



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: Setembro 2024

PROCESSO Nº: 182/2021

EDITAL Nº 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 06/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 70.956,25

DATA DO RECEBIMENTO: 26/09/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 201.474,49

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 213.074,64

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESA

Mês de referência: Setembro 2024

Processo nº: 182/2021

Edital nº: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 70.956,25 Data: 26/09/2024

Mês de referência do recurso: Setembro 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\$)
02/09/2024	Império dos Pães NF 1238	Alimentação	R\$ 247,85
02/09/2024	Sueli Rosa Teixeira da Silva NF 14 (Rateado com 845-1)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
03/09/2024	Eletro Lider de Guaira Ltda NF 3766	Material Consumo	R\$ 36,00
03/09/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 16	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
04/09/2024	Posto Brasil Ltda NF 7735	Combustível	R\$ 364,20
04/09/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4748	Material Consumo	R\$ 20,00
04/09/2024	Vinicius Soares da Silva - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 8.853,97
05/09/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 3.610,20
05/09/2024	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.770,50
05/09/2024	Ingrid E. Campos de Sousa – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 3.152,06
05/09/2024	Gabrielle Consuelo R. Ferreira – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.716,29
05/09/2024	Diana D. Ribeiro Gazeta – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 273,03
05/09/2024	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 2.625,67
05/09/2024	Fabiana Zampieri da Silva – Holerite 09/24	Recursos humanos	R\$ 1.397,35
05/09/2024	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.977,29
05/09/2024	Maria Eduarda Teixeira Caputi – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.541,15
05/09/2024	Lais Angelino de Oliveira – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.364,16
05/09/2024	Clinton Garcia da Silva – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.861,84
05/09/2024	Ana Paula L. Floro Silva – Holerite 09/24	Recursos Humanos	R\$ 1.528,82
05/09/2024	MM Presesntes Ltda ME NF 1729	Material Consumo	R\$ 129,98
05/09/2024	FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.080,01
06/09/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1533	Alimentação	R\$ 93,99
06/09/2024	Thamires Abdul Ghani Sorvetes CP Fiscal 017766	Alimentação	R\$ 145,19
06/09/2024	Organização Farmaceutica Barbosa NF 8912	Material Consumo	R\$ 48,00
06/09/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3259	Material Consumo	R\$ 163,84
07/09/2024	De Água – Ref 08/2024	Utilidade Pública	R\$ 19,21
10/09/2024	Glaucia da Silva Freitsa - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 359,86
11/09/2024	Isabella C. dos Santos Guedes – Rescisão (Rateado com 844-3)	Recursos humanos	R\$ 2.112,98
12/09/2024	Aline Miranda da Silva Assis NF 799	Material Consumo	R\$ 29,12
12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15044 (Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 525,98

12/09/2024	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 15037	Material Consumo	R\$ 96,44
13/09/2024	FGTS – Rescisão (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 362,84
13/09/2024	Luiz Antônio Carvalho – Ref. 08/2024	Locação Imóveis	R\$ 1.900,00
14/09/2024	Bicicletaria do Jorge NF 1319	Material Consumo	R\$ 135,00
18/09/2024	CPFL Ref 03/24 – Catório / Casa rua 19 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 478,68
18/09/2024	Comercial JT Guaira Ltda ME NF 10382	Material Consumo	R\$ 74,00
18/09/2024	Revolta Distr. prod. Limpeza Ltda NF 4762	Material Consumo	R\$ 38,00
19/09/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3271	Material consumo	R\$ 11,95
19/09/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 350 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
20/09/2024	Clinton Garcia da Silva - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.248,30
20/09/2024	Algar Telecom NF 471632859	Utilidade Pública	R\$ 197,25
20/09/2024	Algar Telecom NF 471887315	Utilidade Pública	R\$ 216,96
20/09/2024	Algar Telecom NF 471776072	Utilidade Pública	R\$ 352,99
20/09/2024	FGTS – Ref. 08/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.962,90
20/09/2024	IRRF – INSS – Ref. 08/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.949,80
20/09/2024	CPFL Ref 04/2024 – Cartório / Casa rua 19 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 456,45
20/09/2024	FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 259,05
23/09/2024	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 814	Alimentação	R\$ 334,04
23/09/2024	Clinica 2M de Seg. Med. Trabalho Ltda NF 12	Material Consumo	R\$ 370,00
24/09/2024	M e E Comércio Embalagens Ltda NF 1176	Material Consumo	R\$ 385,80
25/09/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 178	Alimentação	R\$ 799,77
26/09/2024	Bianca da Silva Arcoverde - Férias	Recursos Humanos	R\$ 662,55
27/09/2024	D e D Supermercado NF 2264	Alimentação	R\$ 1.286,62
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 60.492,93

Guaíra/SP, 07 de Outubro de 2024.

