



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: 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

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

2024

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

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
20/08/2024	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:10437514838

Assinado de forma digital por
 SANDRA REGINA GUILHERME
 DE BARROS:10437514838
 Dados: 2024.11.07 10:48:44
 -03'00'

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

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

ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: 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 PAGAS COM RECURSO 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

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

Guaíra/SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

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

CPF: 104.375.148-38

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/08/2024	R\$ 70.956,25	28/08/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 162.141,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.956,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 248,05
(D) OUTRAS RECEITAS				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 233.345,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (DEVOLUÇÕES)				R\$ 410,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 16.786,22	-	R\$ 16.786,22	R\$ 16.786,22	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
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	-	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	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
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.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(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



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

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

Guaíra/SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

	EXECUTORA: Associação Lar								
	PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal								
		MEMÓRIA DE CÁLCULO							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					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	-	-	-
Holerite	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$ 720,39	R\$ 1.440,78	R\$ 720,39	R\$ 720,39	-	-	-
13	Sueli Rosa Teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	-
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



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



Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 845-1
Cliente ASSOCIACAO LAR	CNPJ 3053674000142

Confira com Original

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 início da aplicação, referente ao capital resgatado.

11

☐ 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 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	353,78 C	
				01/08 12:00 ASSOCIACAO LAR			
01/08/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.798	920,08 D	
				01/08 14:49 CHRISTIANO H YMAOKA			
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 ASSOCIACAO 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 MORAE			
09/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	98,47 D	
				748 0715 026216995000116 EMPORIO MORAE			
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			

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			
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	470 Transferência enviada	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			
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
			Rende Facil			
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	50,00 D	

			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		
28/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.802	211,94 D
			CTBC TELECOM		
28/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.803	344,83 D
			CTBC TELECOM		
28/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.206,78 D 0,00 C
			Rende Facil		
30/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.274	76,00 D
			30/08 13:32 FERNANDO & FLAVIO COMERC		
30/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	191,98 D
			30/08 13:26 VICTOR & VICTOR CASA DE		
30/08/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	79,50 D
			30/08 13:13 ALINE A 33310851893		
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 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
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR		
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	25,28 D
			033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI		
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	160,00 D
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA		
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012	200,00 D
			748 0715 045151659000187 45.151.659 EL		

Confere com Original

10/09/24, 14:49

Banco do Brasil

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.

Confere com Original

15



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou a devolução do valor da 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

Confere com Original

16.



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

JUSTIFICATIVA

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

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

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



PAGUE COM PIX

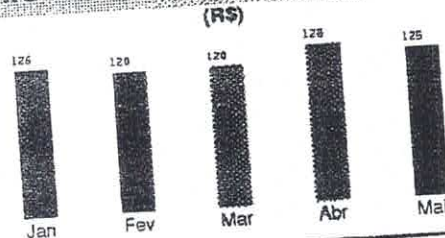
Nº da fatura
462486400

Data de vencimento
20 / Jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2024

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

Retencao IR 4,80%

-6,41

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
17-3332-1258	133,46	P.A. Nº095/2012
TOTAL	133,46	

TELEFONE FIXO

PLANO INTERURBANO
Basico

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 1382/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2021
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 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 logística e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o movimento que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

apoio: Algar

Unidos pela vacina
#unidospelavacina

Algar
telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
MUNICIPIO DE GUAIRA	462486400		000472864475	20/06/2024	127,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

21/06/24, 13:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000001-2 27050004000-0
04728644750-4 46248640000-7

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

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

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

Confere com Original

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



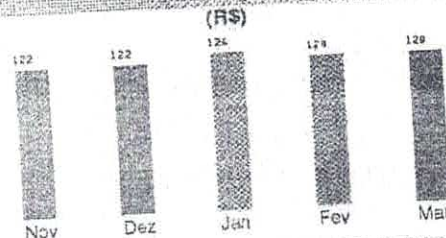
PAGUE COM PIX

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

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2024

Retencao IR 4.80%

-6.34

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO
17-3335-1258	132.03	P.A. N°095/2012
TOTAL	132.03	

PLANO INTERURBANO
Básico

PLANO INTERNACIONAL
Básico

SERVIÇOS DA CONTA

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
05-0472-094473	2.58	Serviços
TOTAL	2.58	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 122 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 128,37



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
MUNICIPIO DE GUAIRA	456280966		000472864475	22/04/2024	128,37

84830000001-1 28370004000-1 04728644750-4 45628096500-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336221231220538063
22/04/2024 13:18:47

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000001-1 28370004000-1
04728644750-4 45628096600-7
Data do pagamento 22/04/2024
Valor em Dinheiro 128,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 128,37

Pagamento agendado.

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

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

22



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

JUSTIFICATIVA

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

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

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

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



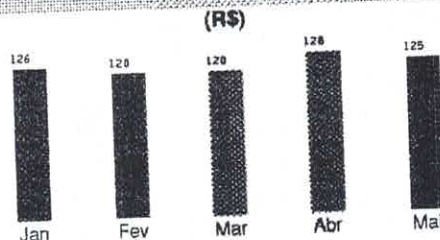
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
462486400
Valor total da conta
R\$ 127,05
Data de vencimento
20 / Jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2024

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

Retencao IR 4,80%

-6,41

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO
17-3332-1258
VALOR (R\$)
133,46
PLANO
P.A. Nº095/2012
TOTAL
133,46

PLANO INTERURBANO
Basico

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PRCC. II
TERMO DE COLABORAÇÃO
FONTE DO RECURSO
PGTO PARCIAL R\$ 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 logística e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o movimento que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Apoio: **Algar**

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Grupo Mulheres do Brasil

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente

MUNICIPIO DE GUAIRA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84620000001-2 27050004000-0 04728644750-4 46248640000-7



Confere com Original

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335211220090791082
21/06/2024 13:25:19

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334081141959129018
08/08/2024 11:49:56

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na 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

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

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

Foram enviados somente os 3 produtos restante:

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

Todos os comprovantes seguem em anexo.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

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

 ANA LAURA DIAS SALOMAO 39777823800 Rua Vicente Balduino, 3170, Barracao Pto e Cinza - Jardim Palma, Franca, SP - CEP: 14402110 Fone: 0016991547605	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.015.475 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3524 0748 3393 9300 0199 5500 2000 0154 7519 8100 1549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 137009119117	CNPJ 48.339.393/0001-99
--	---	----------------------------

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

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109,65
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 109,65	

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
BADMINTON	Kit Badminton 2 Raquetes + 2 Petecas + Bolsa	95065900	0102	5106	KIT	3	36,55	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Confere com Original

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.846462 41006.333300 9 97820000048326

Código do pedido

2000006038674589

Vencimento

19/07/2024

Valor

483,26

Descrição

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

Opções de pagamento

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

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



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 19/07/2024
Nº documento 10378368472	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/00018464641-0	Código do pedido 2000006038674589	Valor documento 483,26	
Pagador Assoc Lar				Autenticação mecânica	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60001.846462 41006.333300 9 97820000048326

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 19/07/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 16/07/2024	Nº documento 10378368472	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 16/07/2024	Nosso número 26/00018464641-0
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 483,26	Valor documento 483,26
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793380296000184646241006333300997820000048326
BENEFICIÁRIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOC LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 71.801
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 483,26
VALOR COBRADO 483,26

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

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

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

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

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

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

Confere com Original

Detalhe da compra

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

Google Início | assosacaolar Editor de Site Wix Adobe Acrobat

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ALARGUARA

Compras > Status de compra

5 produtos
Ver detalhe

A compra tem produtos em falta

Reembolsamos R\$ 353,78 no Mercado Pago

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

[Ver no Mercado Pago](#)

Ajuda com a compra

Pesquisar

Detalhe da compra
16 de junho | # 2000006038674589

Produtos (8)	R\$ 474,18
Desconto à vista	- R\$ 10,00
Frete	R\$ 19,81
Total	R\$ 483,99 Boleto
Reembolso	R\$ 353,78 Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Confere com Original



