINS INSS IRRE 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\$ 560,00 Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos Confere com Or





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

DV)

23280

Conta Pagamento

0000

CNPJ

15.046.080/0001-93

Nome favorecido

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.603

Valor

560,00

Data transferência

16/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

23B6D858240FB2DC

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

THE PARTY AND THE MALLING CRI SO SERVE	IRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERRE	EMISSÃO: 12/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 112,99
	EMISSAO: 12/08/2024 - DEST. / REWL ASSOCIATION ET

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO

NF-e Nº 000003184 SÉRIE 001

IDENTIFIC	ACAODO	EMITEN	TTI

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

1 fl. 1 / 1

Nº 000003184 SÉRIE 001



3524 0815 3430 0500 0194 5500 1000 0031 8415 5963 1639

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

135241748872166 12/08/2024 09:32:23

REZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322031560118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

BASE CÁLC. ICMS SUBST

CNPJ / CPF

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				Indiana Indiana	.674/0001-42	12/08/2024	
ASSOCIACAO LAR		BAIRRO / DISTRITO			CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		PARANOA			14790-000	12/08/2024	
RUA 20, 1191	FONE/FAX	15.000.000.000.000.000	UF	INSCRIÇÃO ES	TADUAL	HORA DA SAÍDA 09:32:00	
MUNICIPIO	(17)3331-6944		SP				
GUAIRA	(17)3331-0944						
CÁLCULO DO IMPOSTO	Lyst on no trate		OR ARROY	X. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS	PRODUTOS	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	1	VALOR APROX. DOS TRIBUTO		VALOR 10	TAL DOST RODE TO	112.00
0,00		0,00		0,00		0,00	26,				112,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	- 1	VALOR TO	OTAL DA NOTA	112.00
0,00		0,00		0,00		0,00	0,00				112,99
TRANSPORTADOR / VOLUM	ES TRANSPORTADO	s				CÓDIGO A	NTT PLACA DO VEÍO	OIL	UF	CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE		CODIGO A	NII PLACA DO TEIC	7,00 ,000				
ENDEREÇO				, , ,	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUA	L

VALOR DO ICMS SUBST.

PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

VALOR DESCONTO VALOR LP.L VALOR BASE CALC, ICMS VALOR CÓDIGO DO PROD. / SERV CSOSN CFOP UNID. QUANT NCM / SH DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 14,990 0,00 59,96 0.00 PAPEL HIGIENICO BEST LIFE FOLHA DUPLA 48181000 0500 5405 UN 4,000 21:00 20X12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 7,20 Estaduais 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 14.36 4,000 3,590 0.00 LIMPA ALUMINIO POLYLAR MACA 500ML 34029039 0500 5405 FR 410 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 2.58 Estaduais.

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 38,67 12,890 28289011 0500 AGUA SANITARIA RAJJA 5 LT 5405 UN 3.000 794 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,20 Federais e 6,96 Estaduais.

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOG DO FONTE DO RECURSO: Municipa PGTO PARCIAL. R\$

DADOS	ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,14 Federais e 16,74 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br MOLSP8.

RESERVADO AO FISCO



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

15.343.005/0001-94

CNPJ Nome favorecido

MAURO CELSO FERREIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.404

Valor

112,99

Data transferência

14/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

F25DA8446A7EC984 Autenticação SISBB

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



RUA OITO, 0555

14.790.000

0-Entrada 1-Saida

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

DAIN

35-24.08-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.707-100.006.581-9

Nº 000004 707 Série

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

DVXAANI NEEDINGEEDEN		
TUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
endas		135241749189858 12/08/2024 09:53:38h

Ve INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNP.I INSCRIÇÃO ESTADUAL 23.871.066/0001.52 322050963119 DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF Código Cliente NOME / RAZÃO SOCIAL 03.053.674/0001.42 001055 ASSOCIAÇÃO LAR

DATA DA EMISSÃO 12/08/2024 DATA DA SAÍDA / ENTRADA BAIRRO / DISTRITO CEP ENDEREÇO 14.790.000 12/08/2024 CENTRO R 20 N 1191 AV 25X27 HORA DA SAÍDA INSC. ESTADUAL FONE / FAX MUNICIPIO (17) 3331.6944 ISENTO 09:53h GUAIRA

FATURA/DUPLICATAS VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR VENCIMENTO VENCIMENTO VALOR NUMERO NÚMERO 76.98 000004707 27/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL PRODUTOS VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP.IMPORT. VALOR PIS BASE DE CÁLC.ICMS S.T. BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0.00 0,00 76.98 0.00 0.00 0.00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR COFINS DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA NOME / RAZÃO SOCIAL 1-EMITENTE UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICIPIO ENDEREÇO PESO LIQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE VOLUMES

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO BASE ICMS VALOR DESC. VALOR NCM/SH CSOSN CFOP UN QUANT DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO 0,00 57,00 0.00 0.00 0.00 0.00 FD 5,0000 11,400 5.405 0.500 PAPEL INT.BRANCO 20X21 C/700 PAPIERIE 48053000 206 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 19,98 0.00 96039000 0.500 5.405 UN 2,0000 9.9900 2071 VASSOURA CONDOR MADRI

CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSON BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.00 0.00

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCO.: 002 - CARTEIRA // L ME/EPP optante pelo Simples Nacional * IL Não Cond.Pgto.: gera credito fiscal de IPVICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2206 - 2071

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOS /2

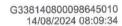
FONTE DO RECURSO: MUDIC PGTO PARCIAL, R\$

75.687 Vendedor

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.B







Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

50385

DV)

3000

Conta Pagamento

0000

CNPJ

23.871.066/0001-52

Nome favorecido

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.401

11.1

01.40

Valor

76,98

Data transferência

14/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

B7EB14459793715D

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvid

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.

Observações

Identificador

0124080221247028-6

Tac

02/08/2024 10:21

Pagar este documento até

12/08/2024

as 215059 (Brusilla)

Valor a recolher

3.832,51

Composiçã	o do Document	0		AND THE BUILDING		
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	23	3.832,51	0,00	0,00	0,00	3.832,51
Talal Geral:		3.832,51	0,00	0,00	0,00	3.832,51

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/22
FONTE DO RECURSO Municipal
POTO PARCIAL RS 1.396, 1

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 202 I
TERMO DE COLABORAÇÃO PE B2
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.436,40

Data de geração da Guia: 02/08/2024 às 10:21:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

2.436.40

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis com Original

1021

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020240808162033170209233 ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000008338 R\$ 3.832,51 08/08/2024 - 13:20:42 VALOR: DATA: TxID: 38127a393aea46a69208e418f534e335

ASSOCIAÇÃO LAR DEVEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOME DO RECEBEDOR: NOME DO RECEBEDOR: CATA ECONOMICA FEDERAL CNPJ DO RECEBEDOR: 00.360.305/0001-04

Central de Atendimento BB 4004 0001 Consultas, informacoes e servicos transacionais. SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produt os e servicos. Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituai s como agencia, SAC e demais canais de atendimen to. Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Couleis cow Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1-SAÍDA

1.437 SÉRIE 1



3524 0815 0460 8000 0193 5500 1000 0014 3710 0009 9995

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

	FULHA I/I	ou no one du ocide i tatorizadora			
natureza da operação VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241758994521 13/08/2024 09:02:15				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93			

1

322.0	322.030.795.114								15.046.080/0001-93					
DESTINATÁRIO														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO L.	AR									03.053.67	74/000	01-42	13/08/	
AV GABRIEL GA	ARCIA	LEAL, 161	0					ANOA	0		CEP	90-000	13/08/	DÂ
MUNICIPIO GUAIRA	UF SP						FONE / I	3331 - 6	944	INSCRIÇÃO ESTA	ADUAL	HORA DA SAIDA 09:02:10		
FATURA / DUPLICATA													,	
PARCELAS														
001 11/09/2024	87,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO														
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS	0,00		B. CALC IO	CMS ST 0,0	00		VLR ICM	0,00		TOTAL DO	S PRODUTOS	87,00
VLR FRETE 0,00	VLR	seguro 0,00		VLR DESCON	0,00		OUTRAS DESP 0,00 VLR IPI			VLR IPI 0,0	0	тот	AL DA NOTA	87,00
TRANSPORTADOR / VOLU	MES TRA	ANSPORTADOS				-								
NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				E POR CO		CÓDIGO	ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/C	PF	
ENDEREÇÕ								JNICIPIO		'	UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUA	L
QUANTIDADE	ESPECIE	3	MARCA	A	NU	JMERAÇ <i>î</i>	0			PESO BRUTO	1,	PESC	LIQUIDO	

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
1528 15 1877	CABO VGA 1.5M MD9 MOUSE USB C3 PLUS PRETO MS-35BK TECLADO USB FORTREK STANDARD SKL106	00000000 84716053 84716052	0500 0500 0500	5405 5405 5405	PC PC PC		27,00 15,00 45,00	27,00 15,00 45,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	CNPJ: 03.053.074/C001-4: CNPJ: 03.053.074/C001-4: PROC. Nº 18 2 1 2002 TERMO DE COLABORAÇÃO NOG. I. TERMO DE COLABORAÇÃO NOG. I. PONTE DO RECURSO PALITICA POTO PARCIAL. IS 8 1.0	5		1							

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\$ 3.48 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.48 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

DV)

Conta corrente (com 23280

Conta Pagamento 0000

CNPJ

15.046.080/0001-93

Nome favorecido

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Finalidade

Número documento

CREDITO EM CONTA

81,604

Valor

87,00

Data transferência

16/08/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

5765757A4A7DF00B

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



RUA OITO, 0555 CENTRO

14,790.000 SP

Fiscal Eletronica 0-Entrada 1-Saida 001

000004 712 Série

DANHE Documento auxiliar da Nota

17) 3330.2002	revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com	FOLHA	01/01	35-24.08-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.712-100.006.586-0
				PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

Vendas 135241771284928 14/08/2024 12:19:05h INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 23.871.066/0001.52 322050963119 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Código Cliente CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO ASSOCIAÇÃO LAR 03.053.674/0001.42 001055 14/08/2024 ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA / ENTRADA R 20 N 1191 AV 25X27 CENTRO 14.790.000 14/08/2024 MUNICIPIO INSC. ESTADUAL FONE / FAX HORA DA SAÍDA UF GUAIRA (17) 3331.6944 ISENTO 12:19h

FATURA/DUPLICATAS NÚMERO 000004712 VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR 58.00 29/08/2024 CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR IMP.IMPORT VALOR PIS VALOR TOTAL PRODUTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 58.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO BASE ICMS VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR ALIQ. ICMS CFOP QUANT. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN 0.00 2922 MULTIUSO 500ML TRAD. AROMASIL 34029039 0.500 5.405 UN 5,0000 5.0000 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 5.405 1,0000 33,0000 0,00 33,00 0.00 0,00 0.00 1877 SABONETE LIQ.ERVA DOCE 5LTS KLIN SOAP MEGAKLIM 28289019 0.500 GL Confere com Origin

CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0 00 0.00 0.00 DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Cond.Pato.: Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2922 - 1877

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 MOCH 122 12021 TERMO DE COLASORAÇÃO MOG BÉ FONTE DO RECURSO MUD PGTO PARCIAL RS_

Vendedor Pedido compra 75,740

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

50385

DV)

Conta Pagamento

CNPJ

23.871.066/0001-52

Nome favorecido

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento Valor

81.601

58,00

Data transferência

16/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

114D44F644C1DFB4

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



Qtde.

1,00

Un. Medida Descrição

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 346

Código de Verificação de Autenticidade ZSY2G25PS

Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/08/2024 às 11:07:54

Chave de Acesso 1498039LQODM43DHM5XJF97NHM06PFWE

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

1.480,00

R\$ 1.480,00

xigibilidade do ISS Número xigivel		ro do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				15/08/2024	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal Regime Especia		Tributação Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário	e Empresa de Pequeno Porte (ME EF	P) 04 - Fixo	

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão So	ocial	
07.405.055/00	01-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FE	RRARI CONTABILIDADE LTDA.	
Logradouro				Compleme	nto	Bairro	
Rua 8, 843				3331-2	722	CENTRO	
CEP	Cidade			Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIR	A-SP		0173331	2722		

	14/90-000 GUAIRA-SP			01733312722			
TOMADOR D	E SERVIÇOS				100 - 100 -		
CPF/CNPJ/Docum	ento RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Socia	al			
03.053.674/000	1-42 ISENTO		ASSOCIAÇÃO I	LAR			
Logradouro			Complemento		Bairro		
AV 19, 966			24X26		CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	ŷ.	Cod, IBGE Te	lefone	E-mail		
14790-000	GUAIRA - SP		3517406				
Discriminaçã	io dos Serviços						
Otde Ur	Medida Descrição		2			VIr. Unitário	1

UN PRESTAÇÃO DE	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 07/2024	1.480
CNPJ: O PROC. N°_	3.053.074/0001-42 \[\lambda	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLASORAÇÃO NO 6/22

	FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL PETO PARCIAL RS 740.00		FONTE DO F	1-1	
Imposto Sobre	Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Constru
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	TO SERVICE THE SERVICE	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da

Imposto Sobre Sen	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção C	livil
LC 116/2003: 17.18		VON SECTION OF A S	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnico	os de qualquer natureza		0,00%	0000170000018	6920601		
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	De	sconto Condicionado
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 2 - Não		0,00
Retenções de Impo	ostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL	L	Outras R	etenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	ĺ.
Valor Líquido da NFS-	e: R\$ 1.480,00		Val. Aprox.	Tributos: Federal (13,45%	6) R\$199,06 Estadu	ıal (0,00%) R\$0,00 N	funicipal (2,70%) R\$35

Confere com Origi

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 346 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZSY2Q25PS.