SANDRA REGINA
GUILHERME DE
BARROS:10437514838

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA GUILHERME DE
BARROS:10437514838
Dados: 2024.11.13 11:19:35 -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: 26/09/2024

Mês de referência do recurso: Setembro 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
30/08/2024	Saldo Anterior			R\$ 201.474,49
03/09/2024	NF 14 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 201.349,49
03/09/2024	De Água – transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 201.330,28
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.625,67		R\$ 198.704,61
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.977,29		R\$ 196.727,32
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.541,15		R\$ 195.186,17
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.397,35		R\$ 193.788,82
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.364,16		R\$ 192.424,66
04/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 273,03		R\$ 192.151,63
04/09/2024	FGTS – Rescisão – Transferência Online	R\$ 1.080,01		R\$ 191.071,62
04/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 8.853,97		R\$ 182.217,65
04/09/2024	NF 16 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 178.217,65
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.528,82		R\$ 176.688,83
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.770,50		R\$ 174.918,33
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.861,84		R\$ 173.056,49
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.610,20		R\$ 169.446,29
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.152,06		R\$ 166.294,23
05/09/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.716,29		R\$ 163.577,94
06/09/2024	CP Fiscal 017766 – Transferência Online	R\$ 145,19		R\$ 163.432,75
10/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 359,86		R\$ 163.072,89
11/09/2024	Devolução diferença de Salários		R\$ 636,22	R\$ 163.709,11
11/09/2024	FGTS – Rescisão – Transferência Online	R\$ 362,84		R\$ 163.346,27
11/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.112,98		R\$ 161.233,29
11/09/2024	NF 8912 – Transferência Online	R\$ 48,00		R\$ 161.185,29
11/09/2024	NF 4748 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 161.165,29
11/09/2024	NF 3766 – Transferência Online	R\$ 36,00		R\$ 161.129,29
11/09/2024	NF 1729 – Transferência Online	R\$ 129,98		R\$ 160.999,31
13/09/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 159.099,31
18/09/2024	Devolução Pg. Indevido NF 7735 09/24		R\$ 214,20	R\$ 159.313,51
18/09/2024	FGTS – INSS – IRRF – Transferência Online	R\$ 6.912,70		R\$ 152.400,81
18/09/2024	NF 15044 – Transferência Online	R\$ 525,98		R\$ 151.874,83
18/09/2024	CPFL Ref 03/24 – Cartório – Transferência Online	R\$ 478,68		R\$ 151.396,15

18/09/2024	CPFL Ref 04/2024 – Cartório – Transferência Online	R\$ 456,45		R\$ 150.939,70
18/09/2024	NF 799 – Transferência Online	R\$ 29,12		R\$ 150.910,58
18/09/2024	NF 3259 – Transferência Online	R\$ 163,84		R\$ 150.746,74
18/09/2024	NF 7735 – Transferência Online	R\$ 364,20		R\$ 150.382,54
18/09/2024	NF 1238 – Transferência Online	R\$ 247,85		R\$ 150.134,69
18/09/2024	NF 15037 – Transferência Online	R\$ 96,44		R\$ 150.038,25
20/09/2024	NF 10382 – Transferência Online	R\$ 74,00		R\$ 149.964,25
20/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.248,30		R\$ 147.715,95
20/09/2024	NF 350 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 146.975,95
20/09/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 259,05		R\$ 146.716,90
20/09/2024	NF 3271 – Transferência Online	R\$ 11,95		R\$ 146.704,95
20/09/2024	NF 4762 – Transferência Online	R\$ 38,00		R\$ 146.666,95
23/09/2024	NF 1319 – Transferência Online	R\$ 135,00		R\$ 146.531,95
23/09/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 662,55		R\$ 145.869,40
24/09/2024	NF 471776072 – Transferência Online	R\$ 352,99		R\$ 145.516,41
24/09/2024	NF 471887315 – Transferência Online	R\$ 216,96		R\$ 145.299,45
24/09/2024	NF 471632859 – Transferência Online	R\$ 197,25		R\$ 145.102,20
24/09/2024	NF 1533 – Transferência Online	R\$ 93,99		R\$ 145.008,21
24/09/2024	NF 12 – Transferência Online	R\$ 370,00		R\$ 144.638,21
25/09/2024	NF 1176 – Transferência Online	R\$ 385,80		R\$ 144.252,41
26/09/2024	Recurso Recebido		R\$ 70.956,25	R\$ 215.208,66
27/09/2024	NF 178 – Transferência Online	R\$ 799,77		R\$ 214.408,89
27/09/2024	NF 2264 – Transferência Online	R\$ 1.286,62		R\$ 213.122,27
27/09/2024	NF 814 – Transferência Online	R\$ 334,04		R\$ 212.788,23
30/09/2024	Aplicação		R\$ 286,41	R\$ 213.074,64
	SALDO FINAL			R\$ 213.074,64

Guaíra/SP, 07 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR
CNPJ:03.053.674/0001-42
ENDEREÇO E CEP: Rua: 20 , nº 1191, Paranoá
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros
CPF: 104.375.148-38
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Modalidade Casa Lar
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

CEP: 14790.000

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\$)
20/09/2024	R\$ 70.956,25	26/09/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 201.474,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.956,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 286,41
(D) OUTRAS RECEITAS				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 272.717,15
(F) DEVOLUÇÕES				R\$ 850,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 273.567,57

- (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\$ 46.670,62	-	R\$ 46.670,62	R\$ 46.670,62	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.433,44	-	R\$ 3.433,44	R\$ 3.433,44	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.538,13	-	R\$ 1.538,13	R\$ 1.538,13	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.865,00	-	R\$ 4.865,00	R\$ 4.865,00	-
Locação de imóveis	R\$ 1.900,00	-	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.721,54	-	R\$ 1.721,54	R\$ 1.721,54	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 60.492,93	-	R\$ 60.492,93	R\$ 60.492,93	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 273.567,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.492,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 213.074,64