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

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

Maicon Jacossi

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

Kit Badminton 5 Peças - 2 Raquetes + 3 Petecas + 1 Bolsa Cor Preto

Confira mais produtos da Marca Nova Store

Novo! - 12% vendido

R\$ 36,55 9% OFF
em 12x R\$ 3,14

Via de envio de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

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

Opções de compra

2 produtos novos a partir de R\$ 36,55

Chegará amanhã por R\$ 17,95 45% OFF

Compre agora antes que acabe

Chegará grátis amanhã o

Envie o produto o dia da entrega

Devolução grátis

Se você não estiver satisfeito, devolva o produto sem custo

Estoque disponível

Adicione ao carrinho

Quantidade: 1 unidade - 100 disponíveis

Comprar

Adicionar ao carrinho

Você tem frete grátis no seu carrinho de produtos 4 FULL

Produtos relacionados

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

Confira mais produtos da Marca Nova Store

Novo! - 12% vendido

R\$ 69,70 9% OFF
em 12x R\$ 5,81

Via de envio de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

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

Opções de compra

2 produtos novos a partir de R\$ 69,70

Chegará amanhã por R\$ 32,95 53% OFF

Compre agora antes que acabe

Chegará grátis amanhã o

Envie o produto o dia da entrega

Devolução grátis

Se você não estiver satisfeito, devolva o produto sem custo

Estoque disponível

Adicione ao carrinho

Quantidade: 1 unidade - 100 disponíveis

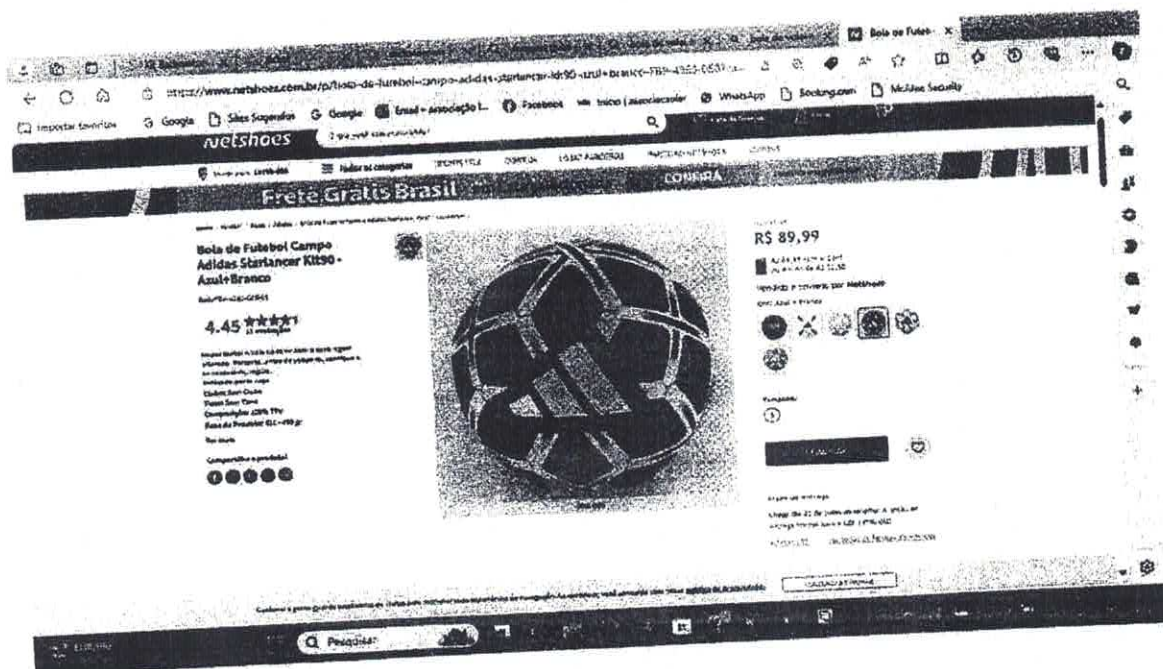
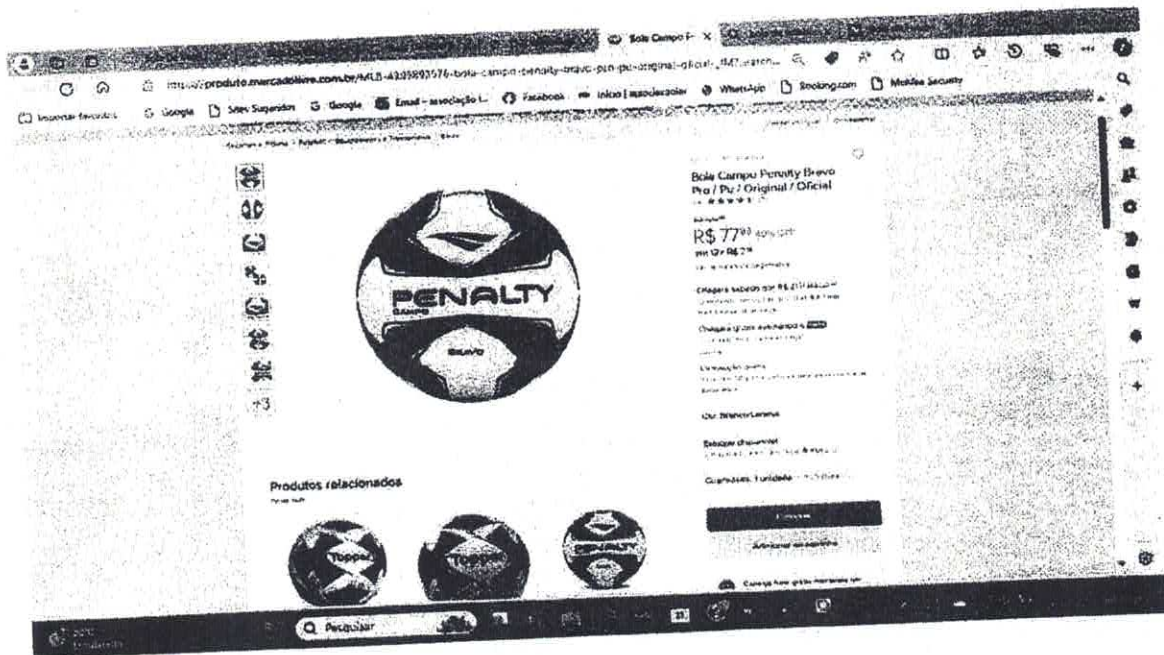
Comprar

Adicionar ao carrinho

Você tem frete grátis no seu carrinho de produtos 4 FULL

Produtos relacionados

Confere com Original



Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 475-8 CONTA: 833-8
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
VALOR: 353,78

DATA: 19/07/2024

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336011147209073025
01/08/2024 12:00:09

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO 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

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

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

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



Razão Social: Claro S/A (SPI)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

04709110 - São Paulo - SP

Boleto de Pagamento Avulso

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

84860000000-7

56900162202-0

40826155551-1

26602921933-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente
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. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 56,90

47

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.03
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.

Código de Barras 84860000000 7 56000163302 0
40826155551-1 26602921933-2

Data do pagamento 26/08/2024

Valor Total 56,90

Pagamento agendado.

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

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

Confere com Original

 Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
~~Conta corrente 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 auditivos 0800 729 9999~~

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

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

Guaíra – SP, 09 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



1451548CDH83A2TQ4JSEZ9MCYOD8O5JY

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

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

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

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/21
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 740,00

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

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

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

Confere com Original

Assinatura

51



Transferências entre contas correntes BB

G336081400357923019
08/08/2024 14:08:41

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

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
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 793,97

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

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

Confere com Original

53



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome CHRISTIANO H YAMAOKA
Agência 475-8
Conta corrente 31798-5
Valor 920,08
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 920,08

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

40 hs semanal / 200 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.					Total vencimentos	Total descontos
					1.998,88	158,71
					Vr. Líquido ➡	1.840,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.998,88	1.998,88	1.998,88	159,91			

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332011439802829022
01/08/2024 14:52:01

Debitado

Nome ASSOCIACAO 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 Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP		Mensal 31/07/2024					
03.053.674/0001-42		Folha: 01					
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE		Funcionário desde: 03/10/2022					
PIS:21236424494 CBO:4221-10		Ag.: C/C.:					
Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Banco:					
Cargo:0110 RECEPCIONISTA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		119,22
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 R2 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 720,39 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 720,39							
40 hs semanal / 200 hs mensal Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.						Total vencimentos 1.560,00	Total descontos 119,22
Vr. Líquido ➡						1.440,78	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
1.560,00		1.560,00	1.560,00	124,80			

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

Confere com Original

55



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 998806914
Conta Pagamento 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.