Data

Informações Complementares

CPF/RG

Assinatura





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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







Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

JOSE JOAO FERRARI*

Agência

475-8

Conta corrente

26166-1

Valor

740,00

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

730

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO BO EMPREGADOR									
	02 Razão So		WAS EASTED WIND			- CE/ASS/8			
01 CNPJ/CEI	ASSOCIA	ATT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART						2	
03.053.674/0001-42		TRANSPORTED IN THE STREET					04 Ba	irro	
03 Endereço (logradouro, nº, an		(0)						IM PAULISTA	
AV GABRIEL GARCIA LEAL,	1610	100115	07.050	08 CI	MAE			IPJ/CEI Tomado	r/Ohra
05 Município		06 UF	07 CEP			12	Ja Cir	IF J/OLI TOTTIAGO	ii/Obia
Guaira		SP	14790-000		430-8/00				100-pt. 1 (400 to
	100	ENTIFICAC	AO DO TRABAL	HADK)R		00000	20 6	-0.5
10 PIS - PASEP	11 Nome								
			IRA FALEIROS			- 10		40 Daime	
12 Endereço (logradouro, nº, an	dar, apartamen	to)						13 Bairro JARDIM ELDO	PADO
Avenida 29, 355		1.5	110.000	141	ZOTOC /	-0 -6-1-	LIEV	18 CPF	RADO
14 Municipio									
Guaira			SP 14790-0	00 3	3790864	08894	52	379.000.400-94	
19 Data de Nascimento	20 Nome da								
12/10/1989	JOANA DAF		RA FALEIROS	7-73 00-49		100 m			
		DADOS	S DO CONTRAT	O _{ctobal}		V=5 0500			
21 Tipo de Contrato									
	- determinede	som oláusula	accocuratória de d	lireito re	ecínroco d	e rescisá	o ant	ecipada.	lane o
2. Contrato de trabalho por praz	to determinado	com ciausula	assecuratoria de o	ill Gitto 16	corproce d	0 100000	.5 3110	ecipada.	MICHION
22 Causa do Afastamento							e	mose	Nia.
						0	MA	GIR MIII	
Extinção normal do contrato de	trabalho por pra	azo determina	do				MI	610	
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de	Admissão 2	25 Data do Aviso P	révio	26 Data d				
3.126,01	14/06/		08/08/2024			08/08/20	24	F	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim	. (%) FGTS 3	30 Categoria do Tra	abalhad	dor				
0,00	0,00		01 - Empregado						
31 Código Sindical	32 CNPJ e	Nome da Entid	dade Sindical Labo	oral					
000.020.144.91074-2			05.646.867/0				NTE		
	DIS	CRIMINAC	AO DAS VERBA	SRE	SCISORI	AS			
VERBAS RESCISÓRIAS									
Rubrica	Valor	Rubrica		Valo		Rubric			Valor
50 Saldo de 08 dias Salário	D# 500 06	51 Comissõe	es	R\$ 0,0	00	52 Gratif	cação)	R\$ 0.00
(líquido de faltas e DSR)	R\$ 580,96			144 0,0		55 Adic.	Motur	no Horas a	
53 Adic. de Insalubridade	R\$ 0,00	54 Adic. de l	Periculosidade	R\$ 0,0	00	% Adic.	Notur	no noras a	R\$ 0,00
%	act ett.	56.2 Horas E	Tytrae 1 78	Targetteer	2000	57 Gorie	tas		20.000
56.1 Horas Extras 11,00 Horas a 100,00 %	R\$ 217,80	Horas a 70,		R\$ 30	,01				R\$ 0,00
58 Descanso Semanal		59 Reflexo D		D0 05	40	60 Multa	Art. 4	77 § 8%CLT	R\$ 0,00
Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	Salário Variá		R\$ 35					140,00
61 Multa Art. 479/CLT	De 4 500 07	62 Salário F	amília	R\$ 0,0				Proporcional	R\$ 442,05
	R\$ 1.502,97			140,0		2/12 avo		Don Aguio	,
64.1 13º Salário-Exerc./12	R\$ 0,00	65 Férias Pr	oporc 02/12	R\$ 46	2,70	66.1 Fér		enc. Per. Aquis.	R\$ 0,00
avos	N\$ 0,00	avos	-6.da lade-!d-				- C.	(Aviso Prévio	
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 154,23	69 - Aviso P	révio Indenizado	R\$ 0,0	30	Indeniza		(Also Liealo	R\$ 0,00
	.,0 ,0 ,100	OO Airrata da	Saldo Devedor			MARK OF STREET			7,70,00
71 Férias (Aviso-Prévio	R\$ 0,00	99 Ajuste do	Jaiuo Devedoi	R\$ 0,0	00	TOTA	LBR	UTO	R\$ 3.426,12
Indenizado)						n is in the second			
DEDUÇÕES	Voler	Desconto		Valo	r	Desco	nto		Valor
Desconto	Valor		mento Salarial					ento de 13º	
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	TO FAGIANTA	monto odiana	R\$ 0,0	00	Salário			R\$ 0,00
402 Avies Drévis Indonizado		112.1 Previo	dência Social			112.2 P	evidê	ncia Social -	R\$ 33,15
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.111000	and the same and a same same same same same same same sa	R\$ 64	,81	13º Salá	rio		TQ 33, 10
114.1 IRRF		114.2 IRRF	sobre 13º Salário	Dec	00	TOTA	LDE	DUÇÕES	R\$ 97,96
117.14333	R\$ 0,00			R\$ 0,	00				
				1		AND DESCRIPTIONS	No.	Entre No. of the Control of the Cont	Carlotte Microsoft Control of Control

Solding

* 4 4 3

ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 | 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 56 | 22
FONTE DO RECURSO DIUDICA PARCIAL. R\$ 3.328, 16

DIL

EMPREGADOR		O DE RESCISÃ					
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome					24	
03.053.674/0001-42	ASSOCIACAO LAR						
TRABALHADOR				10 March 2011			
10 PIS/PASEP	11 Nome						
	IEDA PAULA DE OLI						
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento		ome da Mãe			
3790864 08894 SP	379.086.488-94	12/10/1989 JOANA DARC DE OLIVEIRA FALEIROS					
CONTRATO							
22 Causa do Afastamento							
Extinção normal do contrate							
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévi	The second of th		27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia	(%) (FGTS)	
14/06/2024	08/08/2024	08/08/2024		PD0	0,00		
30 Categoria do Trabalhado	or						
01 - Empregado						<u></u>	
31 Código Sindical		ntidade Sindical Laboral					
000 000 444 04074 0		the state of the s					
000.020.144.91074-2 Foi prestada, gratuitamente Trabalho (CLT), sendo com	, assistência na rescisão provado neste ato o efeti	ivo pagamento das verbas	rescis	órias especificada	s no corpo do TRCT, no	valor liquido	
Foi prestada, gratuitamente Trabalho (CLT), sendo com de R\$ 3.328,16 , o As partes assistidas no pres Normativa/SRT nº15/2010.	, assistência na rescisão provado neste ato o efeti qual, devidamente rubrio sente ato de rescisão cor	do contrato de trabalho, r ivo pagamento das verbas cado pelas partes, é parte ntratual foram identificada:	rescis integra s como	órias especificada inte do presente T legítimas conform	s no corpo do TRCT, no ermo de Homologação. ne previsto na Instrução	valor liquido	
Foi prestada, gratuitamente Trabalho (CLT), sendo com de R\$ 3.328,16 , o As partes assistidas no pres	, assistência na rescisão provado neste ato o efeti qual, devidamente rubrio sente ato de rescisão cor	do contrato de trabalho, r ivo pagamento das verbas cado pelas partes, é parte ntratual foram identificada:	rescis integra s como	órias especificada inte do presente T legítimas conform	s no corpo do TRCT, no ermo de Homologação. ne previsto na Instrução	valor liquido	
Foi prestada, gratuitamente Trabalho (CLT), sendo com de R\$ 3.328,16 , o As partes assistidas no pres Normativa/SRT nº15/2010.	, assistência na rescisão provado neste ato o efeti qual, devidamente rubrio sente ato de rescisão cor	do contrato de trabalho, r ivo pagamento das verbas cado pelas partes, é parte ntratual foram identificada:	rescis integra s como	órias especificada inte do presente T legítimas conform	s no corpo do TRCT, no ermo de Homologação. ne previsto na Instrução	valor liquido	
Foi prestada, gratuitamente Trabalho (CLT), sendo com de R\$ 3.328,16 , o As partes assistidas no pres Normativa/SRT nº15/2010.	, assistência na rescisão provado neste ato o efeti qual, devidamente rubrio sente ato de rescisão cor	do contrato de trabalho, r ivo pagamento das verbas cado pelas partes, é parte ntratual foram identificada:	resciso integra s como ormado	órias especificada inte do presente T legítimas conform	s no corpo do TRCT, no ermo de Homologação. ne previsto na Instrução	valor liquido	
Foi prestada, gratuitamente Trabalho (CLT), sendo com de R\$ 3.328,16 , o As partes assistidas no pres Normativa/SRT nº15/2010.	, assistência na rescisão provado neste ato o efeti qual, devidamente rubrio sente ato de rescisão cor	do contrato de trabalho, r ivo pagamento das verbas cado pelas partes, é parte ntratual foram identificada:	resciso integra s como ormado	órias especificada inte do presente T legítimas conform	s no corpo do TRCT, no ermo de Homologação. ne previsto na Instrução	valor liquido	
Foi prestada, gratuitamente Trabalho (CLT), sendo com de R\$ 3.328,16 , o As partes assistidas no pres Normativa/SRT nº15/2010.	, assistència na rescisão provado neste ato o efetir qual, devidamente rubrio sente ato de rescisão cor o trabalhador pleitear jud	do contrato de trabalho, r ivo pagamento das verbas cado pelas partes, é parte ntratual foram identificada:	resciso integra s como ormado	órias especificada inte do presente T legítimas conform	s no corpo do TRCT, no ermo de Homologação. ne previsto na Instrução	valor liquido	
Foi prestada, gratuitamente Trabalho (CLT), sendo com de R\$ 3.328,16 , o As partes assistidas no pres Normativa/SRT n°15/2010. Fica ressalvado o direito de	, assistència na rescisão provado neste ato o efetir qual, devidamente rubrio sente ato de rescisão cor o trabalhador pleitear jud	do contrato de trabalho, r ivo pagamento das verbas cado pelas partes, é parte ntratual foram identificada:	resciso integra s como ormado	órias especificada inte do presente T legítimas conform	s no corpo do TRCT, no ermo de Homologação. ne previsto na Instrução	valor liquido	
Foi prestada, gratuitamente Trabalho (CLT), sendo com de R\$ 3.328,16 , o As partes assistidas no pres Normativa/SRT n°15/2010. Fica ressalvado o direito de	, assistència na rescisão provado neste ato o efetir qual, devidamente rubrio sente ato de rescisão cor o trabalhador pleitear jud	do contrato de trabalho, r ivo pagamento das verbas cado pelas partes, é parte ntratual foram identificada: dicialmente os direitos info	rescise integra s como ormado de	órias especificada inte do presente T legítimas conform s no campo 155, a	s no corpo do TRCT, no ermo de Homologação. ne previsto na Instrução	de	

153 Carimbo e Assinatura do Assistente	154 Nome do Orgão 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 CNPJ: 03.053.674/0001-42 CEP:14790-000

Cidade Guaira Telefone (17)3331-2722 E-Mail

alar.alar99@hotmail.com

Estado SP Fax

Por meio do presente instrumento, eu IEDA PAULA DE OLIVEIRA FALEIROS, inscrito (a) no CPF sob n° 379.086.488-94, 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 n° 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 Junho de 2024

IEDA PAULA DE OLIVEIRA FALEIROS

ASSOCIAÇÃO LAR

Confere com Original

Página:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV)

500 UAD AGENCIA ITI

Conta corrente (com DV)

251466848

Conta Pagamento

0000

CPF

379.086.488-94

IEDA PAULA DE OLIVEIRA FALEIROS

Nome favorecido Finalidade

Número documento

CREDITO EM CONTA

81.504

Valor

3.328,16

Data transferência

15/08/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

D755CCED864CDAE3

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

Coulete com Oulding

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

	10	ENTIFICA	CAODO		GADO)R				
01 CNPJ/CEI	02 Razão So									
03.053.674/0001-42		CAO LAR						04.0-1		
03 Endereço (logradouro, nº, as AV GABRIEL GARCIA LEAL		ito)		•					PAULISTA	
05 Município	• Chine with house of	06 UF	07 C	EP	08 0	NAE		09 CNP	J/CEI Tomade	or/Obra
Guaira		SP	1	4790-000	9	430-8/00				
	i le le	ENTIFICA	CAO DE	TRABA	HAD	OR				Table 12
10 PIS - PASEP	11 Nome									
16353486848		OS SANTOS	PEREIF	RA						
12 Endereço (logradouro, nº, a	ndar, apartamer	ito)						1000	3 Bairro	
Rua 8, 870						- 0700	(-0 - f -t-		ENTRO	
14 Município		1	5 UF	16 CEP	- 12		(nº, série 00304		B CPF 85.216.158-4	.
Guaíra	00 None de	14%-	SP	14790-0	100	060449	00304	SP 30	55.210.150-4	
19 Data de Nascimento	20 Nome da	IMIRA DOS	SANTOS	DEDEIRA						
15/12/1988	MARIA ALC	Manager Committee Committe		CONTRAI	-	15 S	1000			
21 Tipo de Contrato		W. W.		Andrew Anton	Cont.		ACE CONTRACTOR			Section 1
91										
2. Contrato de trabalho por pra	zo determinado	com cláusul	a assecu	ratória de d	direito i	recíproco	de rescis	ão anteci	pada.	
22 Causa do Afastamento										
Extinção normal do contrato de	trabalho por pr	azo determir	nado							
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de		25 Data	do Aviso F	révio	26 Data	do Afasta		1900	fastamento
2.741,60	17/06/			8/08/2024		<u> </u>	08/08/2	024		PD0
	29 Pensão Alim	. (%) FGTS		goria do Tr	abalha	dor				
0,00	0,00	Name de Fe		npregado	rol					
31 Código Sindical	32 CNPJ e	Nome da En		5.646.867/		2 - SINDI	RENEFIC	ENTE		
000.020.144.91074-2		SCRIMINA								
VERBAS RESCISÓRIAS		- A-12-11-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	ne de la companya de			territoritation (Tea 4.3		Const. South		
Rubrica	Valor	Rubrica			Valo	r	Rubrio	a		Valor
50 Saldo de 08 dias Salário	R\$ 580,96	51 Comissi	ões		R\$ 0,0	20	52 Gratif	ficação		R\$ 0,00
(líquido de faltas e DSR)	R\$ 580,96				Αφ 0,0		55 A di-	Makuma	Lleren e	1,00,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de %		sidade	R\$ 0,0	00	%	Noturno	Horas a	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	3		R\$ 0,0	00		anso Ser erado (DS		R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Ai	rt. 477 §	8º/CLT	R\$ 0,0	00	61 Multa	Art. 479	/CLT	R\$ 1.517,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13° Salá 1/12 avos	ário Propo	orcional	R\$ 20	5,01	64.1 13° avos	Salário-E	Exerc./12	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 410,00	66.1 Férias		er. Aquis.	R\$ 0,0	00	68 Terço	Constitu	ıc. de Férias	R\$ 136,67
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13° Salá		Prévio	R\$ 0,0	00	71 Féria Indeniza	s (Aviso- ido)	Prévio	R\$ 0,00
		99 Ajuste d	lo Saldo	Devedor	R\$ 0,0	00	TOTA	LBRUTO		R\$ 2.849,64
DEDUÇÕES										
Desconto	Valor	Desconto			Valo	r	Desco			Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiant	amento S	Salarial	R\$ 0,	00	102 Adia Salário	antament	o de 13º	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Prev	idência S	Social	R\$ 43	3,57	112.2 Pr 13º Salá		a Social -	R\$ 15,37
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF	sobre 1	3º Salário	R\$ 0,	00	TOTA	L DEDU	ÇÕES	R\$ 58,94
,				'I			" VALC	R LIQUI	DO-12-0	R\$ 2.790,70

Maria des santes Peruria Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº RO RO PONTE DO RECURSO: MUNICIPAL TO PARCIAL R\$ 2.790, 10

TERMO DE H	OMOLOGAÇÃO	DE RESCISÃ	O D	O CONTRA	TO DE TRABA	LHO
EMERECASION AND A	25 (20 m) (10 m)					
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome					
03.053.674/0001-42	ASSOCIACAO LAR		S 12 1 1 1 1			2 7 7 8
TRABALHADOR						
10 PIS/PASEP	11 Nome MAIRA DOS SANTOS	DEDEIDA				
16353486848		9 Data de Nascimento	20 N	ome da Mãe		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 1 385.216.158-41	15/12/1988	MAR	LA ALCIMIRA DOS	S SANTOS PEREIRA	
060449 00304 SP	385.216.156-41			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
CONTRATO						11.1
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato	de trabalho nor prazo del	terminado			Ŷ.	
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastam	ento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
17/06/2024	08/08/2024	08/08/2024		PD0	0,00	
30 Categoria do Trabalhado	27.1					
01 - Empregado	"					
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da En	tidade Sindical Laboral				
000.020.144.91074-2	05.646.867/0001-32 -	SINDBENEFICENTE				
Foi prestada, gratuitamente, Trabalho (CLT), sendo comp de R\$ 2.790,70 , o As partes assistidas no pres Normativa/SRT nº15/2010. Fica ressalvado o direito de	provado neste ato o efetiv qual, devidamente rubrica sente ato de rescisão cont	o pagamento das verbas ado pelas partes, é parte ratual foram identificadas	integra como	ante do presente T o legítimas conform	ermo de Homologação. ne previsto na Instrução	
Tica ressairade e allene es						
	1	,	de			de
A	11. 2					
alu	uhunga			_		
150 Assinatura do Emprega	dor ou Preposto					
Mana des	dantos Rou	iai_				147
151 Assinatura do Trabalha	dor		152 As	ssinatura do Respo	onsável Legal do Trabalha	dor
						18.27
153 Carimbo e Assinatura o	do Assistente		154 N	ome do Órgão Hor	mologador	
		*				
TARK Describes						
155 Ressalvas					a.	
		v.				
					ere com Origin	al
				Coup	618 Millian	

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).

CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABAL

Cod. Nome Empresa 00023 ASSOCIACAO LAR Endereço AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Bairro: JARDIM PAULISTA 03.053.674/0001-42 CNPJ:

CEP:14790-000

Cidade Guaira Telefone (17)3331-2722 E-Mail

alar.alar99@hotmail.com

Estado SP Fax

Por meio do presente instrumento, eu MAIRA DOS SANTOS PEREIRA, inscrito (a) no CPF sob nº 385.216.158-41, 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 n° 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7°, 11° e 16° 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.

- 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, 17 de Junho de 2024

ASSOCIAÇÃO LA

Confere com Original

Página





TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

10238597

Conta Pagamento

0000

CPF

385.216.158-41

Nome favorecido

MAIRA DOS SANTOS PEREIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

81.503

Valor

2.790,70

Data transferência

15/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB 5B9BB04BAD7573D9

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.

Observações

Identificador

0124081423428322-9

Tag

14/08/2024 15:04

Pagar este documento até

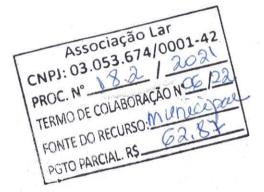
16/08/2024

às 21:59:59 (Brasilia)

Valor a recolher

62,87

Composiçã	o do Document	0			THE WANTEST AS	SHAME BY
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	62.87	0,00	0,00	62,87
Total Geral:		0,00	62,87	0,00	0,00	62,87



Confere com Original

Data de geração da Guia: 14/08/2024 às 15:04:22 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5bc8b851471a4aa2ad84729797992a605204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bra8ilia62070503***63045FEE



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO 11/09/2024 -- 16.18.31 0475800475

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

PAGAMENTO VIA OR CODE

E0000000020240815171102766038577

CNPJ DO PAGADOR:

3.053.674/0001-42

VALOR:

TARTEA:

R\$0,00

DATA:

15/08/2024 - 14:11:25

COD PRODUTO: 25b8b5b91e2e498d9c6698e5594152dd 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: 15/08/2024 - 14:11:26

DOCUMENTO: 081502

AUTENTICACAO SISBB:

F.843.974.60C.3CB.EA4

_____ Central de Atendimento BB

4994 9991

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 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.

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

Núm. de Pág.

Observações

Nome/Razão Social do Empregador 03.053.674 ASSOCIACAO LAR

Identificador

0124081423428054-8

Tag

14/08/2024 15:03

Pagar este documento até

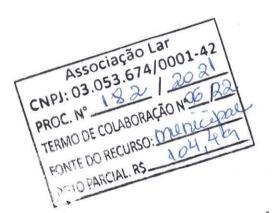
16/08/2024

às 21:59:59 (Brasilia)

Valor a recolher

104,49

Composiçã	o do Document	o la				
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0.00	104,49	0,00	0,00	104,49
Total Geral:		0,00	104,49	0,00	0,00	104,49



Confere com Original

Data de geração da Guia: 14/08/2024 às 15:03:47 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO **E EMPREGO**



PIX Copia e Cola:

000201010212Z6900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7ab6bb725952493a9c1le5b46360297d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E513





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.05 0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240815170945553092036 CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42

VALOR: R\$104,49

TARIFA: R\$0,00

DATA: 15/08/2024 - 14:10:18
COD PRODUTO: 874525b32b604e029458779aeb84c3ba
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.

podera ser consultado no BBDF3.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 14:10:19

DOCUMENTO: 081501 AUTENTICACAO SISBB:

D.97D.A17.ED2.F09.522

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria 0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

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

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

Couleise com Oulding

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

Nº 000.000.771 SÉRIE 001

1 - SAÍDA

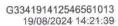
|--|

CHAVE DE ACESSO

3524 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0007 7114 4514 0530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

				F	OI	LHA	1/1		www.r	nfe.fazend	a.gov.br/po	rtal ou n	o site	da Sefaz	autoriza	dora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MEDICA DODIA	A DOLUMBIA ALL BEG	DDVD	. n mnn	anın -				PROT	OCOLO DE A	UTORIZAÇÃ	DE USO						
	ADQUIRIDA OU REC					erra ero e	minimi nio					59 16/08	3/202	4 17:00:0)6		
322112198119		INOCK	IÇAO ESTAL	DOAL DO	3083	illulo i	RIBUTARIO	2				001-04					
	E																
									1000		MALEY IL			DATA DA E			
ENDEREÇO EAR							DAIDBO /D	Jerner		3.053.674					-	24	
RUA 20, 1191									0					DATA DA S		24	
MUNICÍPIO					7	UF				INSCRI		100000000000000000000000000000000000000	_	HORA DA S		24	
GUAIRA						SP	(17)333	31-69	44								
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SESA 1792871259 1698/2024 17-98-96																	
0,0	0,00										10.30040.020	VALOR TO	TAL D	OS PRODUTO	08	4	15,60
2000		ESCONTO	0		TTRAS	S DESPES	AS ACESSÓR			FDO IPI	0.00	VALOR TO	TAL D	A NOTA			
TRANSPORTADOR / VOLUMI			0.	,00				0,	,00		0,00			-		4	5,60
NOME / RAZÃO SOCIAL	is the little of the bos					FRETE PO	OR CONTA	C	CÓDIGO ANT	т	PLACA DO VER	CULO	UF	CNPJ / CPI	t		
Physica -								TE									
ENDEREÇO						MUNICÍP	OP						UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUA	L.	
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	\				NUMERA	ÇÃO			P	ESO BRUTO			PESO LÍQ	OCILL		_
DADOS DOS PRODUTOS / SER	VIÇOS				_												
CÓDIGO			NCM/SH	CSUSN	CFO	P UNIE	D. OTDE	2						VALOR	VALOR	ALİQL	JOTA %
													-			-	-
5813 PASTA SUSPENSA		COMPLETA	48209000		_	_		-					_			-	0,00
										CNPJ: PROC. TERMO FONTE PGTO	ASSOCIA 03.055 N° DE COLA DO RECU PARCIAL.	ação 3.674 82 BORAÇ BRSO: L R\$	Lai /00 / ÃO	001-4 2021 NOG /	22		
DISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOE	P TOTAL DO	e erpincoe				Inverte	a de la m									
	771.01	. I Service LACK	- max ripus			(CALC	ULO DO ISSO	\$N	0	7	OTAL D	O ISSQN			0
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod, Verif: 1709; "I-DOCUMENTO EM "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO Forma de Pagto:: 45,60	ITIDO POR ME OU EPP OPTA FISCAL DE IPI"	NTE PELO	SIMPLES	NACION	√AL"	3						ra C(JM	Orig	ginal		





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente

44513-4

Valor

45,60

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

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO NF-e EMISSÃO: 16/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 31,56 Nº 000003195 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 001 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE MAURO CELSO FERREIRA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVENIDA 21, 549 - CENTRO -0 - ENTRADA CEP:14790-000 - GUAIRA - SP 3524 0815 3430 0500 0194 5500 1000 0031 9512 0464 0146 1 - SAÍDA LOGO NEE TEL: 3331-3229 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Nº 000003195 fl. 1 /1 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241791960923 16/08/2024 15:18:08 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94 322031560118 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 03.053.674/0001-42 16/08/2024 ASSOCIACAO LAR BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA ENDERECO RUA 20, 1191 PARANOA 14790-000 16/08/2024 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA FONE / FAX MUNICIPIO (17)3331-6944 SP 15:17:00 **GUAIRA** CALCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 31,56 DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 31,56 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF 9 - SEM FRETE INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO MUNICÍPIO UF QUANTIDADE ESPÉCIE NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO MARCA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	ccomi	cron	UNID.	OUANT.	VALOR	VALOR	VALOR	BASE	VALOR	VALOR	ALIQI	UOTAS
PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	Cror	UNID,	QUANT.	UNITÁRIO	DESCONTO	LIQUIDO	CALC, ICMS	LC.M.S.	LP.I.	ICMS	IPI
2256	LIMPA VIDRO AZULIM REFIL SPRAY 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,43 Federais e 5.68 Estaduais.	34012090	0500	5405	UN	4,000	7,890	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO LAT

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 202 |

PROC. N° 182 / 202 |

TERMO DE COLABORAÇÃO N°06 / 23

FONTE DO RECURSO! DUDICE POR PORTO PARCIAL. R\$ 31,56

** * ** **		
DADOS	ADICIONAL	IS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,43 Federais e 5,68 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO





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

81.903

Valor

31,56

Data transferência

19/08/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

9116D1D9EDB105AC

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





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

03.053.674/0001-42

ASSOCIAÇÃO LAR

Julho/2024

20/08/2024

07.16.24215.1214651-8

Pagar este documento até

20/08/2024

Valor Total do Documento

5.093,86

Nº Recibo Declaração: 50000252007827

Composição do Documento de Arrecadação Total Principal Multa Juros Código Denominação 1082 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 4,926,62 4.926,62 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 167,24 0561 167,24 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 Totais 5.093,86 5.093,86

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº FONTE DO RECURSO: MUNICI PGTO PARCIAL RS 2.1

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 61. FONTE DO RECURSO: MUNICE PGTO PARCIAL RS 2.9

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

02/08/2024 10:20:11

858500000509

93860385242 9

33071624215 0

12146518064 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

Número:

Pagar até:

Valor:

03.053.674/0001-42 07.16.24215.1214651-8

20/08/2024 5.093.86





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

2.985,57

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis com Ouiginal



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 13.23.59 08/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

CONTA: AGENCIA: 475-8

833-8

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85850000050-9 93860385242-9 33071624215-0 12146518064-6

Data do pagamento

08/08/2024

Numero do Documento

07.16.24215.1214651-8

Valor Total

5.093,86

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

Pagamento agendado.

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

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





Pág: 1 de 4

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV MARACA 14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura 468554519

Valor total da conta

R\$ 344,83

Data de vencimento 20 / ago / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$) 310 314 303 303 303 JUN JUL MAR ABR MAI

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/08/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

PRODUTO

VALOR (R\$)

1733316944 0206836

Pacote Fixo

Pacote Banda Larga

109,05

TOTAL R\$ 121,27

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

Telefone Fixo

VALOR (R\$)

1733316944

SERVIÇOS

29.90

0206836

3,11

17999753705

95,28

17999773705

Internet Celular Celular

95,27

TOTAL R\$ 223,56

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº FONTE DO RECURSO TOU

TO PARCIAL RE

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.

ASSOCIACAO LAR

Banco / Agência Nº da Fatura

Identificação

Data de Vencimento

Valor Total da Conta

468554519

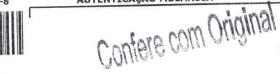
000449531937

20/08/2024

344,83

84650000003-5 44830004000-4 04495319370-1 46855451900-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





28/08/24, 15:03



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.37 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84650000003-5 44830004000-4

04495319370-1 46855451900-8

 Data do pagamento
 28/08/2024

 Valor em Dinheiro
 344,83

 Valor em Cheque
 0,00

 Valor Total
 344,83

Pagamento agendado.

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

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







Pág: 1 de 3

TELECOM

ASSOCIAÇÃO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV MARACA 14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura 468640677

Valor total da conta

R\$ 192,70

Data de vencimento 20 / ago / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

186 190 MAR ABR

186 MAI

192 JUN JUL

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/08/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

VALOR (R\$)

1733326173 08815458

Pacote Fixo Pacote Banda Larga

12,22 112,21

TOTAL R\$ 124,43

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

SERVICOS Internet

68,27

TOTAL R\$ 68,27

08815458

VALOR (R\$)

oniere com Original

Associação La

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº

FONTE DO RECURSO: MY

PGTO PARCIAL. R\$

Sua fatura dos servicos de telefone fixo. banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preco, de acordo com os indices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

ASSOCIACAO LAR

Nº da Fatura Banco / Agência Identificação

Data de Vencimento

Valor Total da Conta

468640677

000485961326

20/08/2024

192,70

84640000001-0 92700004000-0 04859613260-4 46864067700-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.35 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8464000001-0 92700004000-0

04859613260-4 46864067700-0

 Data do pagamento
 28/08/2024

 Valor em Dinheiro
 192,70

 Valor em Cheque
 0,00

 Valor Total
 192,70

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.







Pág: 1 de 3

ASSOCIAÇÃO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV MARACA 14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura 468637508

Valor total da conta

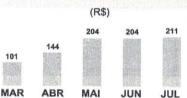
R\$ 211,94

Data de vencimento 20 / ago / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/08/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 1GB

SEU NÚMERO 09209438

PRODUTO

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

181,85

TOTAL R\$ 181.85

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

09209438

SERVIÇOS

Internet

VALOR (R\$)

TERMO DE COLABORAÇÃO FONTE DO RECURSO DO PGTO PARCIAL. RS

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Associação Lar

TOTAL R\$ 30,09

Sua fatura dos servicos de telefone fixo. banda larga e celular esta atualizada com reajuste anual de preco, de acordo com os indices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

Confere com Original



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 468637508 000495827487 20/08/2024 211,94

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

211,94

EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84680000002-4 11940004000-0

04958274870-0 46863750800-2

Data do pagamento 28/08/2024 Valor em Dinheiro

Valor em Cheque 0,00 Valor Total 211,94

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.