Guaíra/SP, 07 de Outubro 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, 07 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Municipal	Estadual	Federal	Recursos Próprios
Mês: Outubro 2024									
NF 14	Sueli Rosa Teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
Holerite	Ana Paula Lopes Floro	Recursos Humanos	R\$ 1.528,82	R\$ 3.057,63	R\$ 1.528,82				
Rescisão	Isabella C. Santos Guedes	Recursos Humanos	R\$ 2.112,98	R\$ 4.754,21	R\$ 2.112,98				
NF 15044	Supermercado Mutirão de Guaiara Ltda	Alimentação	R\$ 525,98	R\$ 723,86	R\$ 525,98				
FGTS	FGTS - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 362,84	R\$ 816,39	R\$ 362,84				
		Utilidade Pública	R\$ 478,68	R\$ 543,01	R\$ 478,68				R\$ 64,33
Boleto 08653429302	Cartório Registro de Imóveis S.A	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	R\$ 740,00				
NF 350	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 2.962,90	R\$ 5.699,42	R\$ 2.962,90				
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS 08/24	Recursos Humanos	R\$ 2.962,90	R\$ 5.699,42	R\$ 2.962,90				
INSS – IRRF	Guia de Recolhimento INSS – IRRF 08/24	Recursos Humanos	R\$ 3.949,80	R\$ 6.943,81	R\$ 3.949,80				
Boleto 98263	Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos	Utilidade Pública	R\$ 456,45	R\$ 520,78	R\$ 456,45				R\$ 64,33

Guaiara/SP, 07 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 201.474,49
Aplicações no mês:	R\$ 70.956,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 59.642,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 286,41
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 213.074,64

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 201.177,35	R\$ 297,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 143,66	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,21
04/09/2024	Resgate	R\$ 23.022,05	R\$ 90,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.112,63
05/09/2024	Resgate	R\$ 14.581,19	R\$ 58,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.639,71
06/09/2024	Resgate	R\$ 144,60	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,19
10/09/2024	Resgate	R\$ 358,34	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 359,86
11/09/2024	Resgate	R\$ 2.064,65	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.073,58
13/09/2024	Resgate	R\$ 1.891,52	R\$ 8,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
18/09/2024	Resgate	R\$ 9.018,47	R\$ 42,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.061,06
20/09/2024	Resgate	R\$ 3.354,92	R\$ 16,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.371,30
23/09/2024	Resgate	R\$ 793,62	R\$ 3,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 797,55
24/09/2024	Resgate	R\$ 1.225,02	R\$ 6,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.231,19
25/09/2024	Resgate	R\$ 383,84	R\$ 1,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385,80
26/09/2024	Aplicação	R\$ 70.956,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.956,25
27/09/2024	Resgate	R\$ 2.407,71	R\$ 12,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.420,43
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 212.744,01	R\$ 330,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041356504575011
04/10/2024 14:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 09 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
03/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	90.302	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
03/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	144,21 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.625,67 D	
				04/09 15:46 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.977,29 D	
				04/09 15:44 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.034.019	1.541,15 D	
				04/09 15:43 MARIA E TEIXEIRA CAPUTI			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.721	1.397,35 D	
				04/09 15:45 FABIANA ZAMPIERI DA SILV			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.916	1.364,16 D	
				04/09 15:42 LAIS ANGELINO DE OLIVEIR			
04/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.132	273,03 D	
				04/09 15:51 DIANA DANTONIO RIBEIRO			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	1.080,01 D	
				04/09 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	8.853,97 D	
				260 0001 46233772885 VINICIUS SOARES D			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	4.000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
04/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.112,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	1.528,82 D	
				05/09 07:42 ANA P LOPES FLORO SILVA			
05/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.770,50 D	
				05/09 07:40 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
05/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.923	1.861,84 D	
				05/09 07:39 CLINTON GARCIA DA SILVA			
05/09/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.982	3.610,20 D	
				05/09 07:34 RAFAEL NICODEMOS GARCIA			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	3.152,06 D	
				260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	2.716,29 D	
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			

05/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.639,71 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	145,19 D	
			341 0426 024957370000260 THAMIRIS ABDU			
06/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	145,19 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	359,86 D	
			237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA			
10/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	359,86 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/09/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	636,22 C	
			11/09 09:25 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	362,84 D	
			11/09 07:09 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.112,98 D	
			260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	48,00 D	
			104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	20,00 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	36,00 D	
			756 3188 058768144000172 ELETRO LIDER			
11/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	129,98 D	
			748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
11/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.073,58 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
			13/09 07:48 LUIZ ANT CARVALHO			
13/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.900,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	214,20 C	
			18/09 09:36 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	6.912,70 D	
			18/09 08:07 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	525,98 D	
			18/09 08:52 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	478,68 D	
			18/09 15:14 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	456,45 D	
			18/09 15:15 ASSOCIACAO LAR			
18/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	29,12 D	
			18/09 08:39 ALINE A 33310851893			
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	163,84 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	364,20 D	
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
18/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	247,85 D	
			748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	96,44 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
18/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.061,06 C	0,00 C