Serviço de Atend.	00023 ASSOCIACAO LAR	SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP		Recibo de Pagto. de Salário	
03.053.674/0001-42		Mensal 31/07/2024	
00135 VINICIUS SOARES DA SILVA		Folha: 01	
PIS:20713548910 CBO:5153-05		Funcionário desde: 03/04/2024	
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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			70,28
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS			245,50

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.643,59

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.643,59

O dia 07/08 é o dia mais importante do ano para você. FELIZ ANIVERSÁRIO				Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanal / 220 hs mensal				2.959,37	315,78
Só existe um êxito: a capacidade de levar a vida que se quer.				Vr. Líquido	2.643,59
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
2.178,57	2.889,09	2.889,09	231,12		

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

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e

3517406224920183500010700000000001324085711871019

Número da NFS-e
13Competência da NFS-e
01/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
01/08/2024 11:02:40Número da DPS
13Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/08/2024 11:02:40A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
49.201.835/0001-07Inscrição Municipal
-Telefone
(17) 9979-5325Nome / Nome Empresarial
49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVAE-mail
SUELISILVA78@HOTMAIL.COMEndereço
AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIMMunicípio
Guairá - SPCEP
14790-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 125,00

Confere com Original

5X



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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

Confere com Original

58



Chave de Acesso da NFS-e
35174062242319836000101000000000001524086809968523



Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 01/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/08/2024 10:28:43
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/08/2024 10:28:43

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 42.319.836/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-2477
Nome / Nome Empresarial JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840		E-mail JIVAGOSORIO@GMAIL.COM	
Endereço EMILIO DE ANDRADE, 39, C.R. MARIO GARCIA DA COSTA		Município Guairá - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-1964
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA		Município Guairá - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO Nº 73/2023 - REF. A 908 KM PERCORRIDO NO MÊS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 4.000,00

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10175153
Conta Pagamento 0000
CPF 172.149.818-40
Nome favorecido JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.102
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

Confere com Original

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001521
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001521 fl. 1 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0015 2117 6189 1550

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241702579921 06/08/2024 19:14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/08/2024

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/08/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			73,87	
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	73,87	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	5,2800	13,9900	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96 / 22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 73,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 3,1024 (4,1998%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

61

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001521 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0015 2117 6189 1550

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241702579921 06/08/2024 19:14:59

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 13,2961 (17,9993%) de Tributos Estaduais

R\$ 57,4715 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334191412546561006
19/08/2024 14:17:45**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

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

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 09 de setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



DEAGUA
SUA ÁGUA, SEU FUTURO

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
I.E.: ISENTO
CNPJ: 43.344.022/0001-02

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

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	0190.0586.00	Código de Baixa	2-411090-1-7	Hidronômetro	A15K006153	Referência	7/2024	Vencimento	07/08/2024								
Proprietário	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO																
Endereço da Ligação	ASSOCIACAO LAR																
190-AV. 19, 586	Endereço de Correio eletrônico																
1-CENTRO	190-AV. 19, 586																
CEP: 14790000	1-CENTRO																
Com pl: 00	CEP: 14790000																
Sector: 00001	Rda: 00006	Seq: 0	Sector: 00002	Rda: 00001	Seq: 586												
Nº Econômic	1	Dias	28	Proxima Leitura	Correio	Data Leitura	03/07/2024	Leitura Anterior	2338	Leitura Atual	2338	Resid.	0	Consumo	0	Conts. Fat	10

Categoria				Ocorrência	
RESIDENCIAL				SEM ACESSO - IMÓVEL FECHADO	
Tabela de Qualidade da Água - Data: 01/01/2022				Discriminação das Receitas	
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto
Cloro	0,75	0,2 A 2,0	mg/L	15,37	3,84
Cor	0,01	0 A 15	U.H		
Flúor	0,72	0,6 A 0,8	mg/L		
PH	8,20	6,0 A 9,5			
Turbidez	0,30	0 A 5	U.T		
Col. Totais	0,0	ausente			
				TOTAL DA CONTA: 19,21	



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338080936399620017
08/08/2024 09:56:58

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82680000000-0 19210699202-2
	40807030120-0 00411090007-5
Data do pagamento	08/08/2024
Valor Total	19,21

=====

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

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334081601835526007
08/08/2024 16:07:04

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3
Valor	19,21
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

GX

CAPRICHOSA PERFUMARIA

ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP

Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000000757 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

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

135241722096342 08/08/2024 14:35:20

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322020717118

04.350.087/0001-88

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO LAR

146

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

08/08/2024

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

08/08/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

1733316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:35:01

FATURA

1

20.00

08/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897042012312	CR SKALA EXPERT MAIS CACHOS 1000G	33059000	0/500	5405	UN	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6 / 22

FORTE DO RECURSO: Municipal

POSTO PARCIAL. R\$ 20,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

68

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

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000000757

SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338140800098645013
14/08/2024 08:11:18**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Confere com Original

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.828
Série 001

A' EXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-2156

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.828
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0805 9085 5100 0171 5500 1000 0008 2810 0695 9573

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241723918892 08/08/2024 17:12:33

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/08/2024

ENDEREÇO

AV - , 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

08/08/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:10:08

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 828 - Valor Original: R\$ 44,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 44,45

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/09/2024

Valor R\$ 44,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

44,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

44,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS S/PL
16770	AB SYM NOTURNO C/8	96190000	5500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16770	AB SYM NOTURNO C/8	96190000	5500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22751	COND TOK BOTHANICO 400ML OLEO ARGAN	33059000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
22751	COND TOK BOTHANICO 400ML OLEO ARGAN	33059000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
40451	COND TOK BOTHANICO 400ML OLEO ARGAN	33059000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
39537	SH TOK BOTHANICO 400ML OLEO ARGAN	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39537	SH TOK BOTHANICO 400ML OLEO ARGAN	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39538	SH TOK BOTHANICO 400ML PERA	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 44,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e-SAT Ref.: (3524 0805 9085 5100 0171 5900 0918 7131 5836 5837 2515)

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM : 158365
NRO : 918713 CFOP 5.929 RC 44,45 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II-
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox
RS 8,83 Federal e 10,35 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br B047CD/CUPOM FISCAL NRO. 158365

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338140800098645016
14/08/2024 08:13:11**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 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

Confere com Original

74

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.765 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0007 6514 4514 0478 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241722952347 08/08/2024 15:48:01										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.513.282/0001-04										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO RUA 20, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 08/08/2024 BAIRRO / DISTRITO PARANOA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 08/08/2024 UF SP TELEFONE / FAX (17)3331-6944 INSCRIÇÃO ESTADUAL										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 68,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8071	CADERNO 10 MATERIAS MAXIMA	48202000	0500	5405	UN	4,00	17,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN 0								
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1703: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 68,00						Confere com Original								
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2024 15:48:18														

RDW Tecnologia

72



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

Confere com Original

DECLARAÇÃO

A Associação Lar, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de Luiz Antônio Carvalho, refere-se ao pagamento de aluguel da Casa 1, mês 07/2024, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaira/SP, 08 de Agosto de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334081601835526021
08/08/2024 16:16:06

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

75



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 03.053.674/0001-42
TEL: 17 3331-3588 - FAX: 17 3331-4562
E-MAIL: mutirao@supermercado-gratias.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014903 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

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

135241730915497 09/08/2024 10:33:02

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

09/08/2024

Data da Saída

09/08/2024

Hora da Saída

10:32:37

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-6944

UF
SP

Inscrição Estadual
-

FATURA

1 1063.75 19/08/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

194,96

Valor do ICMS

18,74

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.063,75

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.063,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896072093858	SIAMAR 32% CACAU 200G	18069000	0/60	5929	UN	16	4,99	79,84	0,00	0,00	0,00		0
7896263503432	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	22029900	0/60	5929	UN	5	6,69	33,45	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	SUCO POTY FRUIT UVA E MACA IL	04012010	0/60	5929	UN	24	5,99	143,76	0,00	0,00	0,00		0
7896706302813	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL	11081200	0/00	5929	UN	4	5,99	23,96	23,96	4,31	0,00	18,00	0
7898215152002	AMIDO DE MILHO NEILAR MAISCERTA PACOTE 500G	04029900	0/60	5929	UN	11	6,99	76,89	0,00	0,00	0,00		0
7898272610606	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	02071100	0/00	5929	UN	6	12,99	77,94	77,94	3,51	0,00	4,50	0
7898944586390	CONFINA COXINHA DA ASA PCT 1KG RF.5-0	07049000	0/40	5929	KG	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00		0
7898955326305	COUVE MANTEIGA PICADA PCT 200G	09012100	0/60	5929	UN	15	13,99	209,85	0,00	0,00	0,00		0
7898955326305	CAFE LABAREDA SELECAO TRADICIONAL 500GR RF PA00015												

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.063,75

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

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

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

Emissão: 09/08/2024 Total R\$ 1.063,75 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014903

SÉRIE 1

76



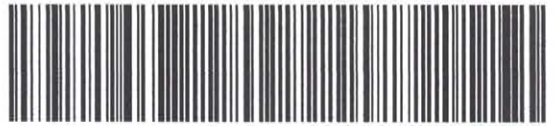
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 DE SETEMBRO - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.033.587-118
TEL: 17.3331-7566 FAX: 17.3331-6562
E-MAIL: MUD@SUPERMERCADO.MUTIRAO.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000014903 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

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

135241730915497 09/08/2024 10:33:02

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR	03.053.674/0001-42	09/08/2024
Endereço	Bairro / Distrito	Data da Saída
AV. 19 966	CENTRO	09/08/2024
Município	Fone / Fax	UF
GUAIÁRA	3331-6944	SP
	Inscrição Estadual	Hora da Saída
	-	10:32:37