RECEBEMOS	S DE LIVRAR	IA E PAPELARI	A AQUARIUS DE GUAIRA	A LTDA ME	OS PRODI	ITOS / SI	-рудес	OS CONST	TANTES DA NOR	. 2700												
DATA DE RE	CEBIMENTO	IDENTI	FICAÇÃO E ASSINATURA	A DO RECE	BEDOR	210070	ar viçe	OG CONS	TANTES DA NOTA	A FISCA	AL INDICAL	DO AC	LADO						N	F-e		
																		N	° 000	000472	9	
																			SÉR	IE 001		
																		-	-			
IDENTIFICAÇ	CAO DO EMIT	TENTE						D .			111			11 1 11 11								
									NFE			Ш				Ш	Ш				Ш	
						DC	CUN	MENTO	AUXILIAR	DA	1 11	Ш				Ш	ШШ				Ш	
		DELIDE							LELETRÔN	ICA	CHAVE	E DE A	CESSO				111111				111111	
			A AQUARIUS					NTRAI AÍDA	DA 1					56 3959	9900 017	0 55	00 10	1000 0047 2912 3412 2038				
			14790-000 - GUAIF	RA - SP		N° 000004729 fl. 1					Consulta de autenticidade no											
IEL: (17).	TEL: (17)3331-2476								IE 001	/1				W	ww.nfe.f	azen	da.go	rtai nacioi v.br/portal	ial da N	r-e		
NATUREZA D	E OPERAÇÃO)					-	SEK	IE 001					ou	no site o			utorizador				
Venda														ORIZAÇÃO								
INSCRIÇÃO E	STADUAL				INSCRI	CÃO EST	ADUA	L DO SUE	BST. TRIB.		1352	2418		349 20	08/202	4 16	:46:1	8				
3220096	80111							20000	J. IKID.				1 13	NPJ / CPF								
DESTINATÁ	RIO / REM	ETENTE												56.395.	999/000	1-7	0					
NOME / RAZÃ																						
ASSOCIA	ACAO LA	AR												CN	PJ / CPF				DATA	DA EMISSÃ	.0	
ENDEREÇO						_	_			PAT	IRRO / DIST	TRITTO			03.053			1-42		08/2024		
AV GAB	RIEL GA	RCIA LEA	AL, 1610													CE	EP.		DATA	SAIDA / EN	TRADA	
MUNICÍPIO							I	FONE / FA	X	P	ARAN		UF	Die	CRIÇÃO E			00-000		8/2024		
GUAIRA							1		331-6944					INS	CRIÇÃO E	STAD	UAL		HORA	DA SAÍDA		
CÁLCULO D								(17)0.	751 0744				SP									
BASE DE CÁLC	CULO DO ICM	IS	VALOR DO ICMS			BAS	E CÁLO	C. ICMS S	UBST.		VALOR	DO IC	MS SUBS	T.		3/4	LOBTO	TAL DOS PE	Onten			
		0,00			0.00)				0,00					0.00	VA	LOKIC	TAL DOS PI	CODUTO			
VALOR DO FRE	ETE	VALO	R DO SEGURO	DES	CONTO			C	OUTRAS DESP. AC		1	VAL	OR DO IP	PI	0,00	VA	OP TO	TAL DA NO	T.A	. 3	37,50	
		0,00		00			0	0,00			0,00				0,00	***	LOK 10	TAL DA NO	IA:			
RANSPORT	ADOR / VO	LUMES TRA	ANSPORTADOS						191		0,00				0,00				i	3	37,50	
RAZÃO SOCIAL	*						F	RETE POI	R CONTA		CÓDIGO A	ANTT		PLACA DO	VEICULO	T)F	CNPJ / CP	F			
ENDEREÇO								0 - RE	METENTE											9/0001-	70	
SNDEREÇO									MUNIC	ÍPIO						U	F	INSCRIÇA			70	
QUANTIDADE		ESPÉCIE																				
[ONLY] DADE		ESPECIE		MARO	CA				NUMERAÇÃO				PESO	BRUTO		-		PESO LÍQ	UIDO			
A DOC DO DE	1																					
ADOS DO PI CÓDIGO DO						The Constitution																
PROD. / SERV.			PRODUTO / SERVIÇO	1	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAI	LOR	VAI	LOR TAL	DESCON		BASE C. IC		VALOR LC.M.S.	VALO	R ALÍQ	UOTAS	
1819	CHAMEX	ULFITE A4 51 VM	00 FLS 75 GRS	48	8025610	0500	5405	PCT	10,0000	110000000000000000000000000000000000000	3,7500		337,50	0	00 CAI	-	0,00	0,00	LP.I	00 0,00	-	
												_					54.2.2.	0,00		0,00	0,00	
																			_			
																~	1	ar	1			
												_		ASS	ociac	ac) Lo	001-	42			
												1			- 0	07	A / (JUUL	100			

PGTO PARCIAL, R\$

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

CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,665 (11,16%) de Tributos Federais

R\$ 40,5 (12%) de Tributos Estaduais R\$ 259,335 Pelos Produtos Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO COM Original





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

LIVRARIA E P A DE GUAIRA

Agência

475-8

Conta corrente

858-3

Valor

337,50

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





TELLE MINAMUA DA SILVA ASSIS Documento Auxiliar da 33310851893 Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 1 - SAÍDA 14790-000 3524 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0007 7214 4514 0545 Nº 000.000.772 Fone: (17)3331-6161 SÉRIE 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e FOLHA 1/1 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 135241819707452 20/08/2024 14:03:04 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 322112198119 CNPJ 44.513.282/0001-04 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF ASSOCIACAO LAR DATA DA EMISSÃO 03.053.674/0001-42 ENDEREÇO 20/08/2024 BAIRRO / DISTRITO RUA 20, 1191 DATA DA SAÍDA PARANOA MUNICÍPIO 14790-000 20/08/2024 TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL **GUAIRA** HORA DA SAÍDA SP (17)3331-6944 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 VALOR DO FRETE 0,00 13,80 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00 VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0.00 0.00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 13,80 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 9 - SEM FRETE ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS cópigo DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PRODUTO VALOR NCM/SH CSOSN VALOR CEOP UNID QTDE VALOR BASE DE CÁLC. ICMS VALOR ALÍQUOTA % UNITÁRIO DESCONTO 5866 FITAO TRANSPARENTE 48 X 45MM TACK TAPE ICMS ICMS IPI 39191010 0102 5102 UN 4,00 3,45 0.00 13,80 0.00 0,00 0,00 0,00



CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE C	CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS				V	0
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COd. Verif: 1710: "I-DOCUMENTO EMITIDO "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISC Forma de Pagto:: 13,80	O POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" (AL DE IPI"		RESERVADO AO FISI		Confere com Original
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/08/202	4.14:03:21				



Transferências entre contas correntes BB

G334221430399095009 22/08/2024 14:37:05

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente

44513-4

Valor

13,80

Data

Nesta data

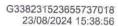
Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DATA DE RECEBIMENTO			IDI	ENTIFICAÇÃO	E ASSINA	TURA DO RECEBEZ	XOR									\dashv	Nº 000.000.787 SÉRIE: 1				
SERAFIM ZEME DROGARIA LTDA AV JOSE CAVENAGHI 1483 RESIDENCIAL NADIA - CEP 14790000 GUAIRA - SP FONE/F8X:1733315868 ATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL SCRIÇÃO ESTADUAL 322030020116 DESTINATÁRIO/REMETENTE TOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR NDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL 1610						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000.000.787 SÉRIE: 1 Página 1 de 1					Consulta de autenticidade www.nfe.fazenda.gov.br/portal de autenticidade						5500 1000 0007 8717 9532 5147 e no portal nacional da NF-e l ou no site da Sefaz Autorizado				
ENDEREÇO		ARCIALE	AL 16	10							1000	To	EP			1	DATA DE	SAÍDA/EN	TRADA		
MUNICÍPIO	CÍPIO FONEFAX UF							F	RANO	CRIÇÃO E	STADUAL.		1479	0000		-	HORA D		21/08/202		
				173331	6944		5	SP											17:31:46	3	
BASE DE CALCULO DE ICI VALOR DO FRETE	0,00	0,00 VALOR DO SEGUR	C	0,00	DESCONT	0	,00		B DESPERA		0,00	- 1		ICMS SUBSTITUI	içÃo		,00,		OTAL DOS PROD	20,2 20,2	
TRANSPORTA	ADOR/V	OLUMES 1	RANS	SPORT	ADOS		POR CO	NTA			1	CODIGO A	ANTT		Т	PLAGA DO V	EICULO	UF	GMPJ/GPF		
ENDEREÇO						9-Se	m Oc	orrênc	ia de Ti	ranspo	rte				UF		Maci	NÇÃO ESTA	DUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE				T															
						MARCA					NUMERAÇÃO				PES	O BRUTO			PESO LIQUIDO		
DADOS DO PI	RODUTO					1224010000	Т-	T			20.75.12.00000	Т	W.57W.C.W.	or the construction	_	Section 2	T		20000000	ALIQ.	
7891176117462 SA	AB FRANCE	DESCRIÇÃO DO				3401119	CST 0 0500	CFOP 5929	CJ1	QTD.	VLR, UNIT.	_	0,00	VLR. TOTAL	8	BC ICMS	-	D,00	VLR.IPI 0,0	ICMS	
														CP	NFORCE TER FC	ASSOC. NO OC. NO ONTE D GTO PA	SOCI .05 .05 E COL O REA	ABOR CURSO	D Lar 4/000 1 2 4ção N 201	021 021 06/2 28	
DADOS ADIC	IENTARES	831887255											RE	SERVADO AO FI	isco						
DOCUMENTO EMITIDO ICMS RECOLHIDO PO	POR ME OU	EPP OPTANTE								L DE IP	1.			(nfo#	23	OW	Origi	nal	





TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agencia

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV)

3188 CREDICITRUS

DV)

Conta corrente (com

891690

Conta Pagamento

0000

CNPJ

14.724.213/0001-70

Nome favorecido

SERAFIM ZEME DROGARIA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

82,302

Valor

20,28

Data transferência

23/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB-

93B6A882068511FD

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1.448

SÉRIE 1 FOLHA 1/1

1



3524 0815 0460 8000 0193 5500 1000 0014 4810 0009 9999

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241828507439 21/08/2024 12:02:19

CNPJ/CPF

15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			03.053.67	74/0001-42	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		PARANOA		14790-000	DATA DA SAÍDA 21/08/2024
MUNICIPIO GUAIRA	SP SP	3331-6944	INSCRIÇÃO EST.	ADUAL	HORA DA SAÍDA 12:02:18

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS 001 20/09/2024 50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS ST 0,00 B. CÁLC ICMS VLR ICMS VLR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0,00 0,00 50,00 VLR SEGURO 0,00 VLR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VLR FRETE VLR IPI TOTAL DA NOTA 0,00 0.00 50.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC CNPJ/CPF **EMITENTE** 0-Remetente ENDERECO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ
70	TONER HP CB435/436/CE278/CE285A - 2K	84439933		5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	
	ASSOCIAÇÃO LAT n v										
	PGTO PARCIN										

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\$ 2.00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.hr

Gerado em 21/08/2024 às 12:02:26 pelo UniDANFE 3.9.16 Free | www.unidanfe.com.br

------RECEBEMOS DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.448. NF-e EMISSÃO: 21/08/2024 VALOR TOTAL: 50,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, 0, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP 1.448 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1





TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agencia

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

2

DV)

23280

Conta Pagamento

0000

CNPJ

15.046.080/0001-93

Nome favorecido

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

82.301

Valor

50,00

Data transferência

23/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

46B7AA7E7903373C

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

Couleis com Original

Recebemi lado: Data	os de CARVA de emissão:	LHO E TAVARES PRESE 23/08/2024, Valor Total: R	NTES E UTILIDADES	S LTDA	os p	rodutos	consta	intes d	a nota fisc	al indica	da ao		٨	lF-e	
DATA DE RECEBIA	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBED			NOA	JLAN	NOA ZU	, 1191	- PAHAN	OA - GU	AIRA/SI	2411.0171	000		0.393
RUA 18	LHO E TA\		UTILIDADES LTDA	NOTA F	umente FISCAL ENTRA BAÍDA	NFE Auxiliai ELETRO	ONICA 1	3524	VE DE ACES:	3 7900 01					
Tel.:(17)	RAÇÃO	Email:tomaluco2@hotma	il.com	S		IE: 1			οι	ww.nfe.f	azenda. da Sefaz	gov.br/pc	rtal	l da Ni	F-e
VENDA INSCRIÇÃO ESTAD			INSC.EST.DO SUBSY.TRIBUTÁRIO					CNPJ	352418	465772	206 23	3/08/20	24 1():20:	18
DESTINATÁRI	322.05 O/REMETENTE	58.139.114						UNF2		27.77	1.379/	0001-9	90		
ASSOCI	ACAO LAI	3							ONP.	.053.6	74/000	11 10		EMISSÃO	2024
RUA 20,	1191						PARA			.030.0	14790		DATA DE	SAIDA/ENT	
MUNICIPIO GUAIRA				01.7)3	331		, , , ,	10		RIÇÃO ESTADUA		J-000	HORA DE		2024
ATURA/DUPI	LICATA			, , ,	-	-									
ALCULO DO BASE DE CALCULO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTI	TUICÃO T VA	LOR DO I	OMS SUBSTI	nuicio	Lvz	NLOR APROXIMAD	noe reeuro	e Lva	(OD TOTAL DO			
VALOR DO FRETE	0,00	0,00		,00		SPESAS AGE	0,	00	NOR DO IPI		,51	LOR TOTAL DO			27,99
RANSPORTA	0,00	0,00	The state of the s	,00	71340 252			00	CON DO IFI	C	,00	LOH TOTAL DA	WOTA .	2	27,99
RAZÃO SOCIAL	DOTHYOLOMES	THANSFORTADOS				те РОВ СОГ sem tra		CÓDIGO AN	ITT. F	LACA DO VEÍCI.	LO UF	GNPJ/GPF			
ENDEREÇO						NICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		
DUANTIDADE ESF	PÉCIE		MARCA		NUI	WERAÇÃO				PES	O BAUTO		PESO L	lauipo	
CÓDIGO	ODUTO/SERVIÇ	ESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP		0.111.75	VALO	R VALOR TOTAL	BC	VALOR	VALOR	ALIQ.	ALIQ.	VLR APROX.
	IXA RATTAN	ASSOCIAC	39241000	0102	5102	UN	1	27,5		BC (ICMS 0,000	ICMS	IPI	ICMS	0 0	10,51
ADOS ADICK MFORMAÇÕES CON EMAIL DO Valor aprox	DESTINATA	RIO alar.financeiro@gma outos R\$10,51 - Fonte IBf	il.com PT 691A69					RESERV	Conf	SLE C	om (rigir	181		

144





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)

614289

Conta Pagamento

0000

CNPJ

27.771.379/0001-90

Nome favorecido

CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

82.303

Valor

27.99

Data transferência

23/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB-

78B6CE349DAC50DD

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.

AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA

000.000.792 SÉRIE 1 EOI IIA 1/1

3524 0835 8982 0800 0154 5500 1000 0007 9210 0000 9984

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	FOLIA I/I	The state of the s
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	,	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241848100131 23/08/2024 12:58:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	35,898,208/0001-54
DESTINATÁRIO / REMETENTE		33.070.200/0001=34
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPI/CPE DATA DA EMESSÃO

ASSOCIAÇÃO LAR 03.053.674/0001-42 23/08/2024 ENDERECC BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 PARQUE MARACA 14790-000 23/08/2024 MUNICIPIC INSCRIÇÃO ESTADUAL **GUAIRA** SP 3331-6944 12:58:06 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCICMS VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0.00 0,00 244,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 TOTAL DA NOTA 244,00 VALOR FRETE VALOR APROX TRIB OUTRAS DESE VALOR IPI 0,00 0.00 0,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT VALOR R CÁLC VALOR ALÍQ. ICMS VALOR PRODUTO UNIT TOTAL 10276 ABOBRINHA VERDE 07099300 0102 5102 KG 4,99 4.99 0.00 0.00 226 ABACATE 08044000 0102 5102 KG 2 3.99 7.98 0,00 0,00 342 ALFACE CRESPA 07051900 6,99 0102 5102 UN 4 27,96 0,00 0,00 233 BATATA 07101000 0102 5102 7 KG 5,99 41.93 0.00 0.00 348 BANANA NANICA 08039000 0102 5102 KG 2.99 6 17.94 0.00 0,00 BROCOLIS NINJA 1033 07041000 5102 0102 TIN 5 6,99 34,95 0,00 0,00 277 COUVE FLOR 07041000 0102 5102 KG 2 8,99 17.98 0,00 0.00 249 LIMAO TAITI 08055000 0102 5102 KG 4 2.99 11.96 0.00 0.00 MARACUJA AZEDO 255 5102 08109015 0102 2 KG 9 99 19 98 0.00 0.00 775 TANGERINA PONKAN 08052100 2 0102 5102 KG 4.99 9 98 0,00 0,00 298 MILHO VERDE 07104000 5102 0102 BJ 3 7,80 23,40 0,00 0.00 271 TOMATE 07020000 0102 5102 4,99 24,95 0.00 0.00 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001 PROC. Nº 182 120 TERMO DE COLABORAÇÃO NºOS FONTE DO RECURSODORED

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

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 11.66 TRIB. FEDERAIS / R\$ 11.66 TRIB ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UniNFc | NF-c OPEN Source | www.uninfc.com.br

Gerado em 23/08/2024 às 12:58 pelo UniDANFE 3.6.25 Free | www.unidanfe.com.b

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/08/2024 VALOR TOTAL: 244,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000-DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PGTO PARCIAL. R\$

NF-e 000.000.792 SÉRIE 1





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

DV)

Conta corrente (com

130041042

Conta Pagamento

0000

CNPJ

35.898.208/0001-54

Nome favorecido

R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

83.008

Valor

244,00

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

8DC1E58FF177B572

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 3780

Código de Verificação de Autenticidade UT980Z1K5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/08/2024 às 18:06:01

Chave de Acesso 1500422RVBIPZ6M4YKGEN2MEPMCJHFCM

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os



Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível

Número do RPS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

GUAIRA-SP

Data do RPS

Competência

26/08/2024

Optante Simples Nacional

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Série do RPS Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Local da Prestação

GUAIRA - SP

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

17.802.921/0001-70

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

322.036.757.111

Tipo do RPS

109831022

000768366

CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA - ME

Logradouro

Av. 19, 312

Complemento

CEP

Cidade

Telefone

CENTRO E-mail

14790-000

GUAIRA-SP

17-3331.5909

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42 RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Complemento 24X26

Bairro CENTRO

AV 19, 966 CEP/Cod.Postal

Cidade/País

GUAIRA - SP

Cod, IBGE 3517406

Telefone

17 33316944

E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde. 12,00

Logradouro

14790-000

Un. Medida Descrição

IMPRESSOS GRÁFICOS (REQUISIÇÃO)

VIr. Unitário

R\$ 132.00

Total

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOS

FONTE DO RECURSO: DUDICO

PGTO PARCIAL. R\$.

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 1821 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO NO POR

FONTE DO RECURSO: Municipal

RGTO PARCIAL RS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Construção Civil

Código ART

Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong... 2,01%

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo Base de Cálculo

0000130000003 Total do ISS

ISS Retido

Valor Total dos Serviços R\$ 132.00

R\$ 0,00

R\$ 0.00

R\$ 0.00

R\$ 132,00

R\$ 2.65

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0.00

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0.00

IRRE R\$ 0,00

CSLL R\$ 0,00

Outras Retenções R\$ 0.00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 132,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$17,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,10%) R\$5,41

Informações Complementares

Confere com Original

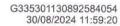
RECEBI(EMOS) DE CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3780 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UT980Z1K5

Data

CPF/RG

Assinatura







Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV)

3188 CREDICITRUS

Conta corrente (com

814237

DV)

Conta Pagamento

0000

CNPJ

17.802.921/0001-70

Nome favorecido

CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

83.001

Valor

66,00

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

D848E9FC1B6B293E

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

Coulete com Original

RECEBEMOS DE DATA DE RECEB			E CARNE DE GUAIRA LTDA CÃO E ASSINATURA DO RI		OS / SERVI	ÇOS CONS	TANTES DA NOTA FI	SCAL II	NDICADO AC) LADO				NF-e ° 00000 0 SÉRIE 0	.= ^=^
IDENTIFICAÇÃO	DO EMITEN	E				JMENT	NFE o auxiliar d al eletrônic	CA	CHAVE DE A	ACESSO					
	COMERC 000 - GUA	U AIRA L ' IO - GERAI	ASA DE CARNE IDA EPP DA GERTRUDES DA						3.	524 0819 909	de autenticida www.nfe.fa ou no site da	de no porta zenda.gov.	al naciona br/portal	l da NF-e	
Venda INSCRIÇÃO ESTA 322042205 DESTINATÁRI	5116	TENTE		INSCRIÇ.	ÃO ESTADU	JAL DO SU	JBST. TRIB.		135241	CNPJ /	26/08/2024 CPF 009.881/0001				
ASSOCIA ENDEREÇO	SOCIAL							BAIR	RO / DISTRIT	ro	03.053.0	674/0001	-42	26/08/20 DATA SAÍDA)24
AVENIDA MUNICIPIO GUAIRA	GABRII	EL GARCI	A LEAL			FONE/	FAX	PA	RQUE M	MARACA UF SP	INSCRIÇÃO ES	14790 TADUAL	0-000	26/08/20 HORA DA SA	
BASE DE CÂLCU VALOR DO FRET	JLO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS DO SEGURO	0,00	BASE C	ALC. ICM		00		ICMS SUBST	0,00	100-200	TAL DOS PI	575,11757	191,98
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	0,0		0,00 NSPORTADOS				POR CONTA		0,00 CÓDIGO ANT	T PLA	0,00	UF	CNPJ/CI		191,98
ENDEREÇO		ESPÉCIE		MARCA		0 - F	REMETENTE MUNICI	ipto		PESO BI	RUTO	UF		353.674/00 ÃO ESTADUAI	
DADOS DO PR	1		PRODUTO / SERVIÇO	NCM/8H	CSOSN / CST	CFOP UN	NID. QUANT:	VAI	LOR	VALOR D	DESCONTO CA	BASE LC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR	ALIQUOTAS
9803.0 SERV. 36275 28030 26535 7690 18498 17818	FARINHA MAIONES PAO DE F		E ICA 500 G	3307490 3307490 3307490 2103901 3307490 3307490	0 0500 5 0 0500 5 0 0500 5 1 0500 5 0 0500 5	5405 UN 5405 UN 5405 UN 5405 UN 5405 UN	2,0000 10,0000 4,0000 2,0000 4,0000	1	4,9900 5,9900 4,9900 5,9900 6,2900 5,0000	29,98 59,90 19,96 11,98 25,16 45,00	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	0,00 0,00
										PROC.	Associa 03.053 N° D DE COLAF E DO RECU D PARCIAL.	30RAÇÃ	20 0 N°2(2 m	
Voce pago	u aproxin	nadamente	ibutos Federais							RESERVADO A	ontere			inal	60 A SISTEMAS

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA -	DAN DOCUMENTO A NOTA FISCAL E 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000175	UXILIAR DA	CHAVE DI	3524 0819	9098 8100 01	cidade no port	al nacional o		Common transport	
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	SÉRIE					e.fazenda.gov e da Sefaz Au				
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTUCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241868821459 26/08/2024 16:30:33 RIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
CÓDIGO DO PROD. SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / S	SH CSOSN CFOP UNID	QUANT. V.	ALOR TÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS IPI	
continuação das informações complementares R\$ 41,3064 (21,516%) de Tributos Estaduais										
R\$ 114,0389 Pelos Produtos										
Fonte: IBPT			×							
Voce pagou aproximadamente:										
R\$ 40,2392 (20,9601%) de Tributos Federais										
R\$ 47,1564 (24,5632%) de Tributos Estaduais										
R\$ 104,5844 Pelos Produtos										
Fonte: IBPT										

30/08/24, 13:26 Banco do Brasil



Transferências entre contas correntes BB

G333301305122198042 30/08/2024 13:26:35

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

VICTOR & VICTOR CASA DE C

Agência

475-8

Conta corrente

33317-4

Valor

191,98

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis com Original

RECEBEMOS DE	E RANDAL DE OLI	VEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS	SERVICOS CONS	TANTEST	DA NOV	FA FIGC.	AT INDICADO AO	1400									
		EMISSÃO: 27/08/2024	4 - DEST./REM	A.: ASSO	CIAC	AO LAI	R - VALOR TO	TAL: R\$ 25,2	8				-	NF-e			
DATA DE RECEI	BIMENTO	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO F	RECEBEDOR											° 00000		2	
														SÉRIE	001		
IDENTIFICAÇÃO	D DO EMITENTE							1									
RA		DLIVEIRA FALEIROS M	МЕ		UMI	ENTO	NFE auxiliar i eletrônic	CA III									
LOGON	CEP:14	790-000 - GUAIRA - SP 7)3332-0285		1 -	SAÍI		1			24 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0054 7217 0278 7832							
attended to the same	NATUREZA DE OPERAÇÃO						Nº 000005472 fl. 1 /1 Consulta de autenticidade no portal nacion www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador										
								PROTO	OCOLO DE	AUTORIZ	AÇÃO DE USO						
VENDA D INSCRIÇÃO EST.		ORIA ADQUIRIDA	INSCRIC	IO FOTAD	MIAT D	no outro	T ITO ITO	135	241876			24 10:02:07	7				
322080677	CNPJ/CPF																
	IO / REMETEN	re								04.9	974.281/00	001-34					
NOME / RAZÃO		TE .									CNPJ / CPF			DATA DA E	ncelo		
ASSOCIA	CIACAO LAR 03.053.674/												1.42	DATA DA EMISSÃO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO CEP												-42 27/08/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA				
AV GABR MUNICÍPIO													0-000	27/08/2)24		
	TATE A													HORA DA SA	İDA		
GUAIRA	IMBOSTO					17)33.	31-6944	_	S	SP				09:59:0)		
	ALCULO 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		0,00			7,59 25.28						
VALOR DO FRET	ГЕ	VALOR DO SEGURO	DESCONTO				UTRAS DESP. ACE		VALOR	R DO IPI	7,07		OTAL DA NO				
	0,00	0,00			0,00	0		0,00			0,00			line in	25	,28	
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL	ADOR / VOLUM	ES TRANSPORTADOS			Leni	ETE BOD	CONTA	Ladausa		1							
KAZAO SOCIAL								CÓDIGO	ANII	PLA	CA DO VEÍCU	LO UF	CNPJ / CP	F			
ENDEREÇO					1 0	- REI	METENTE MUNICI	PIO				UF	INSCRIÇA	O ESTADUAI			
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	MARCA				NUMERAÇÃO			PESO BR	RUTO		PESO LÍQ	UIDO			
	RODUTO / SERV	nços		1 1		and the same of			T	- T-			T		AT ION	HOTAG	
PROD. / SERV.		ÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH		CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALO TOTA	AL	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	BASE CALC. ICMS	LC.M.S.	VALOR LP.L	ICMS	1	
13007	NOBRE	AMARELA TOP TAM. G - s Tributos R\$: 1,30 Federais e	4015190	0102	5102	UN	2,000	3,690		7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
559	BALAO 7 LISO	SORTIDO C/50 SAO ROQUE s Tributos R\$: 2,76 Federais e	9503009	0102	5102	UN	2,000	8,950		17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			,	, ,						•		~~01:	ar	7			

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182/ 12021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 122

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 25.28

DADOS ADICIONAIS

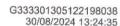
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$: 4,06 Federais e 3,53 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

1-





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

3141 GUAIRA

DV)

Conta corrente (com

130010662

Conta Pagamento

0000

CNPJ

04.974.281/0001-34

Nome favorecido

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

83.010

Valor

25,28

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

92BE2CAA3A5A8DEC

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





RUA DITO, 0555

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 14.790.000 0-Entrada 1-Saida

SP Nº 000004.722 Série

DANEL

VALOR PIS

VALOR TOTAL PRODUTOS

(17) 3330.2002	revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com	FOLHA	01/01	35-24.08-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.722-100.0	06.597-
iatureza de operação Jendas	Ŷ			PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135241877258497 27/08/2024 10:52:17h	
inscrição estadual 322050963119		INSC.EST. DO	SUBST. TRIBUTA	TARIO CNPJ 23.871.066/0001.52	
DESTINATÁRIO / REMETENTE IOME / RAZÃO SOCIAL				23.07 .0000001.32	

ASSOCIAÇÃO LAR					0	01055	03.0	53.674/00			DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO R 20 N 1191 AV 25	X27				BAIR	RO/DISTRITO		CEP		DA	27/08/2024 TA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICIPIO GUAIRA					UF SP	FONE / FAX	31.6944	INSC. ESTA		-	27/08/2024 HORA DA SAÍDA
FATURA/DUPLICATAS	S				101	1 (17) 330	1.0944	151	ENTO		10:52h
NÚMERO 000004722	11/09/2024	VALOR 20,00	NÚMERO	VENGIMENTO	VALO	R	NÚM	ERO	VENCIME	OTA	VALOR
CÁLCULO DO IMPOS BASE DE CALCULO I		OR DO ICMS F	ASE DE CÁLC.ICMS S.T.								-
	· //L	D. C.	MOE DE CALCICIOS S.I.	VALOR DO ICMS	SUBST	VALOR IN	IP IMPORT	1	/ALOD DIG	1 1/1	LOD TOTAL DOODLESS

0.00 0.00 0.00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO **OUTRAS DESPESAS** VALOR COFINS VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0,00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 1-EMITENTE ENDERECO MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE

VALOR IMP.IMPORT.