Confere com Origina

			Rende Facil				
20/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	74,00 D		
			20/09 07:26 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA				
20/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.923	2.248,30 D		
			20/09 10:32 CLINTON GARCIA DA SILVA				
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	740,00 D		
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	259,05 D		
			20/09 10:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	11,95 D		
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F				
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	38,00 D		
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR				
20/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.371,30 C	0,00 C	
			Rende Facil				
23/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.384	135,00 D		
			23/09 15:18 BARBOSA & SIMIONI LTDA M				
23/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	662,55 D		
			23/09 15:17 BIANCA DA SILVA ARCOVERD				
23/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	797,55 C	0,00 C	
			Rende Facil				
24/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.401	352,99 D		
			CTBC TELECOM				
24/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.402	216,96 D		
			CTBC TELECOM				
24/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.403	197,25 D		
			CTBC TELECOM				
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	93,99 D		
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA				
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	370,00 D		
			756 3188 043684367000184 CLINICA 2M DE				
24/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.231,19 C	0,00 C	
			Rende Facil				
25/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	385,80 D		
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI				
25/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	385,80 C	0,00 C	
			Rende Facil				
26/09/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	70.956,25 C		
			26/09 11:23 PM GUAIRA-FMAS				
26/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	70.956,25 D	0,00 C	
			Rende Facil				
27/09/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	799,77 D		
			27/09 14:58 VICTOR & VICTOR CASA DE				
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.286,62 D		
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL				
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	334,04 D		
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI				
27/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.420,43 C	0,00 C	
			Rende Facil				
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Confere com Original

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001238 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001238 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0902 1670 1500 0174 5500 1000 0012 3815 8476 3885 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 135241941326353 02/09/2024 18:03:29		CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 02/09/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 247,85	
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 247,85	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
382	BOLO CONFEITADO	19059090	0102	5102	KG	2,4480	50,0000	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	ALAR BOLO DE ANIVERSARIO	19059020	0102	5102	KG	2,5140	49,9002	125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PETO PARCIAL. R\$ 247,85

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 33,3357 (13,4499%) de Tributos Federais R\$ 29,7419 (12%) de Tributos Estaduais R\$ 184,7724 Pelos Produtos Fonte: IBPT Voce pagou aproximadamente: R\$ 33,3357 (13,4499%) de Tributos Federais R\$ 29,7419 (12%) de Tributos Estaduais		16	

IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001238 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0902 1670 1500 0174 5500 1000 0012 3815 8476 3885 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 135241941326353 02/09/2024 18:03:29									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74									
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\$ 184,7724 Pelos Produtos Fonte: IBPT													

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336180807117561041
18/09/2024 08:48:31

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) 944262
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.803
Valor 247,85
Data transferência 18/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 78315C9FF6C568AB

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000001424098712698057

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

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-5325
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM	
Endereço AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM		Município Guairá - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$ 225,00

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\$ 225,00

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335030742057321008
03/09/2024 07:51:23

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 90.301
Valor 125,00
Data transferência 03/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0D22093942E17A9E

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 EMISSOR

ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003766 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0958 7681 4400 0172 5500 1000 0037 6615 0886 2903

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

135241950425824 03/09/2024 15:52:39

CNPJ / CPF

58.768.144/0001-72

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322012894114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

03/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/09/2024

HORA DA SAÍDA

15:52:31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2024	36,00									

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		36,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATARIO					
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
003378	LAMPADA LED BULBO 20W BIVOLT AVANT	85392200	0500	5405	PC	3,00	12,00	0,00	36,00	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 6 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 36,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Voce Pagou Aproximadamente :

R\$ 9 de Tributos Estaduais

R\$ 2,8512 de Tributos Federais

Fonte IBPT/FECOMERCIO 50i7ew

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 11,8512 (32,92%) Fonte IBPT 50i7ew

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335110704025443028

11/09/2024 07:24:24

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) 1559010
Conta Pagamento 0000
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.104
Valor 36,00
Data transferência 11/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e
35174062242319836000101000000000001624090350136769

Número da NFS-e
16

Competência da NFS-e
03/09/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/09/2024 10:53:56

Número da DPS
18

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/09/2024 10:53:56



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
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-1964
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA		Município Guairá - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO Nº 73/2023 - REF. A 952 KM PERCORRIDO NO MÊS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337041520300569006
04/09/2024 15:23:34

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 90.403
Valor 4.000,00
Data transferência 04/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C3ED29A726D7EF97

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o Pagamento da Nota Fiscal de Nº 7735, no valor de R\$ 364,20 (Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Centavos), em nome de Posto Brasil, referente ao cupom fiscal de Nº 031928, no valor de R\$ 214,20 (Duzentos e quatorze reais e vinte centavos) e 031292, no valor de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais) na conta da Associação Lar 845-1, Ag. 475-8, mas ao conferirmos as placas dos veículos verificamos que o cupom de nº 031928 é da Casa de Passagem. Assim que constatamos o erro foi feito a devolução, não causando prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 07 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR

Nº 7735. Série 1

POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 90014790000 Guaira-SP
postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255

DANFE

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

1

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0948 3383 4700 0175 5500 1000 0077 3512 0760 2686