FATURA

1 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
,,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
,,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101900	0/00	5929	KG	1,038	28,90	29,99	29,99	5,40	0,00	18,00	0
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	3,035	24,90	75,56	0,00	0,00	0,00		0
52504	OVO GRANDE BRANCO DIONISIO A GRANEL C/30 RF-8	04072100	0/40	5929	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00		0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	2,23	9,99	22,27	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	1,035	2,99	3,09	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	3,18	3,99	12,68	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07099300	0/40	5929	KG	1,435	4,99	7,16	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	1,185	3,99	4,73	0,00	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
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG	07032090	0/40	5929	KG	1,035	35,90	37,15	0,00	0,00	0,00		0
7891025699880	REQUEIJAO CREMOSO DANONE TRADICIONAL POTE 200G	04061090	0/60	5929	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00		0
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G	11022000	0/00	5929	UN	7	3,59	25,13	25,13	1,76	0,00	7,00	0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00		0
7894900031515	REFRIGERANTE FANTA LARANJA PET 2L RF.55459	22021000	0/60	5929	UN	2	8,29	16,58	0,00	0,00	0,00		0
7896003738636	BISCOITO AGUA E SAL MARILAN 350G	19053100	0/00	5929	UN	4	6,99	27,96	27,96	1,96	0,00	7,00	0
7896069510306	CANJICA SIAMAR AMARELA 500G	11042300	0/00	5929	UN	2	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0
7896069575732	CHOCOLATE EM PO CREMOSO	18061000	0/60	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 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

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	NF-e 000014903 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

BOLETO DE PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04131.011332 31805.680001 8 98130000106375

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/08/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/08/2024	Núm. do documento 14903	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2024	Nosso Número 157 / 00041310 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.063,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04131.011332 31805.680001 8 98130000106375

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/08/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/08/2024	Núm. do documento 14903	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2024	Nosso Número 157 / 00041310 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.063,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 070685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0211, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Confere com Original

78



Boletos e convênios, com código de barra, contas

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:18
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

NR. DOCUMENTO	81.901
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.063,75
VALOR COBRADO	1.063,75

NR. AUTENTICACAO 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.

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento 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

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 00.000.14902-01
TEL: 17 3331-7550 - FAX: 17 3331-0552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000014902 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

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

135241730808883 09/08/2024 10:24:32

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR	03.053.674/0001-42	09/08/2024
Endereço	Bairro / Distrito	Data da Saída
AV. 19 966	CENTRO	09/08/2024
Município	Fone / Fax	Hora da Saída
GUAIARA	3331-6944	10:24:07
	UF	
	SP	
	Inscrição Estadual	
	-	

FATURA

1 487,60 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
64,95	11,69	0,00	0,00	487,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	487,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896053411213	PAPEL HIGIENICO FOFINHO F.D 30MTS L12P11 RF.1877	48181000	0/60	5929	UN	3	22,99	68,97	0,00	0,00	0,00		0
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FOLHA DUPLA C/2 ROLOS	48189090	0/60	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7896098902271	SABONETE FLOR YPE 85G BAUNILHA E AMENDOAS RF.90037	34011190	0/60	5929	UN	10	2,19	21,90	0,00	0,00	0,00		0
7896098909874	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA SACHE 4KG	34025000	0/60	5929	UN	3	47,90	143,70	0,00	0,00	0,00		0
7896527701611	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO SL	38089429	0/00	5929	UN	2	12,99	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0
7896527701642	DESINFETANTE TRIEX FLORES DA PRIMAVERA FLORAL SL	38089429	0/00	5929	UN	3	12,99	38,97	38,97	7,01	0,00	18,00	0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/SUN 1KG	34011900	0/60	5929	UN	6	9,99	59,94	0,00	0,00	0,00		0
7896527702304	AMACIANTE AZUL TRIEX SL	38099190	0/60	5929	UN	4	15,49	61,96	0,00	0,00	0,00		0
7898188700019	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 15 LITROS C/20 UNIDADES	39232910	0/60	5929	UN	2	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00		0
7898188700033	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50 LITROS C/10 UNIDADES	39232910	0/60	5929	UN	5	5,69	28,45	0,00	0,00	0,00		0
7898188700040	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100 LITROS C/5 UNIDADES	39232910	0/60	5929	UN	2	5,69	11,38	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 5624, 5407, 5315, 4845, 89631,
DANF REFERENTE PEDIDO ACOLHIMENTO
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 19/08/2024

Reservado ao Fisco

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 474,50

76,02
C.P.

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

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

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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000014902

SÉRIE 1

ESPELHO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e

 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIÇARA - SP - CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587.118 TEL: 17.3331-7552 - FAX: 17.3331-5562 E-MAIL: mutirao@supermercado-guairara.com.br	EMIÇÃO: 12/08/2024 15:33:58		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135241753493187	SEQUÊNCIA: 1
	DADOS DA NF-e			
	NÚMERO 000014902	SÉRIE: 1	DATA DE EMISSÃO: 09/08/2024	
	CHAVE DE ACESSO 35240856927023000109550010000149021001173094			
Inscrição Estadual 322011587118	CNPJ 56.927.023/0001-09	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	
Endereço AV. 19,966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -

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

Confere com Original



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04130.851332 31805.680001 2 98130000048760

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/08/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23 , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/08/2024	Núm. do documento 14902	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2024	Nosso Número 157 / 00041308
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 487,60
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% CONCEDER ABATIMENTO DE..... R\$13,10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04130.851332 31805.680001 2 98130000048760

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/08/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23 , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 09/08/2024	Núm. do documento 14902	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/08/2024	Nosso Número 157 / 00041308
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 487,60
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% CONCEDER ABATIMENTO DE..... R\$13,10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338140824167643011
14/08/2024 08:33:4114/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:33:42
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

NR. DOCUMENTO 81.405

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 487,60

DESCONTO/ABATIMENTO 13,10

VALOR COBRADO 474,50

=====

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

=====

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

Confere com Original

85

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

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

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

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

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

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
312	ACEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	3,022	21,990	66,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	COSTELINHA DE PORCO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	1,602	19,990	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val: Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .	Confere com Original 86

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 632635
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.216.995/0001-16
Nome favorecido EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.101
Valor 98,47
Data transferência 31/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3D3243E6624699B

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

87

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332090748077725009
09/08/2024 07:55:52**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 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

Confere com Original

88



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

Confere com Original
89

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 18/07/2024 - DEST.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 146,65

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.147

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.147 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0726 2169 9500 0116 5500 1000 0001 4714 8196 9429

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DENTRO ESTADO

135241546209792 18/07/2024 12:53:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322055032114

26.216.995/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO ALAR

03.053.674/0001-42

18/07/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV GABRIEL GARCIA LEAL 1610 PARANOIA, 1610

PARANOIA

14790-000

18/07/2024

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

3331-6944

SP

12:50:00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRET. POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN - CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
363	LOMBO SUINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	1,010	18,990	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
354	COSTELINHA DE PORCO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02031100	0102	5102	KG	1,562	19,990	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
312	AGEM BOVINO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	3,014	21,990	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317	COSTELA BOVINA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	1,578	18,990	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PAGO PARCIAL R\$ 146,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .

Confere com Original

90

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

92



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320907480777251
09/08/2024 07:56:36

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.

Confere com Original

92

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 FOLHA 1/1	 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
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241751205743 12/08/2024 12:33:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 12/08/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 12/08/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:33:37

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS 001 11/09/2024 262,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 262,00	
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 262,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
1259	CABO DE REDE RJ45 3M IT-BLUE	85444200	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00		
2503	CABO VGA 1.8M MD9 C/FILTRO	00000000	0500	5405	PC	1	27,00	27,00	0,00	0,00		
1877	TECLADO USB FORTREK STANDARD SKL106	84716052	0500	5405	PC	4	45,00	180,00	0,00	0,00		
15	MOUSE USB C3 PLUS PRETO MS-35BK	84716053	0500	5405	PC	3	15,00	45,00	0,00	0,00		

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 262,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 10.48 TRIB. FEDERAIS / R\$ 10.48 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 93
---	---

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23260
Conta Pagamento 0000
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

Confere com Original

94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO 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/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/08/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

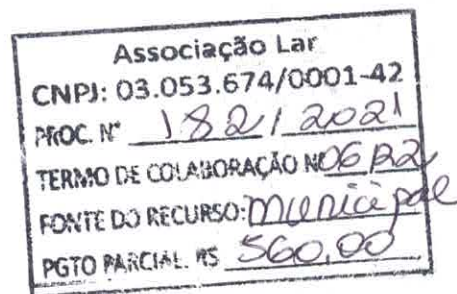
CPF/CNPJ 15.046.080/0001-93	RG/Inscrição Estadual 322.030.795.114	Inscrição Municipal 104461038	Cadastro 000766359	Nome/Razão Social AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Logradouro Rua 14, 467	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 173331-5559	Bairro CENTRO E-mail agilesys@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento Bairro PARANOA Cod. IBGE 3517406 Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
7,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR	80,00	R\$ 560,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Assistência Técnica	Aliquota 2,59%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 560,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 560,00	Total do ISS R\$ 14,50	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 560,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Confere com Original