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO VOLUMES DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO PRODUTO VALOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO VALOR VALOR DESC. BASE ICMS NCM/SH CSOSN CFOP UN MULTIUSO 500ML TRAD, AROMASIL 34029039 0.500 20,00 0.00 0.00

CÁLCULO DO IS	N.		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON 0,00 0.00 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Cond.Pgto.: BCO.: 002 - CARTEIRA // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPVICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICA O TRIBUTARIA. - 2922

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NOS R2 FONTE DO RECURSO: Munecipal PGTO PARCIAL. R\$

76.076 Vendedor Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/08/2024 AS 10:52:17h





G333301305122198035 30/08/2024 13:23:32

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

50385

Conta Pagamento

0000

CNPJ

23.871.066/0001-52

Nome favorecido

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

83.009

Valor

20,00

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

5A70B5D5D877FD00

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

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

N° 000.000.774 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

|--|--|

CHAVE DE ACESSO

3524 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0007 7414 4514 0566

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

	FOLHA 1/1	WW	ww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setaz autorizadora	ļ
vatureza da operação VENDA DE MERCADORIA ADQU	JIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO	DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241880513169 27/08/2024 15:29:13	
NSCRIÇÃO ESTADUAL. 322112198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBU	TÁRIO	44.513.282/0001-04	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR			03.053.674/0001-	42	27/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA 20, 1191		PARANOA		14790-000	27/08/2024
MUNICÍPIO	Uli	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO EST	ADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	SP	(17)3331-6944			
CÁLCULO DO IMPOSTO					

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCUI.	O DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VA	LOR DO ICMS SUBST	Truição	VALOR TO	I ALL DOS	S PRODUTOS	and all the sale
	0,00		0,00		0,00)		0,00				79,50
VALOR DO FRETE.	VALOR I	DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TO	TAL DA	NOTA.	U-00 - 00 00
0,00		0,00		0.00		00,00		0,00				79,50
TRANSPORTADOR / VOL	UMES	TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA	CÓDI	GO ANTT	PLACA DO VEÍO	OLO	t#	CNPJ/CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL					9 - SEM FRETE	CODI	CREANII	TEACH IXE VISIO	0.000.0			
ENDEREÇO					MUNICIPIO			,		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDFREÇO		1			MUNICIPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCMSH CSOSN CFOP UNID. QTDE VALOR VALOR VALOR LÍQUIDO CALC ICMS ICMS IPI

 CÓDIGO PRODUTO
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
 NCMSH
 CSUSN
 CFOP
 UNID.
 OTDE.
 VALOR UNITÂRIO
 VALOR DESCONTO
 VALOR LÍQUIDO
 VALOR LÍQUIDO
 VALOR LÍQUIDO
 VALOR LÍCMS
 VALOR ICMS
 LÍQUIDO ICMS
 UNID.
 UNID.
 UNID.
 OTDE.
 VALOR UNITÂRIO
 VALOR DESCONTO
 VALOR LÍQUIDO
 VALOR LÍCMS
 VALOR ICMS
 LÍQUIDO ICMS
 UNID.
 UNID.
 UNID.
 UNID.
 UNID.
 UNID.
 VALOR UNITÂRIO
 VALOR LÍQUIDO
 VALOR LÍCMS
 VALOR LÍCMS
 VALOR ICMS
 UNID.
 UNID.
 UNID.
 UNID.
 UNID.
 UNID.
 VALOR UNITÂRIO
 VALOR LÍQUIDO
 VALOR LÍCMS
 VALOR LÍCMS
 VALOR LÍCMS
 UNID.
Associação Lar
Associação La CNPJ: 03.053.674/0001-42
CNIDI: 03.053.67470002
CNPJ. 03. 182 / 3021
PROC. Nº 1800 P2
TO A DO WALL AND IN
TERMO DE COLABORAÇÃO NOG BO TERMO DE COLABORAÇÃO NOG BO FONTE DO RECURSO. Municipal
1 mincomunication
FONTE DO RECURSO.LL
1000 pc 79130
PGTO PARCIAL, R\$

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0 BASE DE	CALCULO DO ISSON	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
DADOS ADICIONAIS		9.1		V		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1712: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR M "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE II Forma de Pagio: 79,50			RESERVADO AO FIS	sco.		
				A Co	c ofere com Orig	jinal

RDW Tecnolog



Transferências entre contas correntes BB

G333301305122198009 30/08/2024 13:13:42

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente

44513-4

Valor

79,50

Data

Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DANIED DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME CNPI:17.161_148/0001-63 IE 122.014.200.111

RUA:10-B N1740 BAJERO:ANTONIO NERI LOPES CEP:14790 000 GUAIRA SP

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

000002231 FL.4/4 SÉRIE 1

1 - Saída

1



3524 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0022 3110 0172 2599

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

Natureza da operação Venda mercadoria Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 322034709113 17.161.348/0001-63

135241881572859 27/08/2024 17:00:32 DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social CPF / CNPI Data da Emissão ASSOCIAÇÃO LAR 2366 03.053.674/0001-42 27/08/2024 Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27 Bairro / Distrito CENTRO Data da Saida 14790-000 Município 27/08/2024 Fone / Fax Inscrição Estadual **GUAÍRA** Hora da Saida 33316944 SP 17:00:28 FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674,46 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 0,97 0,00 0,00 1.673,49 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta: Placa do veículo CNPJ / CPI 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço Municipio Inscrição Estadual Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Liquido 0.000 0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFOP Otde Valor Valor Base Calc Valor Valor Alia Unitário Total ICMS **ICMS** IPI ICMS IPI 7898215152347 LEITE INTEGRAL EM PO SACHE PIRACANJUBA 400GR 04022110 0/102 5102 UN 16,99 16.99 0.0 0.0 0,0 4518 ABACAXI UNIDADE 08043000 0/500 5405 0,00 0,00 0,00

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 122 FONTE DO RECURSO Menicipal PGTO PARCIAL RS 1.67

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

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:167.82 Est:196.51 Mun:0.00 Fonte:IBPT B047CD

ACOLHIMENTO

BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILCA - ME

VENC: 28/08/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:27/08/2024 Total R\$ 1.673,49 ASSOCIAÇÃO LAR Data de Recebimento

NF-e 000002231 SÉRIE 1

Identificação e assinatura do Recebedor



CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS

DANIED DANIEL CARDOSO DA SIEVA - ME CNPI 17.161.348/0001-61 IE:322.034.709.311

RUA:10-8 N1740 BARRO-ANTONIO NERI LOPES CEP:14790-000 GUAIRA-SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0 - Entrada 1 - Saída

000002231 FL.3/4

3524 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0022 3110 0172 2599

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

		SERIE 1	
Natureza da operação			
Venda mercadoria			
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ	_
322034709113		17.161.348/0001-63	

Valor do ICMS

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social							
ASSOCIAÇÃO LAR		2366	CPF / CNPJ 03.053.674/	0001-42	Data da Emissão 27/08/2024		
endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27		airro / Distrito ENTRO		CEP 14790-000	Data da Saida		
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual		27/08/2024 Hora da Saida		
ATURA					17:00:28		

Base de Calculo d	***,***,**	Valor do ICMS	***,**	*.**		Base de	Cálculo do	ICMS Substituição		CMS Subs	tituição , *** . *		otal dos Pro	odutos *,***	.**	
Valor do Frete	***,***,**	Valor do Seguro	E	esconto			Despesa	as Acessórias *,***,***	Valor do l		,***.*		total da No		_	
	OR / VOLUMES TRAN	SPORTADOS								71						
Nome / Razão So	cial				100	te por Cor rete por		Remetente(CIF)	Plac	a do veicul	o UI	CNPJ	/ CPF			
-	Endereço				Mu -	Município UF							Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie		N	/larca	-			Numeração	Peso Br 0.000	ito		Peso I 0.000	íquido			
DADOS DOS PRO	ODUTOS / SERVIÇOS															
Código	Descrição do Prod		NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Va To		se Calc.	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq.	111111111111111111111111111111111111111	
216	MORANGO BANDEJ	A 	08101000	0/500	5405	UN		1 9,49		9,49	0,00	0,00	0,00		0	

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor	1 () () () () () ()	Aliq.
216	MORANGO BANDEJA	08101000	0/500	5405	UN	1	9,49	2500000	0.00		IPI 0.00	ICMS	IPI
209	МАÇА ҒИЛ КG	08081000	0/500	5405	KG	1,01	9,98	10.08	0.00			ļ	
225	льока	07108000	0/500	5405	KG		7,69	7,69	0.00			t	
7898591457777	MARSH FINI CAMPING 80GR	17049020	0/102	5102	UN	3	8.49	25,47	0.00	0,00		+	0
3891	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	0/500	5405	KG	0,98		3,42	0.00			+	
202	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/500	5405	KG -	1,07	6,79	7,27	0.00	0,00	0,00		
209	МАÇА ҒИЛ К <u>G</u>	08081000	0/500	5405	KG	1,06	9,98	10,58	0.00	0,00	0.00		0
216	MORANGO BANDEJA	08101000	0/500	5405	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	!	0
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
54	BISTECA SUINA KG CARRE	02032900	0/500	5405	KG	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00		
32	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0/500	5405	KG	1,19	22,99	27,36	0,00	0.00	0,00		0
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	0,91	15,99	14,55	0,00	0,00	0,00		0
5	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	0/500	5405	KG	2,18	27,99	61,02	0,00	0,00	0,00		- 0
7342	MAÇA DA PALETA BOVINA KG	02013000	0/500	5405	KG	2,12	23,99	50,86	0,00	0,00	0,00		0
7898600721783	HAMBURGUER BRASA BURGUER 56GR TRADICIONAL	16029000	0/500	5405	UN	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00		0
7894904003495	STEAK DE FRANGO SEARA 100GR RF.928500	16023220	0/500	5405	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00		0
62	MUSSARELA KG	04061010	0/500	5405	KG	2	39,99	79,98	0,00	0,00	0,00		0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG	11010010	0/102	5102	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00			0
							harana and a market and a second of		la real control de la control	La company and the company of		A comment	

	L			L				Season and a con-				(I
	STEAK DE FRANGO SEARA 100GR RF.928500	16023220	0/500	5405	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	 0
62	MUSSARELA KG	04061010	0/500	5405	KG	2	39,99	79,98	0,00	0,00	0,00	 0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA IKG	11010010	0/102	5102	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	 0
7896253401465	ROSQUINHA DE COCO RANCHEIRO 300GR	19053100	0/500	5405	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	 0
GILGIEGE	10.001											

Base de Cálculo do ISSQN

CÁLCULO DO ISSON Inscrição Municipal

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Valor total dos Serviços

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:167.82 Est:196.51 Mun:0.00 Fonte:IBPT B047CD

ACOLHIMENTO

BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILCA - ME

VENC: 28/08/2024

Reservado ao Fisco

***, ***. **

Confere com Original

Valor do ISSQN



***, *** . **

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

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:27/08/2024 Total R\$ 1.673,49 ASSOCIAÇÃO LAR Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

***, *** . **

NF-e 000002231

SÉRIE 1



Natureza da operação

Venda mercadoria Inscrição Estadual

DANIED DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME CNPI 17.161.148/0001 61 IE:322.034.709.113

RUA: 10-B N1780 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES CEP:14790 000 GUARA: SP

Insc. Estadual Subst. Tributário | CNPJ

DANFE

SÉRIE 1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída N° 000002231 FL.2/4





3524 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0022 3110 0172 2599

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

322034709113 DESTINATARIO/REMETENTE	17.	161.348/0001-63	- 11	1881572859	27/08/202	27/08/2024 17:00:32		
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR Endereco RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27		[Bairro /	2366	CPF / CNPJ 03.053.674/000	01-42 CEP	Data da Emissão 27/08/2024		
		CENTE			14790-000	Data da Saída 27/08/2024		
Município GUAÍRA		/ Fax 6944	UF SP	Inscrição Estadua	L -	Hora da Saida		
ATURA		6944	SP	-		17:00:28		
	3331	6944	SP	-				
CÁLCULO DO IMPOSTO								
Base de Cálculo do ICMS ***, ***, **	Valor do ICMS ***, *** **	Base de Cálculo do	ICMS Substitu	ição Valor do ICI	MS Substituição	Valor total dos Produtos		

Valor do Frete TRANSPORTADOR	Valor do Seguro Valor do Seguro DOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Desconto		Despesas Acessórias *,***,***	Valor do IPI	**.**	Valor total da Nota
Nome / Razão Social - Endereço	V ODONILO IAM	SIORIADOS		0-Frete por co	n: onta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
10. (The				-			UF -	Inscrição Estadual
Quantidade	L'aprète l'itali				Numeração Pe			Peso Liquido 0.000
DADOS DOS PRODU	TOS / SERVIÇOS							

DADOS DOS PR	RODUTOS / SERVICOS							0.000		0.000			
Côdigo	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq.	Aliq
	500GR RF.571954				\vdash			2.55	3 Citato	103440	11.1	ICIVIS	III
7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA 170GR SACHE	20058000	0/500	5405	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00		
5	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	0/500	5405	KG	2,49	27,99	69,70	0.00	0.00	0,00		
7342	MAÇA DA PALETA BOVINA KG	02013000	0/500	5405	KG	2,12	23,99	50,86	0,00	0,00	0.00		
7342	MAÇA DA PALETA BOVINA KG	02013000	0/500	5405	KG	2,04	23,99	48,94	0.00	0,00	0,00		
32	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0/500	5405	KG	1,09	22,99	25,06	0,00	0,00	0,00		
52	MUSSARELA KG	04061010	0/500	5405	KG.	1,02	39,99	40.79	0.00	0,00	0.00		
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	0/500	5405	UN	4	5,75	23,00	0.00	0.00	0,00		
7896356800042	ARROZ ALEGRETE 5KG TIPO 1	10063021	0/500	5405	UN	5	27,99	139,95	0,00	0.00	0.00		
896862000264	BEBIDA LACTEA FRUTILAC 850GR MORANGO	22029900	0/500	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		-
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA IKG	11010010	0/102	5102	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		-7
7897005100094	KININO MILHO PIPOCA 500GR GOLD AMERICANA	10059010	0/500	5405	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		- 7
7898215152347	LEITE INTEGRAL EM PO SACHE PIRACANJUBA 400GR	04022110	0/102	5102	UN	3	16,99	50,97	0,00	0,00	0,00		
1518	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/500	5405	UN		5,79	5,79	0.00	0,00	0.00		7
204	ABOBORA CABOTIA KG	07089000	0/500	5405	KG -	1,41	3,79	5,34	0.00	0,00	0.00		
891	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	0/500	5405	KG T		3.40	2.40					

Inscrição Municipa	al Valor total dos Serviços	***,**	*.**	Base d	le Cálci	ılo do ISSQN	·	***,***.**	Valor do ISSQN		***	,***.	**
CÁLCULO DO IS													
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
202	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/500	5405	KG	1	6,79	6,79	0,00	0,00	0,00		0
3891	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	0/500	5405	KG	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00		0
204	ABOBORA CABOTIA KG	07089000	0/500	5405	KG	1,41	3,79	5,34	0,00	0,00	0,00		0
4518	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/500	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00		0
7898215152347	LEITE INTEGRAL EM PO SACHE PIRACANJUBA 400GR	04022110	0/102	5102	UN	3	16,99	50,97	0,00	0,00	0,00		0
7897005100094	KININO MILHO PIPOCA 500GR GOLD AMERICANA	10059010	0/500	5405	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA IKG	11010010	0/102	5102	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0
7896862000264	BEBIDA LACTEA FRUTILAC 850GR MORANGO	22029900	0/500	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7896356800042	ARROZ ALEGRETE 5KG TIPO 1	10063021	0/500	5405	UN	5	27,99	139,95	0,00	0,00	0,00		
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	0/500	5405	UN	4	5,75	23,00	0.00	0.00	0,00		
62	MUSSARELA KG	04061010	0/500	5405	KG	1,02	39,99	40,79	0.00	0,00	0.00		
	EINGOIÇA DE FORCO FINA KG	10010000	0/500	5405	KG	1,09	22,99	25,06	0,00	0.00	0.00	1	0

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:167.82 Est:196.51 Mun:0.00 Fonte:IBPT B047CD

ACOLHIMENTO

BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILCA - ME

VENC: 28/08/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:27/08/2024 Total R\$ 1.673,49 ASSOCIAÇÃO LAR

NF-e 000002231

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

SÉRIE 1



Natureza da operação

Venda mercadoria Înscrição Estadual

DANIED DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME CNPI 17.161.348/0001-61 IE:122.034.709.113