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241957291674 2024-09-04T10:22:08-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL
322002611119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
48.338.347/0001-75

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

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00	0,00		0,00	364,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	364,20	

TRANS/VOL. TRANSPORTOS	NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO		9 - Sem frete					
	MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1							0,000	0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 59,5100 - Aliq: R\$ 1,3721 - Vlr. ICMS Mono: R\$ 81,65	27101921	061	5929	L	59,5100	6,1200	364,20	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\$ 364,20

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

Confere com Original

Kombi
ABordagem

POSTO BRASIL LTDA
RUA 16 900 NAO INFORMADO GUAIRA 14790000

CNPJ: 48338347000175 IE: 322002611119

Extrato No. 031928
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03053674000142

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

001 0001 35.0000 L x 6.120
GASOLINA ADITIVADA 214.20

Total bruto de itens 214.20
TOTAL R\$ 214.20

Outros 214.20

Comete crime quem sonega

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

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

3524 0948 3383 4700 0175 5900
1247 7100 3192 8485 2156



000195-ASSOCIACAO LAR

2ª Via

Confere com Original

Uma
Acolhimento

POSTO BRASIL LTDA
RUA 16 900 NAO INFORMADO GUAIRA 14790000

CNPJ: 48338347000175 IE: 322002611119

Extrato No. 031292
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03053674000142

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

001 0001 24.5100 L x 6.120
GASOLINA ADITIVADA 150.00

Total bruto de itens 150.00
TOTAL R\$ 150.00

Doutros 150.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

000195 ASSOCIACAO LAR

AVENIDA 19 ENTRE 24X26 966 CENTRO GUAIRA

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

Sequencia de Cupom a Prazo no Turno: 00000002

Veic : Placa: BKR9357 Cond :

Km: 140782 Requisicao:

Saldo: 364,20 Op : GELSON AURELIO

Turno: 02

Valor aproximado dos tributos: R\$ 40,35

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

Fonte: IBPT B047CD (Conforme Lei 12 741 12)

SAT No. 001.247.710

20/08/2024 - 13:46:12

3524 0848 3383 4700 0175 5900

1247 7100 3129 2425 7156



000195-ASSOCIACAO LAR

2ª Via

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336180807117561026
18/09/2024 08:37:54**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5969D99C8FE8D610

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337180932388692013
18/09/2024 09:36:57

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 23.871.066/0001.52 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSION: 04/09/2024 DEST/REM: ASSOCIACAO LAR VALOR TOTAL: 20.00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004.748
SÉRIE 001



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA OITO, 0555

CENTRO 14.790.000

GUAIRA SP Nº 000004.748 Série 001

(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0-Entrada 1-Saida 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

35-24.09-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.748-100.006.623-4

NATUREZA DE OPERACAO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZACAO DE USO 135241960849046 04/09/2024 15:56:01h

CNPJ 23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR

ENDERECO R 20 N 1191 AV 25X27

MUNICIPIO GUAIRA

FATURA/DUPLICATAS

Código Cliente 001055

CNPJ / CPF 03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSAO 04/09/2024

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 04/09/2024

UF SP

FONE / FAX (17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA 15:55h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004748	19/09/2024	20,00						

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP.IMP.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 1-EMITENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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
380	ESPONJA CONDOR PCT 4UN MULTIUSO	68053090	0.500	5.405	UN	5,0000	4,0000	0,00	20,00	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\$ 20,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 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 IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 380

RESERVADO AO FISCO

AC

Pedido 76.306

Vendedor 1

Pedido compra

Confere com Original

31

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335110704025443025
11/09/2024 07:22:09**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 91.103
Valor 20,00
Data transferência 11/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 50D22100A029F9A7

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20713548910	11 Nome VINICIUS SOARES DA SILVA	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 35	15 UF SP	16 CEP 14790-000
14 Município Guaira	17 CTPS (nº, série, UF) 008466 00453 SP	18 CPF 462.337.728-85
19 Data de Nascimento 17/08/1999	20 Nome da Mãe MARIA GLORIA SOARES	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 2.959,37	24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2024	26 Data do Afastamento 26/08/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de 1 faltas e DSR)	R\$ 1.906,25	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 152,00 Horas a 30,00%	R\$ 473,78
56.1 Horas Extras 21,53 Horas a 100,00 %	R\$ 447,46	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 167,48	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.115,87	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 1.181,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 472,45	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.678,08
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 223,17	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 236,22	95 Salário Fixo	R\$ 435,72
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.337,21
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\$ 306,51	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 100,42
114.1 IRRF	R\$ 43,46	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 33,25
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 483,64
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.853,97

Vinicius Soares da Silva

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\$ 8.853,97

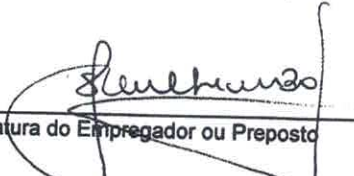
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

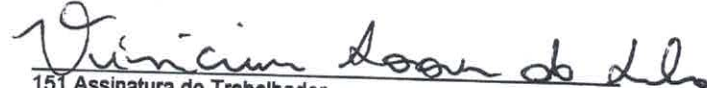
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20713548910		11 Nome VINICIUS SOARES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 008466 00453 SP	18 CPF 462.337.728-85	19 Data de Nascimento 17/08/1999	20 Nome da Mãe MARIA GLORIA SOARES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2024	26 Data do Afastamento 26/08/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.853,97, 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

x 
150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu **VINICIUS SOARES DA SILVA**, inscrito (a) no CPF sob nº 462.337.728-85, 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:

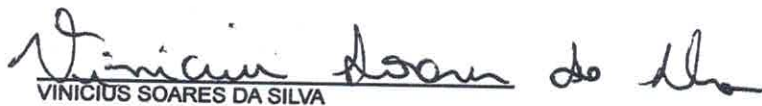
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD 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.