95

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335161308189724033
16/08/2024 13:33:53**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 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*Confere com Original*

96

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 12/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 112,99		NF-e Nº 000003184 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003184 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 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	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322031560118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241748872166 12/08/2024 09:32:23	
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 12/08/2024		DATA SAÍDA / ENTRADA 12/08/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94		HORA DA SAÍDA 09:32:00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 12/08/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:32:00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	112,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,99

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21-00	PAPEL HIGIENICO BEST LIFE FOLHA DUPLA 20X12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 7,20 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	4,000	14,990	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	LIMPA ALUMINIO POLYLAR MACA 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 2,58 Estaduais.	34029039	0500	5405	FR	4,000	3,590	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	AGUA SANITARIA RAJJA 5 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,20 Federais e 6,96 Estaduais.	28289011	0500	5405	UN	3,000	12,890	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 112,99

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,14 Federais e 16,74 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br MCLSP8.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
--	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
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

Autenticação SISBB F25DA8446A7EC984

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

98

REVOLTA

14.790.000

CENTRO

GUAIRA

(17) 3330.2002

revoltasolucoessemiimpeza@gmail.com

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0-Entrada 1-Saida

1

Nº 000004 707 Série 001

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

R 20 N 1191 AV 25X27

MUNICÍPIO

GUAIRA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004707	27/08/2024	76,98						

Código Cliente

001055

CNPJ / CPF

03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO

12/08/2024

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/08/2024

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:53h

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2206	PAPEL INT.BRANCO 20X21 C/700 PAPIERIE	48053000	0.500	5.405	FD	5,0000	11,4000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	VASSOURA CONDOR MADRI	96039000	0.500	5.405	UN	2,0000	9,9900	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond.Pgto.: BCO.: 002 - CARTEIRA // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. - 2206 - 2071

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 76,98

Pedido

75.687

Vendedor

1

Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO

12/08/2024 AS 09:53:38h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Confere com Original

99

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338140800098645010
14/08/2024 08:09:34**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.401
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

100

CPF/CNPJ do Empregador 03.053.674	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080221247028-6	Tag 02/08/2024 10:21
Observações		Pagar este documento até 12/08/2024 às 21:59:59 (Brasil)
		Valor a recolher 3.832,51

Composição do Documento

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

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO Municipal
POTO PARCIAL R\$ 1.396,11

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO Municipal
POTO PARCIAL R\$ 2.436,40

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





Transferências entre contas correntes BB

G334081141959129021
08/08/2024 11:51:22

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO 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*Confere com Original*

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

SOBRE A TRANSACAO

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

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

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		1	
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		1	
RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114		1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		1	
CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93		1	

DESTINATÁRIO		1	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		1	
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		1	
MUNICÍPIO GUAIRA		1	
UF SP		1	
FONE / FAX 3331-6944		1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		1	
HORA DA SAÍDA 09:02:10		1	

FATURA / DUPLICATA		1	
PARCELAS		1	
001 11/09/2024 87,00		1	
CÁLCULO DO IMPOSTO		1	
B. CÁLC ICMS 0,00		1	
VLR ICMS 0,00		1	
B. CÁLC ICMS ST 0,00		1	
VLR ICMS ST 0,00		1	
TOTAL DOS PRODUTOS 87,00		1	
VLR FRETE 0,00		1	
VLR SEGURO 0,00		1	
VLR DESCONTO 0,00		1	
OUTRAS DESP 0,00		1	
VLR IPI 0,00		1	
TOTAL DA NOTA 87,00		1	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		1	
NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE		1	
FRETE POR CONTA 0-Remetente		1	
CÓDIGO ANTT		1	
PLACA DO VEIC		1	
UF		1	
CNPJ/CPF		1	
ENDEREÇO		1	
MUNICÍPIO		1	
UF		1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		1	
QUANTIDADE		1	
ESPECIE		1	
MARCA		1	
NUMERAÇÃO		1	
PESO BRUTO		1	
PESO LIQUIDO		1	

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	CABO VGA 1.5M MD9	00000000	0500	5405	PC	1	27,00	27,00	0,00	0,00			
15	MOUSE USB C3 PLUS PRETO MS-35BK	84716053	0500	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00			
1877	TECLADO USB FORTREK STANDARD SKL106	84716052	0500	5405	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS		1	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		1	
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /		1	
II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23.		1	
LC 123/2006.		1	
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3.48 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.48 TRIB.		1	
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		1	
RESERVADO AO FISCO		1	



CHAVE DE ACESSO
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241758994521 13/08/2024 09:02:15

CNPJ/CPF
15.046.080/0001-93

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
13/08/2024

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
13/08/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:02:10

A.C

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 87,00

Confere com Original

104

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335161308189724036
16/08/2024 13:34:40**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23260
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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

Confere com Original

105

106

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335161308189724019
16/08/2024 13:26:33**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.601
Valor 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

Confere com Original

107



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



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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/08/2024

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Construção Civil	
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza				Código da Obra	Código ART

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.480,00**

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

Informações Complementares

Confere com Original

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

Data

CPF/RG

Assinatura

108



Transferências entre contas correntes BB

G335161308189724012
16/08/2024 13:22:47

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

109



Transferências entre contas correntes BB

G335161308189724016
16/08/2024 13:23:20

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*

510

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome IEDA PAULA DE OLIVEIRA FALEIROS	13 Bairro JARDIM ELDORADO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 29, 355	15 UF SP	16 CEP 14790-000
14 Município Guaira	17 CTPS (nº, série, UF) 3790864 08894 SP	18 CPF 379.086.488-94
19 Data de Nascimento 12/10/1989	20 Nome da Mãe JOANA DARC DE OLIVEIRA FALEIROS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.	22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 3.126,01	24 Data de Admissão 14/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2024	26 Data do Afastamento 08/08/2024	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 580,96	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 11,00 Horas a 100,00 %	R\$ 217,80	56.2 Horas Extras 1,78 Horas a 70,00 %	R\$ 30,01	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 35,40	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.502,97	62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 442,05
64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 462,70	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 154,23	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.426,12

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 64,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 33,15
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 97,96
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.328,16

[Assinatura]

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
MGTO PARCIAL. R\$ 3.328,16

111

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome IEDA PAULA DE OLIVEIRA FALEIROS		
17 CTPS (nº, série, UF) 3790864 08894 SP		18 CPF 379.086.488-94	19 Data de Nascimento 12/10/1989	20 Nome da Mãe JOANA DARC DE OLIVEIRA FALEIROS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 14/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2024	26 Data do Afastamento 08/08/2024	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.328,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu **IEDA PAULA DE OLIVEIRA FALEIROS**, inscrito (a) no CPF sob nº 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 nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como **CONTROLADORA**, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

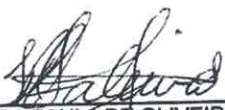
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD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

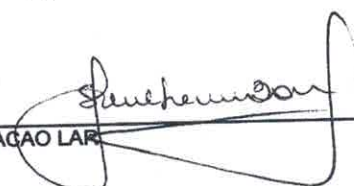
O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Guaira, 14 de Junho de 2024


IEDA PAULA DE OLIVEIRA FALEIROS


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334151404344118020
15/08/2024 14:37:17

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO 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
Nome favorecido IEDA PAULA DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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

Confere com Original

114

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16353486848	11 Nome MAIRA DOS SANTOS PEREIRA	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 8, 870	15 UF SP	16 CEP 14790-000
14 Município Guaiara	17 CTPS (nº, série, UF) 060449 00304 SP	18 CPF 385.216.158-41
19 Data de Nascimento 15/12/1988	20 Nome da Mãe MARIA ALCIMIRA DOS SANTOS PEREIRA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.	22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 2.741,60	24 Data de Admissão 17/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2024	26 Data do Afastamento 08/08/2024	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 580,96	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.517,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 205,01	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 410,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 136,67
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.849,64

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 43,57	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,37
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 58,94
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.790,70

Maira dos Santos Pereira

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02
FONTE DO RECURSO: municipal
VALOR PARCIAL R\$ 2.790,70

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
03.053.674/0001-42

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO LAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
16353486848

11 Nome
MAIRA DOS SANTOS PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
060449 00304 SP

18 CPF
385.216.158-41

19 Data de Nascimento
15/12/1988

20 Nome da Mãe
MARIA ALCIMIRA DOS SANTOS PEREIRA

CONTRATO

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

24 Data de Admissão
17/06/2024

25 Data do Aviso Prévio
08/08/2024

26 Data do Afastamento
08/08/2024

27 Cód. Afast.
PD0

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.020.144.91074-2

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.790,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