RUA:10-8 NY780 BAIRRO:ANTONIO NERI LOPES CEP:14790-000 GUAIRA SP

Insc. Estadual Subst. Tributário | CNPJ

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Salda

1

N° 000002231 FL.1/4 SÉRIE 1

3524 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0022 3110 0172 2599

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

322034709113	3			17.	161.34	8/0001-	-63	1352418	881572859	27/08/2	024 17:0	10.32			
DESTINATAR		NTE								277.0072	021 1710	.0.52			
Nome / Razão ASSOCIAÇÃO								2366	CPF / CNPJ 03.053.674/0001	-42	D	27/08/20			
Endereço RUA 20 1191 1	ENTRE 25 E	27					Bairro / I CENTR	Oistrito O	10	EP 4790-000	E	27/08/20 27/08/20	a		
Município GUAÍRA				600,000	/ Fax 6944			UF SP	Inscrição Estadual	4/30-000	H	Hora da Saida			
FATURA				1 555	10244			SP	-		_	17:00:28	}		
CÁLCULO DO II Base de Cálculo d		Valor do ICMS													
	,*		***,**	*.**		Base de	Cálculo do I	CMS Substituiç		S Substituição ***,.*		total dos Pro	odutos * , * * * , * *		
Valor do Frete	***,*			Desconte		**,***		Acessórias *,***,**	*. Valor do IPI	***,***.*		total da Not	a ,***,**		
Nome / Razão So		S TRANSPORTADOS													
	Ciai				0-F			emetente(CIF)	Placa do	veiculo UF	CNPJ	/ CPF			
Endereço -					Mu -	nicipio				UF	Inscriç	ção Estadual			
Quantidade		Espécie		Marca			N	umeração	Peso Bruto 0.000		Peso L 0.000	iquido			
DADOS DOS PR	ODUTOS / SE	RVIÇOS													
Código	Descrição	do Produto / Serviço	NCM/SF	I O/CST	CFOF	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Cale.	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. Aliq. ICMS IPI		
7896356800042	ARROZ ALE	GRETE 5KG TIPO 1	10063021	0/500	5405	UN	1		10000000		0,00	0,00	0		
7896003537123	OLEO DE SO	JA BREJEIRO 900ML	15079011	0/500	5405	UN		5,91	35,46		0,00	0,00			
7897809600066	FEIJAO CAR	IOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	1	6,99	÷		0,00	0,00			
7898994310525	FAROFA TEI 350GR TRAD	MPERADA MINEIRA ICIONAL	11062000	0/500	5405	UN		6,79	+		0,00	0,00	0		
7898108590232	BATATA PA	LHA SALPICK'S 400GR	20052000	0/500	5405	UN		2 14,99	29,98	0,00	0,00	0,00			
7897005101572	KININO K-LI 170GR	FE AVEIA EM FLOCOS	11041200	0/500	5405	UN		4,29	÷		0,00	0,00			
7896862000264	BEBIDA LAC MORANGO	TEA FRUTILAC 850GR	22029900	0/500	5405	UN		7,99	23,97	0,00	0,00	0,00			
7894904571956	MARGARINA 500GR RF.5	A DORIANA C/SAL 71954	15171000	0/500	5405	UN		7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0		
7896292341098	MILHO VER SACHE	DE PREDILECTA 170GR	20058000	0/500	5405	UN		5 4,49	22,45	0,00	0,00	0,00			
7897005100094	KININO MIL AMERICAN	HO PIPOCA 500GR GOLI	10059010	0/500	5405	UN		4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0		
7897214400053	ACUCAR CR	ISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/500	5405	UN		18,99	37.98	0,00	0,00	0,00			
7898994310525		/PERADA MINEIRA	11062000		5405	UN		6,79	+		0,00	0,00	0		
7896862000264		TEA FRUTILAC 850GR	22029900	0/500	5405	UN		7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0		
7898215152347	LEITE INTEC	GRAL EM PO SACHE BA 400GR	04022110	0/102	5102	UN		16,99	50,97	0,00	0,00	0,00	0		
7894904571956		DORIANA C/SAL	15171000	0/500	5405	UN		7,49	22,47	0,00		0,00			
CÁLCULO DO E	SSON														

Base de Cálculo do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:167.82 Est:196.51 Mun:0.00 Fonte:IBPT B047CD

Valor total dos Serviços

ACOLHIMENTO

Inscrição Municipal

BANCO BRADESCO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILCA - ME

VENC: 28/08/2024

Reservado ao Fisco

***, *** . **

Confere com Original

Valor do ISSQN

162

***, ***. **

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

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

***, *** . **

Emissão:27/08/2024 Total R\$ 1.673,49 ASSOCIAÇÃO LAR Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000002231

SÉRIE 1





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

13153

Conta Pagamento

0000

CNPJ

17.161.348/0001-63

Nome favorecido

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

83.007

Valor

1.673,49

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

29C9CB1C81DAEA6C

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



RECEBEMOS DE MAURO CELSO	FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS FMISSÃO: 27/08/2024	CONSTANTES DA NOTA I				AI - R\$ 120 8	9				NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO F										° 000003213 SÉRIE 001
	O CELSO FERREIRA		UMENT	NFE O AUXII	JAR DA						
CEP:	NIDA 21, 549 - CENTRO - 4790-000 - GUAIRA - SP 3331-3229		ENTRA SAÍDA		1	CHAVE	DE ACESSO 3524 0	815 3430 0500 019	4 5500 10	000 0032 1	318 9182 8832
	neprodutosdelimpeza@outlook.c	om N° 00	00032 SÉI	13 f	1.1/	1	C	onsulta de autenticio www.nfe.f ou no site d	azenda.go	ov.br/porta	
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTO	COLO DE AU	TORIZAÇÃO DE USO			
	DORIA, ADQUIRIDA/VEN				DA	135	24188055	55095 27/08/202	15:33:	04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO S	UBST, TRIB.				CNPJ / CPF			
322031560118								15.343.005/000	1-94		
DESTINATÁRIO / REMETI	NTE										
NOME / RAZÃO SOCIAL								CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR								03.053	3.674/00	001-42	27/08/2024
ENDEREÇO						BAIRRO / DIS	TRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 20, 1191						PARAN	OA		147	790-000	27/08/2024
MUNICÍPIO			FONE	FAX			UF	INSCRIÇÃO E	STADUAL		HORA DA SAÍDA
GUAIRA			(17)	3331-69	44		SP				15:32:00
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUB	ST.	VALOR D	O ICMS SU	BST.	VALOR A	PROX. DOS TRIBUTOS	VALOR	TOTAL DOS	PRODUTOS
0,0	0,00		0,00			0,00		34,97			129,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS I	DESP. ACE	SS.	VALOR D	O IPI	VALOR	TOTAL DA N	ATO
0,0	0,00		0,00			0,00		0,00	i e		129,89
TRANSPORTADOR / VOLU	MES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL				POR CONTA		CÓDIGO	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/	CPF
ENDEREÇO	<u></u>				MUNICI	210			UF	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL
OUT THE TEN	nhare.	MARCA		TANDAR	PACIO		T +	DECO DRI TO		PECO I	formo

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC, ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	JOTAS IPI
3729	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,46 Federais e 16,18 Estaduals.	34012090	0500	5405	KG	1,000	69,900	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2848	DETERGENTE NEUTRO 500ML MULTISHINE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,77 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0102	5102	UN	6,000	2,190	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L MULTISHINE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0102	5102	UN	3,000	8,950	0,00	26,85	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº6 R2 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL, R\$

DADOS	ADICIONA	IS

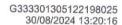
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,79 Federais e 16,18 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO







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

CNPJ

15.343.005/0001-94

Nome favorecido

MAURO CELSO FERREIRA

Finalidade

Número documento

CREDITO EM CONTA

83.006

Valor

129,89

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

22BFA1C069D0DE73

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



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



Municipio de Guaira SP Departamento Tributário (17)3331-5865

Chave de Acesso da NFS-e

3517406224515165900018700000000000924085177235158

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

Número da DPS

28/08/2024

Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 28/08/2024 14:10:19

Data e Hora da emissão da DPS 28/08/2024 14:10:19

Inscrição Municipal



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial CNPJ / CPF / NIF

45.151.659/0001-87

E-mail ERTOLINO2006@HOTMAIL.COM

Município

Guaira - SP

Inscrição Municipal

CEP 14790-000

Telefone

(17) 3331-1469

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

3C, 868, JARDIM CALIFORNIA

Simples Nacional na Data de Competência

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA

45.151.659 ELTON MARCELINO DE OLIVEIRA

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

E-mail

Município Guaira - SP CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura... Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Guaira - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Desentupimento de cano d'água nas caixas d'água

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 200,00 BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Não

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN

Guaira - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

Não Retido

Cálculo do BM **ISSQN** Apurado

Beneficio Municipal

Nenhum

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRE

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 0,00

R\$ 200,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos

Desconto Condicionado R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126019000

Confere com Origina

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



G337301342212094006 30/08/2024 13:48:26

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)

466385

Conta Pagamento

0000

CNPJ

45.151.659/0001-87

Nome favorecido

45.151.659 ELTON MARCELINO DE OLIVEIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

83.012

Valor

200,00

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

C8E060C40E87829C

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

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.005.486 fl. 1 /1 SÉRIE 001

FONE / FAX

0.00

0,00

3331-6944

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

BAIRRO / DISTRITO

0,00

0,00

CÓDIGO ANTT

3524 0866 8583 6600 0104 5500 1000 0054 8611 0155 6572

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

ANTIGO HOTEL ENSEADA

SP

VALOR DO IPI

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

UF

135241892300931 28/08/2024 14:15:31

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

30.50

0,00

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF 66.858.366/0001-04

03.053.674/0001-42

UF

UF

14790-000

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CNPI / CPF

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DA NOTA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

VENDA DENTRO ESTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDERECO

AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, . MUNICÍPIO

VALOR DO ICMS

GUAIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00 VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO QUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PROD / SERV 16388

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO TONNER TN 880 3470/3472 BROTHER

ESPÉCIE

NCM/SH CSOSN CFOP UNID.

BASE CÁLC ICMS SUBST

DESCONTO

MARCA

0,00

0.00

84439933 0102 5102 UN

QUANT. 2,00

NUMERAÇÃO

VALOR DO ICMS SUBST

OUTRAS DESP. ACESS

MUNICÍPIO

VALOR UNITÁRIO 80,00

160,00

0.00

DESCONTO

PESO BRUTO

0.00

0.00

VALOR LC M.S.

ICMS IPI 0,00 0,00 0,00

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

28/08/2024

HORA DA SAÍDA

14:04:00

DATA SAÍDA / ENTRADA

160,00

160,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 1202) TERMO DE COLABORAÇÃO NO FONTE DO RECURSO: DULD PGTO PARCIAL RS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -NAO GERA DIREITOA CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,30 Federais e 19,20 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO



G333301305122198045 30/08/2024 13:30:25

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)

470058

Conta Pagamento

0000

CNPJ

66.858.366/0001-04

Nome favorecido

TOKEN INFORMATICA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

83.011

Valor

160,00

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

3350631EBCBE90C3

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DATA DO REC	e ALEXANDRE V				1		ua	, 15td f	,soar Elet	onica ifi	arcad	a ao tado.				NF-6 N° 000.00	
DATA DO REC	CEBIMEN (C)	IDENTIF	FICAÇÃO E ASS	INATURA DO RE	CEBED	OR			17							Série 0	
	ANDRE V		A - SP - CEP:		I (iscal FRAD DA 00.0	Eletrô OA [1 32 -	HAVE DE 3524	080	5 9085 510				3210 0699	5831
								C 001 A 1/		ww	Co w.nf	nsulta de au e fazenda go	tenticidad v.br/porta	e no port	tal nacior site da Se	nal da NF-e faz autorizad	lora
NATURIZA DA O VENDA A	operação NTERIOR EM E	ECF							P	ROTOCOL	O DE A	UTORIZAÇÃO D	uso 92959200	28/08/2	024 15:0	3:08	- 4
322019356				INSCRIÇÃO	ESTADU	AL DO SU	JBSTITU	JTO TRII	BUTÁRIO			CNPJ	08.551/00	+			
DESTINATA NOME / RAZÃO S	RIO / REMETE	NTE											0.001,00				1 11-
ASSOCIAC												3.053.674/00	001-42		DATA	DA EMISSÃO 28/08/202	4
AV 19, 966	5 AV24X26							1000	AIRRO / DIS				CEP	90-000	DATA	DA SAÍDA	
MUNICÍPIO							UF	TE	LEFONE / F	AX		INSCRIÇÃO	ESTADUAL	90-000	HORA	28/08/202 DA SAÍDA	4
GUAIRA FATURA				- 1			S	P 3	331-694	4				Halling.		14:59:12	
DADOS DA	A FATURA	Número:	832 - V	alor Original:	R\$ 52.	,45 -	Val	or Des	sconto:	R\$ 0.00) -	ValorLiqui	do: R\$ 52	,45	1.170		
DUBLICATE	re .													,			
DUPI (CATA Nún - o Vencimento Valor	001 0 10/09/2024 R\$ 52,45													i i			
VE TO BE	DO IMPOSTO													1.1//			117
BASE DE CÁLCU	LO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS			0.00		E DE CÁ	LCULO DO		ST. 0,00	VALOR DO ICM		VALO	OR TOTAL D	OS PRODUTOS	52,4
VALOR DO FRET		LOR DO SEGURO		DESCONTO	2000	OUTR		PESAS A	ACESSÓRIA	s	-	DO IPI		VALO	OR TOTAL D	A NOTA	
TD ANGROD	0,00 TADOR / VOLUM	AFC TO ANC	0,00		0,0	0				0,00),00			52,4
NOME / RAZÃO S		TES TRAINS	PORTADOS				1000	TE POR O		CÓDIGO	O ANT	r PLA	CA DO VEÍCU	JLO U	JF CNP.	/ CPF	
ENDEREÇO						-		SEM	FRETE					U	JF INSC	RIÇÃO ESTADUA	L
			Towns									Towar					
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARC	2A			NUN	IERAÇÃ(0			PESO	BRUTO		PESC	LÍQUIDO	
DADOS DOS	S PRODUTOS / SI	ERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DES	SCRIÇÃO DO PRO	DDUTO / SERVIÇO	N	CM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VAL		% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	-	ALIQ. %
40768	COND TOK BOTH				059000	0500 0500	5929 5929	UN	1,000	-	5,65 5,65	0,00	5,65 5,65	0,0	200	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	0,00 0,0
40768 40768	COND TOK BOTH				059000	0500	5929	UN	1,000		5,65	0,00	5,65	0,0			0,00 0,
22483	COND TOK BOTH				059000	0500	5929	UN	1,000		5,65	0,00	5,65 5,50	0,0			0,00 0,0
22595 21636	SH TOK BOTHAN				051000	0500	5929 5929	UN	1,000		5,50	0,00	5,50	0,0			0,00 0,
21636	SH TOK BOTHAN	IICO 400ML S/S	S QUERAT	33	051000	0500	5929	UN	1,000		5,50	0,00	5,50	0,0	A	200000	0,00 0,
21636	SH TOK BOTHAN TALCO BARLA P		S QUERAT		051000	0500 5500	5929 5929	UN	1,000		5,50 7,85	0,00	5,50 7,85	0,0			0,00 0,
4 4 4 4 4							2000000										
												AS NPJ: 0	- aia	-ão L	ar		
											T	As	SOCIA	674/	0001	42	
											10	NPJ: 0	3.053	2,1	201	21	
	9										1	NPJ: 0.	10	-20031	N806	B2	
											1	TERMO D'	COLAB	ORAÇA	1100	rat	-12
DADOS ADI	CIONAIS										No. of Street, or other Persons	FONTE D	RECUR	so:	2 4	5	
INFORMAÇÕES (COMPLEMENTARES			- Alexandra							- 1	RESEBYADO PGTO PA	REPAR. R	\$	91,		
IMPOSTO REC	3524 0805 9085 5100 COLHIDO POR SUBS	TITUICAO TR	IBUTARIA CON	F. ART. 313-A DO	RICMS	S DOCU	MENT) EMIT	IDO POR	ME OU E	рр	POTOTA					
OPTANTE PEL	O SIMPLES NACIO	NAL - NAO GE C 52.45 CEOP I	RA DIREITO A	CREDITO FISCAL EMITIDO POR M	DE ICI	MS, DE	ISS E D ANTE I	DE IPI 1 PELO S	NRO CUPO SIMPLES N	M : 1609 IACIONA	025 L // II					N 1 1 1 1	1
NAO GERA DI	REITO A CREDITO al e 13,12 Estadual - Fo	FISCAL DE ISS	S E IPI, NOS TER	MOS DO ARTIGO	D 23 DA	LEICO	MPLE	MENTA	AR 123/200	6. Trib A	prox		12	16.	man	Origina	11
													Con	PLB 1	COIII	91.9	•
													MI	1510		12	0