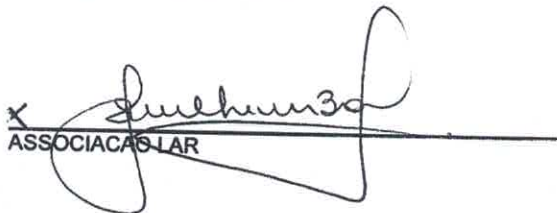
O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Guaíra, 03 de Abril de 2024


VINICIUS SOARES DA SILVA

x 
ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335041514286070014
04/09/2024 15:21:36**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 90.402
Valor 8.853,97
Data transferência 04/09/2024

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

Autenticação SISBB 0CBE31E41842CEA5

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

G333050724044439012
05/09/2024 07:34:40

Debitado

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

Creditado

Nome RAFAEL NICODEMOS GARCIA
Agência 475-8
Conta corrente 35982-3
Valor 3.610,20
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00134 RAFAEL NICODEMOS GARCIA PIS:20713548309 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 31/08/2024					
Banco:		Funcionário desde: 05/02/2024					
Ag.:		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00024	Diferença Salarial	5,00	03 a 07	2.287,50	2.287,50	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	87,93	439,65	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	144,00	30.00%HN=52:30m	46,46	185,84	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	37,53	100.00%	10,39	448,85	
30	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,02	70.00%	20,78	787,22	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	17,66	18,25	
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	4.167,31		402,23
					3.575,49		154,88
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO municipal PGTO PARCIAL R\$ 3.610,20							
44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Total vencimentos	Total descontos	
					4.167,31	557,11	
Salário Base					Vr. Líquido	3.610,20	
2.287,50							
Sal.Contr.INSS							
4.167,31							
Base Cálculo F.G.T.S.							
4.167,31							
F.G.T.S. do Mês							
333,38							
Base Cálculo IRRF							
3.575,49							
						via do empregado	

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333050724044439025
05/09/2024 07:40:10

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 1.770,50
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiara SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA		Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022					
Banco:		Ag.:	C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.638,00	1.638,00	
31	00024	Diferença Salarial	5,00	03 ao 07	78,00	390,00	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	52,84		52,84
25	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		52,84		52,84
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.922,32		151,82
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\$ 1.770,50					Total vencimentos	Total descontos	
					2.028,00	257,50	
40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."					Vr. Líquido	1.770,50	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.638,00		1.922,32	1.922,32	153,78			

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333050724044439016
05/09/2024 07:36:13

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 800477662
Conta Pagamento 0000
CPF 339.190.298-10
Nome favorecido INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.501
Valor 3.152,06
Data transferência 05/09/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B22DF2341E7A6E88

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

Empresa de atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para Recibo de Pagamento Mensal 31/08/2024

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA PIS:16864572022 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Banco:	Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:
--	--	--------	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
31	00024	Diferença Salarial	5,00	03 a 07	108,92	544,60	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	22,86	91,44	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	10,39	398,98	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	10,30	100.00%	20,78	218,19	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.540,71		323,70
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	2.975,91		64,95

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.152,06

44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.	Total vencimentos 3.540,71	Total descontos 388,65
Salário Base 2.287,50 Sal.Contr.INSS 3.540,71 Base Cálcl.F.G.T.S. 3.540,71 F.G.T.S. do Mês 283,25 Base Cálcl. IRRF 2.975,91	Vr. Liquido 3.152,06	via do empregado

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333050724044439019
05/09/2024 07:38:13

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) 10365457
Conta Pagamento 0000
CPF 220.166.308-41
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.502
Valor 2.716,29
Data transferência 05/09/2024"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 840964DBFE367984

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Empresa: 00023

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA PIS:26756119395 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
31	00024	Diferença Salarial	5,00	03 a 07	108,92	544,60	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	4,14	16,56	
30	01001	Adicional Noturno	8,00	30.00%HN=52:30m	10,39	24,94	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	5,23	100.00%	20,78	111,87	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.985,47		257,07
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.420,67		12,11
44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Total vencimentos	2.985,47	Total descontos 269,18
Salário Base 2.287,50 Sal.Contr.INSS 2.985,47 Base Cálcl.F.G.T.S. 2.985,47 F.G.T.S. do Mês 238,83					Vr. Líquido	2.716,29	via do empregado
					Base Cálcl. IRRF	2.420,67	

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\$ 2.716,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/09/24 x Gabrielle C.R. Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335041528328955049
04/09/2024 15:51:27