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

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

Cidade
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 nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

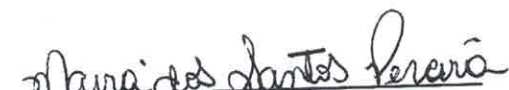
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD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

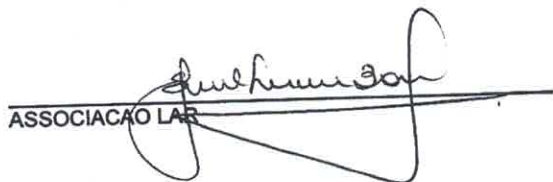
O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Guaira, 17 de Junho de 2024


MAIRA DOS SANTOS PEREIRA


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334151404344118015
15/08/2024 14:23:42**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 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

Confere com Original

118

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081423428322-9

Tag
14/08/2024 15:04

Pagar este documento até

16/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

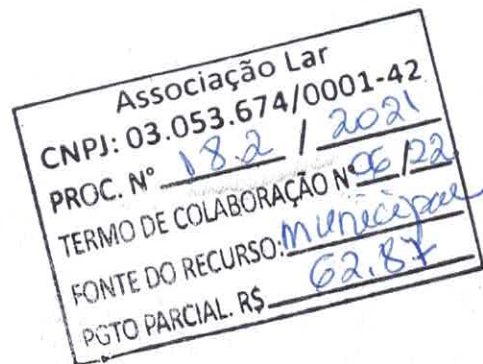
Observações

Valor a recolher

62,87

Composição do Documento

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>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3321116098426111
11/09/2024 16:18:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240815171102766038577
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$62,87
TARIFA: 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

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Confere com Original

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081423428054-8

Tag
14/08/2024 15:03

Pagar este documento até
16/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
104,49

Composição do Documento

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

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



124



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321116098426111
11/09/2024 16:18:05

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: 845-1

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.

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 produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Confere com Original

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1										
		Nº 000.000.771 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0007 7114 4514 0530										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241792871259 16/08/2024 17:00:06										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 44.513.282/0001-04										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42										
ENDEREÇO RUA 20, 1191				DATA DA EMISSÃO 16/08/2024										
MUNICÍPIO GUAIRA				BAIRRO / DISTRITO PARANOIA										
UF SP				CEP 14790-000										
				TELEFONE / FAX (17)3331-6944										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
				HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,60												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 45,60										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE										
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT										
QUANTIDADE				PLACA DO VEÍCULO										
ESPÉCIE				UF										
MARCA				CNPJ / CPF										
NUMERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO														
PESO LÍQUIDO														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3907	PASTA TRILHO PAPEL POLYCART	48209000	0500	5405	UN	10,00	2,18	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	PASTA SUSPENSÃO KRAFT BEST ACRIMET COMPLETA 59682	48209000	0500	5405	UN	10,00	2,38	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 45,60

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Venif: 1709: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 45,60		RESERVADO AO FISCO C.L. Confere com Original	



Transferências entre contas correntes BB

G334191412546561013
19/08/2024 14:21:39

Debitado

Nome	ASSOCIACAO 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.

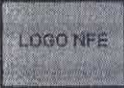
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

124

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 31,56		NF-e Nº 000003195 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA  AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003195 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0815 3430 0500 0194 5500 1000 0031 9512 0464 0146		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241791960923 16/08/2024 15:18:08
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 16/08/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 11,11	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 31,56
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	31,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS 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 Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 31,56

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,43 Federais e 5,68 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO  225
--	--

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334191412546561009
19/08/2024 14:20:30**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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

Confere com Original

326



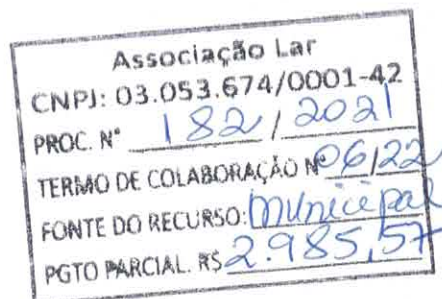
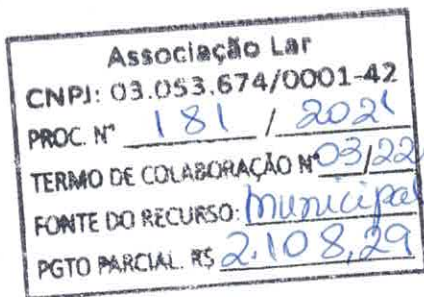
Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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



SENDER (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

02/08/2024 10:20:11

85850000050 9 93860385242 9 33071624215 0 12146518064 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000050 9 93860385242 9 33071624215 0 12146518064 6



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

Pague com o PIX



Confere com Original

127



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	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

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85850000050-9	93860385242-9
	33071624215-0	12146518064-6
Data do pagamento		08/08/2024
Numero do Documento	07.16.24215.1214651-8	
Valor Total		5.093,86

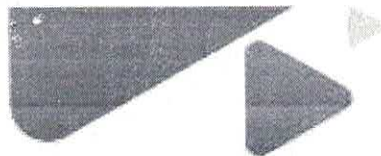
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

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

Confere com Original



Algar
Telecom

Pág: 1 de 4

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

468554519

Valor total da conta

R\$ 344,83

Data de vencimento

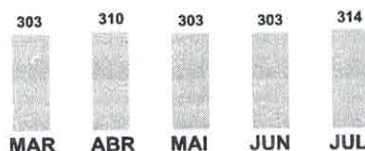
20 / ago / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2024

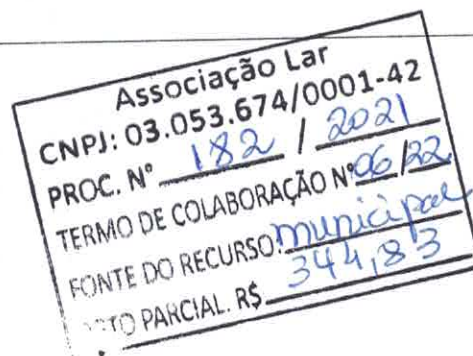
CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	12,22
0206836	Pacote Banda Larga	109,05
TOTAL R\$ 121,27		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733316944	Telefone Fixo	29,90
0206836	Internet	3,11
17999753705	Celular	95,28
17999773705	Celular	95,27
TOTAL R\$ 223,56		



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
468554519		000449531937	20/08/2024	344,83

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

130



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331281454192692010
28/08/2024 15:03:37

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.

Confere com Original

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
468640677

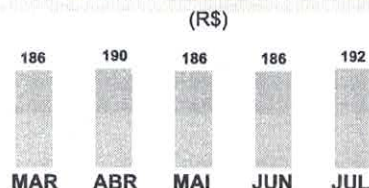
Valor total da conta
R\$ 192,70

Data de vencimento
20 / ago / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	Pacote Fixo	12,22
08815458	Pacote Banda Larga	112,21
TOTAL R\$ 124,43		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08815458	Internet	68,27
TOTAL R\$ 68,27		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/3
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 192,70

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preço, de acordo com os índices 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
468640677		000485961326	20/08/2024	192,70

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



132



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331281454192692005
28/08/2024 14:58:35

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

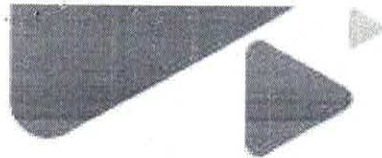
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84640000001-0 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.

Confere com Original



Algar
Telecom

Pág: 1 de 3

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
468637508

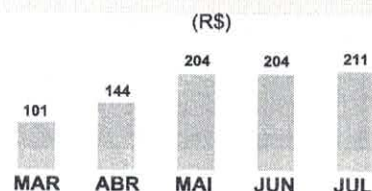
Valor total da conta
R\$ 211,94

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



EMIÇÃO 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\$)

30,09

TOTAL R\$ 30,09

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 182
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 211,94

Sua fatura dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular está atualizada com reajuste anual de preço, de acordo com os índices 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

84680000002-4 11940004000-0 04958274870-0 46863750800-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



134



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331281454192692007
28/08/2024 15:00:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.21
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
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 211,94

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.