G333301305122198022 30/08/2024 13:19:30

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)

742651

Conta Pagamento

0000

CNPJ

05.908.551/0001-71

Nome favorecido

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

83.005

Valor

52,45

aaa 10 00

52,45

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

21EF1E85F5BEB7AC

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

172

ع يو ن																			
RECEBEMOS	DE VERA LUCIA	DE	OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PROD	UTOS / SERV	IÇOS	S CONST	TANTES	DA NO	TA FISCAL INDICA	DO AO LAD	Ю						3.77		
DATA DE REC		_	EMISSÃO: 29/08/202- ENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	4 - DEST.	RE	M.: AS	SOCIA	CAO L	AR - VALOR TO	OTAL: RS	302,5	57				I	-NF 0000 °S SÉRIE	0099	
																	SEKIE	2 001	R
IDENTIFICAÇ	AO DO EMITENT	E						DA	MILITE		111	11000		15 18 181					
VEF			OLIVEIRA CARDOSO				OCUN	MENT	NFE o auxiliar al eletrôn	ICA _									
Logo	2 - C	EP:	ILIO DE ANDRADE, 101 - 14790-000 - GUAIRA - SP 7)3331-7522	COHAB		1	- SA		1		HAVE		1 5637 0200						
NATUREZA DI	E OPERAÇÃO					Nº (0000	0099 SÉF	1 fl. 1 NE 001				ou no	.nfe.faz site da S	enda.go	ortal nacion ov.br/portal autorizador		2	
140.00		ST	ADO /Venda Dentro do E	at Duad T						- 1			ORIZAÇÃO DE						
INSCRIÇÃO ES	STADUAL		TEO / Venda Dendo do E			ÃO EST	ADUA	. DO SUI	BST, TRIB,		1352	241903435	844 29/08/ NPJ/CPF	2024 1	1:24:5	4			
32202051	12119 RIO/REMET												01.563.702	/0001-	46				
NOME / RAZÃO	The state of the s	ENI	Е		_								Lower						
	ACAO LAR												CNPJ/	.053.67	4/000	1 40	DATA DA		0
ENDEREÇO										BAIRRO	/ DIST	TRITO	1 03		4/000 CEP	1-42	DATA SALI		TRADA
AV: 19, 9 MUNICÍPIO	700				_		F	ONE / F/	AX	CEN	TRC	UF	INCOM	CÃO ESTA		90-000	29/08/		
GUAIRA								3331-	6944			SP	INSCRI	AU ESTA	DUAL		HORA DA		
BASE DE CÁLC		Т	VALOR DO ICMS	BASE CÁL	c 10	Me erm											11:13:0	30	
	0,00		0,00	DASE CAL	C. IC	MIS SUE	0,0		VALOR DO ICMS S		10	VALOR APR	DX. DOS TRIBU		ALOR T	OTAL DOS PI	RODUTOS		
VALOR DO FRE	ETE		VALOR DO SEGURO	DESCONT)		0,0		OUTRAS DESP. ACI	0,0 ESS.)0	VALOR DO I	44,		ALOR T	OTAL DA NO	TA	302	2,57
TD A NEBODT	0,00		0,00				0,0	00		0,0	00		0,	00				302	2,57
RAZÃO SOCIAI	ADOR/ VOLU	ME	S TRANSPORTADOS		_		F	RETE PO	R CONTA	CÓD	IGO A	NTT I	PLACA DO VEI	ent o	UF	CNPJ / CF			
ENDEREÇO								0 - RE	EMETENTE					0020		CAPTO	r		
LI WELLEÇO									MUNICI	PIO					UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA	\L	
QUANTIDADE	ES	PÉCI	E	MARCA	-				NUMERAÇÃO		_	PESO	BRUTO			PESO LÍQ	UIDO		
																1.000 2.00	0.00		
CÓDIGO DO	RODUTO / SEI	Sec. 1	OS OD PRODUTO / SERVIÇO						E	MALOR		Viron							
PROD. / SERV.	ACUCAR CR	IST	AL DOCE VIDA 5KG	1701	1000	CSOSN 0102	CFOP 5102	186,0735	QUANT. 2,000	VALOR UNITÁRIO 18,		VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	CALC.		VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	UOTAS
	6,84 Estadua	is.	Γributos R\$: 2,69 Federais e						2,000	10,	.55	0,00	37,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Valor Aprox o 0,28 Estadua	los i	ADOCYL 100 ML Fributos R\$: 0,17 Federais e	21069	090	0102	5102	UN	1,000	3,	99	0,00	3,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437	BISCOITO R Valor Aprox o 1,11 Estadua	os	FOFINHO CHOC, 110GR fributos R\$: 0,67 Federais e	19053	100	0500	5405	UN	8,000	1,	99	0,00	15,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0954	BISCOITO M Valor Aprox o 1,96 Estadua	os '	AN MAIZENA 350GR ributos R\$: 1,17 Federais e	19053	100	0500	5405	UN	4,000	6,	99	0,00	27,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	CREME LEIT Valor Aprox o 3,00 Estadua	os T	ULINARIO MOCOCA 200GR ributos R\$: 1,80 Federais e	19019	090	0102	5102	UN	11,000	3,1	89	0,00	42,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9649	ERVILHA PR Valor Aprox d 0,56 Estaduai	os 1	ECTA 170GR ributos R\$: 0,34 Federais e	20054	000	0500	5405	UN	2,000	3,6	99	0,00	7,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7743	FLOCAO DE Valor Aprox d 1,12 Estaduai	os T	HO SINHA 500GR ributos R\$: 0,67 Federais e	11041	90d	0102	5102	UN	4,000	3,8	99	0,00	15,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	KETCHUP TF Valor Aprox d 0,42 Estaduai	os T	C. SIAMAR 400 GR ributos R\$: 0,25 Federais e	21032	010	0500	5405	UN	1,000	5,9	99	0,00	5,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	FERMENTO I Valor Aprox d		ROYAL 250 G ributos R\$: 1,66 Federais e	21023	000	0102	5102	UN	4,000	9,8	39	0,00	39,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

734

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2,77 Estaduais.

MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR

Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e

Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,86 Federais e 29,63 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

Couleis com Original

4,000

3,49

0,00

13,96

19021900 0102 5102 UN

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO NOG RZ

FONTE DO RECURSO: DU NICIPAL

PGTO PARCIAL. R\$ 302, ST

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA I - SAÍDA Nº 000000991

fl. 2 /2SÉRIE 001

3524 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0009 9117 0445 6669

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

135241903435844 29/08/2024 11:24:54

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

322020512119

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	VALOR	BASE	VALOR	VALOR	AUIO	UOTAS
20956	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHE	21032010	DEDO	EADE	LINE			DESCONTO	LÍQUIDO	CALC ICMS	LC.M.S.	I.P.I.	ICMS	
	300GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,74 Federais e 1,23 Estaduais.	21032010	0500	5405	ION	10,000	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	GUARANA POTY 2 L	22021000	0500	5405	UN	2,000	4,99	0.00						
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,47 Federais e 1,80 Estaduais.			- 10.00		2,000	4,89	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	FILE FRANGO CONG, GONZALEZ	02071100	0102	5102	LIN	2,182	40.45							
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,78 Federais e 5,09 Estaduais.		0102	0102	OI4	2,102	19,45	0,00	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3438	COXA E SOBRECOXA GONZALEZ CONG.	02071300	0102	E102	LINI	0.454								
	Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,86 Federais e 2,47 Estaduais.	02071300	0102	5102	UN	2,454	8,38	0,00	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)

270108

Conta Pagamento

0000

CNPJ

01.563.702/0001-46

Nome favorecido

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

83.004

Valor

302,57

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

C79E09591CD47344

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000005485 fl. 1 /1 SÉRIE 001



3524 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0054 8510 1100 3569

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

135241904568735 29/08/2024 12:53:12

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO ENDEREÇO 03.053.674/0001-42 29/08/2024 AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610 BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA MUNICIPIO AO LADO AABB 14790-000 FONE / FAX 29/08/2024 UF **GUAIRA** INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA (17)3331-6944 SP CÁLCULO DO IMPOSTO 12:06:00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0.00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 15.78 DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. 44,30 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 0.00 44,30 FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

0 - REMETENTE MUNICIPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF UF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CENEN	CEOD	Wester, and		VALOR				-			
2225	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P - 2 REFORC		100	L'ASSA	D. College and Street	QUANT.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR		UOTAS
	C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,05 Federais e 4,75 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	26,400	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A STATE OF THE PERSON NAMED IN
	BALAO 7 LISO ROSA BABY C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 1,61 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	1,000	8,950	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BALAO 7 LISO ROSA SHOCK C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 1,61 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	1,000	8,950	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES 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\$: 7,81 Federais e 7,97 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 1 20 21 TERMO DE COLABORAÇÃO NOS FONTE DO RECURSO: DOLE PGTO PARCIAL. RS

RESERVADO AO FISCO



G333301305122198016 30/08/2024 13:17:05

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

3141 GUAIRA

DV)

Conta corrente (com

130010662

Conta Pagamento

0000

CNPJ

04.974.281/0001-34

Nome favorecido

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS

Finalidade

Número documento

CREDITO EM CONTA

83.003

Valor

44,30

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

3FB56DF4A5FDE57C

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



RUA OITO, 0555 CENTRO

14.790.000

Fiscal Eletronica

0-Entrada 1-Saida

Nº 000004725 Série

Documento auxiliar da Nota

DANFE

001

35-24.08-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.725-100.006.600-7

17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO Vendas 135241907106316 29/08/2024 15:53:34h

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 322050963119 23.871.066/0001.52 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

Código Cliente ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ / CPF DATA DA EMSSÃO 001055 03.053.674/0001.42 ENDEREÇO 29/08/2024 BAIRRO / DISTRITO FI 20 N 1191 AV 25X27 CEP DATA DA SAÍDA / ENTRADA CENTRO 14,790,000 29/08/2024 FONE / FAX

GUAIRA INSC. ESTADUAL HORA DA SAÍDA SP (17) 3331.6944 ISENTO 15:53h FATURADUPLICATAS NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR 000004725 NÚMERO 13/09/2024 99,30 VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST VALOR IMP.IMPORT VALOR PIS VALOR TOTAL PRODUTOS 0.00 0.00 0.00 0,00 99.30 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR COFINS 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0.00 99,30 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 1-EMITENTE ENDERECO MUNICIPIO

INSCRIÇÃO ESTADUA QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO VOLUMES DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN VALOR DESC CFOP UN QUANT VALOR SAGO LIXO 100LT P4 C/100UN PR 80X100-4,0KG 5.405 FD 1.0000 67 0000 0.00 3000 SACO LIXO 60LT P2 C/100UN PR 63X80 0.00 0.0 0,00 39232190 0.500 5 405 FD 1.0000 32,300 32.30 0.00 0.00 0,00

CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON 0,00

VALOR DO ISSON

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond.Pgto.:

BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPVICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE

POR SUBSTITUICA O TRIBUTARIA. - 523 - 3000

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 12021 TERMO DE QUILABORAÇÃO NO

FONTE DO RECURSO PGTO PARCIAL. R\$

0,00

Pedido Vendedor Pedido compra DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/08/2024 AS 15:53:34h

DADOS ADICIONAIS

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

RESERVADO AO FISCO









Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

DV)

50385

Conta Pagamento

0000

CNPJ

23.871.066/0001-52

Nome favorecido

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

83,002

Valor

99,30

Data transferência

30/08/2024

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

3DA9C398C7643F3D

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 886

Código de Verificação de Autenticidade 1XHNJBZR1

> Data e Hora de Emissão da NFS-e 29/08/2024 às 10:18:35

Chave de Acesso 1503145F1EJ8I7IG7WHBB10R3L7K2YRU

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/lssweb/paglnas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e Informe os

Informações Fiscals Exigibilidade do ISS Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação Exigível GUAIRA-SP GUAIRA - SP Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 29/08/2024 Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação 1 - Sim 2 - Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.944.599/0001-23

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro 322097960111

84733026

000747497

Telefone

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Nome/Razão Social

FERNANDO & FLAVIO COMERCIO E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS

Logradouro Rua 14, 676

CEP 14790-000

GUAIRA-SP

Complemento

FONE: 3331-6784

Telefone

CENTRO E-mail

173331-6784

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR Complemento

Bairro

RUA 20, 1191

CEP/Cod.Postal

Logradouro

14790-000

Cidade/País

GUAIRA - SP

Cod. IBGE 3517406

E-mall

PARANOA

Discriminação dos Serviços

Qtde. 76,00

Un. Medida Descrição

REVELAÇÃO AMADOR 10X15

VIr. Unitário

1,00

Total

R\$ 76,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 66 122 FONTE DO RECURSO Manieira PGTO PARCIAL. RS.

	viços de Qualquer Na	tureza - ISS				Construção Civil		
	fia, inclusive revelação, ampl	iação, cópia, reprodução, t	Aliquota rucagem e cong 2,01%	Attvidade Município 0000130000003	Códiga GNAE 7420003	Código da Obra Código ART		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionad		
R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,00	R\$ 1,53	2 - Não	R\$ 0,00		

PIS

R\$ 0.00

COFINS

R\$ 0,00

INSS R\$ 0.00 IRRE R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 76,00

Val. Aprox, Tributos

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E DE ISS.

Confora com Orininal

RECEBI(EMOS) DE FERNANDO & FLA	IVIO COMERCIO E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME O SE	ERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 886 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1XHNJBZR1.
Data	CPF/RG	Assinature
1 1		





Transferências entre contas correntes BB

G333301305122198049 30/08/2024 13:32:26

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

FERNANDO & FLAVIO COMERCI

Agência

475-8

Conta corrente

22274-7

Valor

76,00

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

180