Debitado

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

Creditado

Nome DIANA DANTONIO RIBEIRO
Agência 475-8
Conta corrente 36132-1
Valor 273,03
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00157 DIANA DANTONIO RIBEIRO GAZETA PIS:12738115154 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 31/08/2024					
Banco:		Funcionário desde: 28/08/2024					
Ag.:		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	73,79	295,16	22,13
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	295,16		
					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\$ 273,03		
44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Total vencimentos	Total descontos	
					295,16	22,13	
Salário Base					Vr. Líquido	273,03	
2.287,50							
Sal.Contr.INSS					Base Cál. IRRF	via do empregado	
295,16							
Base Cál.F.G.T.S.							
295,16							
F.G.T.S. do Mês							
23,61							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04/09/24 x Sandra Regina Guilherme de Barros
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335041528328955040
04/09/2024 15:46:42

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 2.625,67
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiara SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO PIS:20367351972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Mensal 31/08/2024					
Banco:		Funcionário desde: 14/03/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
31	00024	Diferença Salarial	5,00	03 a 07	108,92	544,60	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	1,18	4,72	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	0,25	100.00%	20,78	8,66	
30	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,19	70.00%	17,66	23,25	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.868,73		243,06
					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\$ 2.625,67		
44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Total vencimentos	Total descontos	
					2.868,73	243,06	
Salário Base					Vr. Líquido	2.625,67	
2.287,50					Base Cálc. IRRF	via do empregado	
Sal.Contr.INSS							
2.868,73							
Base Cálc.F.G.T.S.							
2.868,73							
F.G.T.S. do Mês							
229,49							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/24 Crismara R. de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335041528328955037
04/09/2024 15:45:42

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA ZAMPIERI DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 35721-9
Valor 1.397,35
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiara SP		Mensal 31/08/2024					
03.053.674/0001-42		Folha: 01					
00147 FABIANA ZAMPIERI DA SILVA		Funcionário desde: 05/08/2024					
PIS:16002518259 CBO:5121-05		Ag.: C/C.:					
Local:00001 CASA A LAR		Banco:					
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	27,00	Dia(s)	56,01	1.512,27	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.512,27		114,92
					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\$ 1.397,35		
40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.512,27	114,92	
					Vr. Líquido	1.397,35	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.736,22		1.512,27	1.512,27	120,98			

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335041528328955034
04/09/2024 15:44:38

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31894-9
Valor 1.977,29
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP				Mensal 31/08/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA				Funcionário desde: 12/09/2022			
PIS:26776491443 CBO:5121-05				Ag.: C/C.:			
Local:00001 CASA A LAR							
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
31	00024	Diferença Salarial	5,00	03 a 07	82,67	413,35	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.149,57		172,28
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/82 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.977,29					Total vencimentos	Total descontos	
					2.149,57	172,28	
40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Vr. Líquido	1.977,29	
Salário Base 1.736,22 Sal.Contr.INSS 2.149,57 Base Cálcl.F.G.T.S. 2.149,57 F.G.T.S. do Mês 171,96 Base Cálcl. IRRF					via do empregado		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2024 Thais F. de Oliveira

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335041528328955031
04/09/2024 15:43:43

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA E TEIXEIRA CAPUTI
Agência 475-8
Conta corrente 34019-7
Valor 1.541,15
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2024					
00152 MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI PIS:27004222336 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 10/08/2024 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	73,79	1.623,38	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	2,13	6,39	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	1,57	100.00%	20,78	40,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.670,29		129,14
					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\$ 1.541,15		
44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.670,29	129,14	
					Vr. Líquido	1.541,15	
Salário Base					Base Cál. IRRF	via do empregado	
2.287,50							
Sal.Contr.INSS							
1.670,29							
Base Cál.F.G.T.S.							
1.670,29							
F.G.T.S. do Mês							
133,62							

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335041528328955028
04/09/2024 15:42:42

Debitado

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

Creditado

Nome LAIS ANGELINO DE OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 35916-5
Valor 1.364,16
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiira SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário			
00153 LAIS ANGELINO DE OLIVEIRA PIS:27157155252 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Mensal 31/08/2024			
Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2024 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	73,79	1.475,80	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.475,80		111,64
44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.475,80	111,64	
Salário Base					Vr. Líquido ➡	1.364,16	
2.287,50					Base Cál. IRRF	via do empregado	
Sal.Contr.INSS							
1.475,80							
Base Cál.F.G.T.S.							
1.475,80							
F.G.T.S. do Mês							
118,06							

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. RS 1.364,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
04/09/24
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333050724044439022
05/09/2024 07:39:26

Debitado

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

Creditado

Nome CLINTON GARCIA DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 35923-8
Valor 1.861,84
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 AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00150 CLINTON GARCIA DA SILVA PIS:26702254898 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 31/08/2024					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 08/08/2024					
Ag.:		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	73,79	1.770,96	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	10,49	31,47	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	56,00	30.00%HN=52:30m	10,39	174,55	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	2,12	100.00%	20,78	45,72	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.022,70		160,86
					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\$ 1.861,84		
44 hs semanal / 220 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário.					Total vencimentos	Total descontos	
					2.022,70	160,86	
Salário Base					Vr. Líquido	1.861,84	
2.287,50							
Sal.Contr.INSS					Base Cál. IRRF	via do empregado	
2.022,70							
Base Cál. F.G.T.S.							
2.022,70							
F.G.T.S. do Mês							
161,81							