Confere com Original

135

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA AQUARIUS DE GUAIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004729 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA AQUARIUS AV: 11, 357 - - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2476		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004729 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0856 3959 9900 0170 5500 1000 0047 2912 3412 2038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241821454349 20/08/2024 16:46:18		CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 20/08/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA			FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24819	PAPEL SULFITE A4 500 FLS 75 GRs CHAMEX VM	48025610	0500	5405	PCT	10,0000	33,7500	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 337,50

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0 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 C.L. 136



Transferências entre contas correntes BB

G334221430399095006
22/08/2024 14:35:34

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

137

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 B2
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 13,80

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
				0		0		0	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1710: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto: 13,80		RESERVADO AO FISCO					



Transferências entre contas correntes BB

G334221430399095009
22/08/2024 14:37:05

Debitado

Nome ASSOCIACAO 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

Confere com Original

139

RECEBEMOS DE SERAFIM ZEME DROGARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.787 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SERAFIM ZEME DROGARIA LTDA AV JOSE CAVENAGHI 1483 RESIDENCIAL NADIA - CEP 14790000 GUAIRA - SP Fone/Fax:1733315888		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000.000.787 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0814 7242 1300 0170 5500 1000 0007 8717 9532 5147 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 135241831887255 21/08/2024 17:31:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSAO REF CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322030020116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 14724213000170	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142		DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
RREZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		BAIRRO/DISTRITO PARANOA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL 1610		CEP 14790000		HORA DE SAÍDA 17:31:46
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 20,28				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
7891176117462	SAB FRANCIS SUAVE 85G L12 P11	34011190	0500	5929	CJ1	12	1,69	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 20,28

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Número do Protocolo: 135241831887255 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS Ref Sat: 45554	Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338231523655737018
23/08/2024 15:38:56

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 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 93B6A682068511FD

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

142

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0815 0460 8000 0193 5500 1000 0014 4810 0009 9999	
RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		1.448 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241828507439 21/08/2024 12:02:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 21/08/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	
FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:02:18	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 20/09/2024 50,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00	
VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 50,00			
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 50,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS		
70	TONER HP CB435/436/CE278/CE285A - 2K	84439933	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 50,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		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. EMIÇÃO: 21/08/2024 VALOR TOTAL: 50,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, 0, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 1.448 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

142

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338231523655737014
23/08/2024 15:35:22**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 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

Confere com Original

143

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA

RUA 18, 562, CENTRO

GUAIRA/SP - CEP: 14790-000

Tel.:(17) 3330-1748 - Email:tomaluco2@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.393

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0827 7713 7900 0190 5500 1000 0003 9311 7855 9449

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 MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.058.139.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241846577206 23/08/2024 10:20:18

CNPJ

27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

RUA 20, 1191

GUAIRA

(017)3331-6944

CNPJ/CNPJ do Estrangeiro

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

23/08/2024

BAIRRO/DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/08/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	27,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
32929	CAIXA RATTAN PRETA 16L LIG BRIN	39241000	0102	5102	UN	1	27,99	27,99	0,00	0,00	0,00	0	0	10,51

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 27,99

DADOS ADICIONAIS

EMAIL DO DESTINATARIO alar.financeiro@gmail.com

Valor aproximado de tributos R\$10,51 - Fonte IBPT 691A69

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

344

Single Sistemas - SingleCTR Emissor NFe - Ver:3.0.3-8 - NFe 4.00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338231523655737021
23/08/2024 15:40:31**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 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 78B6CE349DAC58DD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0835 8982 0800 0154 5500 1000 0007 9210 0000 9984							
		000.000.792 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241848100131 23/08/2024 12:58:11							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.898.208/0001-54							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42							
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				DATA DA EMISSÃO 23/08/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 23/08/2024							
FONE / FAX 3331-6944				HORA DA SAÍDA 12:58:06							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 244,00							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 244,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE				CNPJ / CPF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO							
QUANTIDADE				PESO BRUTO							
ESPECIE				PESO LÍQUIDO							
MARCA											
NUMERAÇÃO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	1	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	0102	5102	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	7	5,99	41,93	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	6	2,99	17,94	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	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	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	2	9,99	19,98	0,00	0,00	
775	TANGERINA PONKAN	08052100	0102	5102	KG	2	4,99	9,98	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	3	7,80	23,40	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5	4,99	24,95	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 11.66 TRIB. FEDERAIS / R\$ 11.66 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						RESERVADO AO FISCO					
UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br						Gerado em 23/08/2024 às 12:58 pelo UmDANFE 3.6.25 Free www.umdanc.com.br					
RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/08/2024 VALOR TOTAL: 244,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP						NF-e 000.000.792 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 244,00

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333301305122198032
30/08/2024 13:22:17

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 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

Confere com Original

147



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

UT98OZ1K5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/08/2024 às 18:06:01

Chave de Acesso

1500422RVBIPZ6M4YKGEN2MEPMCJHFCM

Para certificação da autenticidade acesse

http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu

consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	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
				26/08/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.802.921/0001-70	322.036.757.111	109831022	000768366	CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA - ME
Logradouro			Complemento	Bairro
Av. 19, 312				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		17-3331.5909	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 66.00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 66.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Construção Civil

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

0000130000003

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 2,65	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 UT98OZ1K5.

Data

CPF/IRG

Assinatura

148



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335301130892584054
30/08/2024 11:59:20

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 814237
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

Confere com Original

549

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000175 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000175 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7514 5321 8706	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241868821459 26/08/2024 16:30:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			03.053.674/0001-42		26/08/2024	
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL			BAIRRO / DISTRITO PARQUE MARACA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 26/08/2024	
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		191,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		191,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			0 - REMETENTE								03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
6												

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
36275	AZEITE DE OLIVA 500 ML	33074900	0500	5405	UN	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030	EXTRATO DE TOMATE	33074900	0500	5405	UN	10,0000	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26535	FARINHA DE MANDIOCA 500 G	33074900	0500	5405	UN	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7690	MAIONESE SUAVIT 500 G	21039011	0500	5405	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18498	PAO DE FORMA	33074900	0500	5405	UN	4,0000	6,2900	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17818	PAO DE QUEIJO CONGELADO 1KG TATI MINAS	33074900	0500	5405	UN	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 191,98

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Voce pagou aproximadamente: R\$ 36,6347 (19,0826%) de Tributos Federais		Confere com Original 150	

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE
GUAIRA LTDA EPP
RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000175 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7514 5321 8706

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241868821459 26/08/2024 16:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 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

Confere com Original

Debitado

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

Creditado

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005472 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/08/2024 - DEST.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 25,28		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
LOGO NFE		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0054 7217 0278 7832	
AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285		Nº 000005472 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135241876593898 27/08/2024 10:02:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322080677113				04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		27/08/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610		AO LADO AABBB		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA		SP		HORA DA SAÍDA	
		(17)3331-6944		09:59:00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	25,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13007	LUVA LATEX AMARELA TOP TAM. G - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,30 Federais e 0,31 Estaduais.	40151900	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 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,76 Federais e 3,22 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	2,000	8,950	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 25,28

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Confere com Original
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.	153

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333301305122198038
30/08/2024 13:24:35**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Confere com Original

154

REVOLTA

Documentos

RUA OITO, 0555

CENTRO

GUAIRA

(17) 3330.2002

revoltasolucoesemipeza@gmail.com

14.790.000

SP

Nº 000004.722 Série 001

FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

35-24.08-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.722-100.006.597-1

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135241877258497 27/08/2024 10:52:17h

CNPJ

23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

R 20 N 1191 AV 25X27

MUNICÍPIO

GUAIRA

FATURA/DUPLICATAS

Código Cliente

001055

CNPJ / CPF

03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO

27/08/2024

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/08/2024

HORA DA SAÍDA

10:52h

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL

ISENTO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004722	11/09/2024	20,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORT.

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

20,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2922	MULTIUSO 500ML. TRAD. AROMASIL	34029035	0.500	5.405	UN	4,0000	5,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: BCO.: 002 - CARTEIRA // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 2922

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 20,00

Pedido 76.076

Vendedor 1

Pedido compra

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

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por FLATAN.COM.BR

Confere com Original

155

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333301305122198035
30/08/2024 13:23:32**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Confere com Original

156

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.774
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241880513169 27/08/2024 15:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
27/08/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
27/08/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	79,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA								79,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5086	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. CRISTAL ACP	42021210	0500	5405	UN	5,00	15,90	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 79,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif. 1712 "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto: 79,50

RESERVADO AO FISCO

AC
Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333301305122198009
30/08/2024 13:13:42

Debitado

Nome ASSOCIACAO 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

Confere com Original

158



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 03.053.674/0001-42
RUA: 10-B Nº 90 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUARÁ - SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002231 FL. 4/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
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
135241881572859 27/08/2024 17:00:32

Natureza da operação
Venda mercadorias

Inscrição Estadual 322034709113
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27
Município GUAÍRA
Fone / Fax 33316944
Bairro / Distrito CENTRO
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
CEP 14790-000
Data da Emissão 27/08/2024
Data da Saída 27/08/2024
Hora da Saída 17:00:28
UF SP
Inscrição Estadual -

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,46
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,97	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.673,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898215152347	LEITE INTEGRAL EM PO SACHE PIRACANJUBA 400GR	04022110	0/102	5102	UN	1	16,99	16,99	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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.673,49

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:167.82 Est:196.51 Mun:0.00 Fonte:IBPT B047CD ACOLHIMENTO BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 28/08/2024	Reservado ao Fisco Confere com Original 159
--	---

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 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333301305122198029
30/08/2024 13:21:11**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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

Confere com Original

163

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 129,89		NF-e Nº 000003213 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA  AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003213 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0815 3430 0500 0194 5500 1000 0032 1318 9182 8832 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 135241880555095 27/08/2024 15:33:04	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO RUA 20, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 27/08/2024		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/08/2024	
BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000		HORA DA SAÍDA 15:32:00	
FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	129,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,89

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3729	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,46 Federais e 16,18 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	1,000	89,900	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 129,89

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,79 Federais e 16,18 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original AC
--	--

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333301305122198025
30/08/2024 13:20:16**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 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*Confere com Original*

165



Chave de Acesso da NFS-e

351740622451516590001870000000000924085177235158

Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
28/08/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
28/08/2024 14:10:19Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
28/08/2024 14:10:19

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
45.151.659/0001-87Inscrição Municipal
-Telefone
(17) 3331-1469Nome / Nome Empresarial
45.151.659 ELTON MARCELINO DE OLIVEIRAE-mail
ERTOLINO2006@HOTMAIL.COMEndereço
3C, 868, JARDIM CALIFORNIAMunicípio
Guairá - SPCEP
14790-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.05.01 - Restauração,
recondicionamento,
acondicionamento, pintura...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Guairá - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Desentupimento de cano d'água nas caixas d'água

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Guairá - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 200,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 200,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 200,00

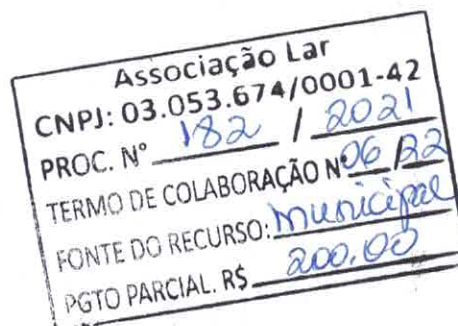
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126019000

Confere com Original



166

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337301342212094006
30/08/2024 13:48:26**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 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*Confere com Original*



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.486 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

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

135241892300931 28/08/2024 14:15:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .

BAIRRO / DISTRITO

ANTIGO HOTEL ENSEADA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/08/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

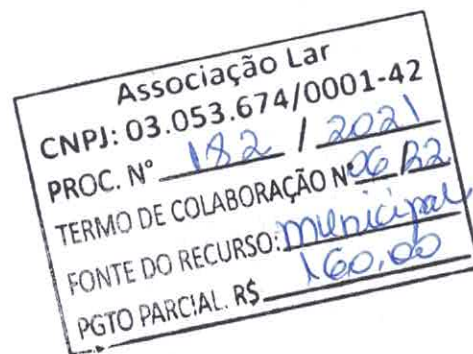
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	160,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16388	TONNER TN 880 3470/3472 BROTHER	B4439933	0102	5102	UN	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

AC

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333301305122198045
30/08/2024 13:30:25**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 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

Confere com Original

369

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.832

Série 001

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000

Fone: (17)3331-2156

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.832

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0805 9085 5100 0171 5500 1000 0008 3210 0699 5831

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 ANTERIOR EM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241892959200 28/08/2024 15:03:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

28/08/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:59:12

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 832 - Valor Original: R\$ 52,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 52,45

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

10/09/2024

Valor

R\$ 52,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	52,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI
						0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						52,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	% IPI
40768	COND TOK BOTHANICO 400ML QUERAT/MAN**Q	33059000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40768	COND TOK BOTHANICO 400ML QUERAT/MAN**Q	33059000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40768	COND TOK BOTHANICO 400ML QUERAT/MAN**Q	33059000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22483	COND TOK BOTHANICO 400ML QUIABO	33059000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22595	SH TOK BOTHANICO 400ML QUIABO	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21636	SH TOK BOTHANICO 400ML S/S QUERAT	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21636	SH TOK BOTHANICO 400ML S/S QUERAT	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21636	SH TOK BOTHANICO 400ML S/S QUERAT	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20019	TALCO BARLA PES 140G	33049100	5500	5929	UN	1,0000	7,85	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0805 9085 5100 0171 5900 0918 7131 6092 5466 2276)

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI| NRO CUPOM : 160925

NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 52.45 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.||Trib Aprox R\$ 11,84 Federal e 13,12 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br B047CD|CUPOM FISCAL NRO. 160925

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 632

FONTE DO RECURSO: Municipal

RESERVAÇÃO DE PREÇO

PGTO PARCIAL: R\$ 52,45

Confere com Original

170



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333301305122198022
30/08/2024 13:19:30

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 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
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

171

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000991 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 29/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 302,57	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000991 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0009 9117 0445 6669	
VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241903435844 29/08/2024 11:24:54	
322020512119		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	29/08/2024
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV: 19, 966		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
GUAIRA		SP	29/08/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
3331-6944			11:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	44,49	302,57
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	302,57		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 6,84 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	2,000	18,99	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,17 Federais e 0,28 Estaduais.	21069090	0102	5102	UN	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC, 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 1,11 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	8,000	1,99	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20954	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 1,96 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	4,000	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME LEITE CULINARIO MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,80 Federais e 3,00 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	11,000	3,89	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19649	ERVILHA PREDILECTA 170GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,34 Federais e 0,56 Estaduais.	20054000	0500	5405	UN	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17743	FLOCAO DE MILHO SINHA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 1,12 Estaduais.	11041900	0102	5102	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12743	KETCHUP TRADIC. SIAMAR 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	FERMENTO PO ROYAL 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,66 Federais e 2,77 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	4,000	9,89	0,00	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	4,000	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Associação Lar
Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,86 Federais e 29,63 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	CNPJ: 03.053.674/0001-42
	PROC. Nº 182 / 2021
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
	FONTE DO RECURSO: Municipal
	PGTO PARCIAL. R\$ 302,57

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000991 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 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	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241903435844 29/08/2024 11:24:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
20956	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHE 300GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,74 Federais e 1,23 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	10,000	1,75	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	GUARANA POTY 2 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,47 Federais e 1,80 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	FILE FRANGO CONG. GONZALEZ Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,78 Federais e 5,09 Estaduais.	02071100	0102	5102	UN	2,182	19,45	0,00	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6438	COXA E SOBRECOXA GONZALEZ CONG. 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

Confere com Original

173

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333301305122198019
30/08/2024 13:18:22**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Confere com Original

174

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

LOGO NFE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005485 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

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

ENDEREÇO

AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

BAIRRO / DISTRITO

AO LADO AABB

UF
SP

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

29/08/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2024

HORA DA SAÍDA

12:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,78	44,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2225	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P - 2 REFORC. 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	0,00
552	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
1705	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

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

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 44,30

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333301305122198016
30/08/2024 13:17:05**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Confere com Original

176



RUA OITO, 0555

CENTRO

14.790.000

GUAIRA

SP

(17) 3330.2002

revoltasolucoesemiimpeza@gmail.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº 000004725 Série 001

FOLHA 01/01

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135241907106316 29/08/2024 15:53:34h

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

Código Cliente

001055

CNPJ / CPF

03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO

29/08/2024

ENDEREÇO

R 20 N 1191 AV 25X27

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:53h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004725	13/09/2024	99,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
523	SACO LIXO 100LT P4 C/100UN PR 80X100-4,0KG	39232190	0.500	5.405	FD	1,0000	67,0000	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	SACO LIXO 60LT P2 C/100UN PR 63X80	39232190	0.500	5.405	FD	1,0000	32,3000	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional* II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 523 - 3000

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26 R2
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 99,30

Pedido 76.156 Vendedor 1 Pedido compra

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

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por W.W.FLATAN.COM.BR

Confere com Original

177



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333301305122198013
30/08/2024 13:16:20

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Confere com Original

178



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/08/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5861/saweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.944.599/0001-23	RG/Inscrição Estadual 322097960111	Inscrição Municipal 84733026	Cadastro 000747497	Nome/Razão Social FERNANDO & FLAVIO COMERCIO E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS
Logradouro Rua 14, 676			Complemento FONE: 3331-6784	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA-SP		Telefone 173331-6784	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro RUA 20, 1191			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAÍRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406
			Bairro PARANOÁ
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
76,00	MO	REVELAÇÃO AMADOR 10X15	1,00	R\$ 76,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 B2
FORTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 76,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...	2,01%	0000130000003	7420003	Código da Obra
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 76,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,00	R\$ 1,53
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 76,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Confira com Original

RECEBI(EMOS) DE **FERNANDO & FLAVIO COMERCIO E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **886** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1XHNJBZR1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

AC
179



Transferências entre contas correntes BB

G333301305122198049
30/08/2024 13:32:26

Debitado

Nome ASSOCIACAO 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