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333050724044439029
05/09/2024 07:42:22

Debitado

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

Creditado

Nome ANA P LOPES FLORO SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 29144-7
Valor 1.528,82
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	19,00	Dia(s)	169,35	3.217,65	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	10,19	20,38	
30	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,53	70.00%	44,63	173,31	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.411,34		308,17
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.846,54		45,54

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.528,82

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.528,81

40 hs semanal / 200 hs mensais "Impossível é uma palavra que serve só de enfeite no dicionário."				Total vencimentos	Total descontos
				3.411,34	353,71
				Vr. Líquido ➡	3.057,63
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
5.250,00	3.411,34	3.411,34	272,90	2.846,54	

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

Confere com Original

48

MM PRESENTES LTDA-ME

AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAÍRA - SP
 TEL: (17)3331-8773
 acmaxuel@netsite.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001729 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0907 7438 0400 0120 5500 1000 0017 2910 1840 5078

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

135241968304722 05/09/2024 11:21:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

05/09/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/09/2024

HORA DA SAÍDA

11:18:00

MUNICÍPIO

GUAÍRA

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	40,88	129,98
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	129,98

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1972	CX LAPIS PRETO N.2 FABER CASTELL Cod.Fabricante: 18208 Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,48 Federais e 23,40 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	2,000	64,99	129,98	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\$ 129,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA
 A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,48 Federais e 23,40
 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

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) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.105
Valor 129,98
Data transferência 11/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8C5C02F6BF56F051

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

50



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090225939610-0

Tag
02/09/2024 17:24

Pagar este documento até
05/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.080,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	593,15	486,86	0,00	1.080,01
Total Geral:		0,00	593,15	486,86	0,00	1.080,01

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.080,01

Confere com Original

Data de geração da Guia: 02/09/2024 às 17:24:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/7del8551140243c08c5fe86a5f905f9b5204000053039065802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***630441CP

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/7del8551140243c08c5fe86a5f905f9b

51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240904181941096160813
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$1.080,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/09/2024 - 15:19:59
COD PRODUTO: 295e324d3de54fe781ddcd2937018a4b
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

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

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

Notificacao enviada em: 04/09/2024 - 15:20:00

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 2.21D.544.CAD.E22.997

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

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

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

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

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUZA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000001533

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0015 3318 1600 9085

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

135241978921950 06/09/2024 12:29:09

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

06/09/2024

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/09/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	93,99	
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	93,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1870	PAO FRANCES	21069090	0500	5405	UN	6,2700	14,9900	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PAGO PARCIAL R\$ 93,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 3,9475 (4,1999%) de Tributos Federais

R\$ 16,9177 (17,9995%) de Tributos Estaduais

R\$ 73,1248 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

53



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.404
Valor 93,99
Data transferência 24/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DA5390DF3C385724

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

THAMIRIS ABDUL GHANI SORVETES
RUA OITO, 842 Nao Informado CENTRO GUAIRA-SP 14790-000
CNPJ:24.957.370/0002-60 IE:322058982115
EXTRATO No. **017766** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.053.674/0001-42

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL TICH R\$
001	1320	PREDILETO 500ML	1	UN	X 22,000 (3,08)	22,00	
002	1641	FRAGOLA 500ML	1	UN	X 22,000 (3,08)	22,00	
003	1634	CHOCOTUDO 500ML	1	UN	X 22,000 (3,08)	22,00	
004	1508	TOP SUNDÆ MORANGO	1	UN	X 13,000 (1,82)	13,00	
005	1508	TOP SUNDÆ MORANGO	1	UN	X 13,000 (1,82)	13,00	
006	1508	TOP SUNDÆ MORANGO	1	UN	X 13,000 (1,82)	13,00	
007	2006	ROCKS 500ML	1	UN	X 22,000 (3,08)	22,00	
008	1687	SELF-SERVICE	0,064	UN	X 54,900 (0,49)	3,51	
009	1687	SELF-SERVICE	0,074	UN	X 54,900 (0,57)	4,06	
010	1687	SELF-SERVICE	0,065	UN	X 54,900 (0,51)	3,62	
011	1359	AGUA SEM GAS	2	UN	X 3,500 (0,98)	7,00	

TOTAL R\$ 145,19

Dinheiro 145,19

ICMS a ser recolhido conforme LC 153/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Conete crine quem sorveja

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,33
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.238.715
31/08/2024 - 18:05:44



Desenvolvido por FIT Brasil Soluções (16) 3726-4900
www.fitsolucoes.com.br

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\$ 145,19

Confere com Original

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 426 SAO JOAQUIM DA BARRA SP
Conta corrente (com DV) 997524
Conta Pagamento 0000
CNPJ 24.957.370/0002-60
Nome favorecido THAMIRIS ABDUL GHANI SORVETES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.601
Valor 145,19
Data transferência 06/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3174B820AD20B182

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 organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 06/09/2024 VALOR TOTAL: 48 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaira - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 8912
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
organizacao farmaceutica barbosa lt
RUA 12, 509
CENTRO
Guaira
SP 14790000
1733312109

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 8912
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0948 3393 9400 0133 5500 1000 0089 1210 0815 7025
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
135241982323196 06/09/2024 19:04:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ
03053674000142

DATA DA EMISSÃO
06/09/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO
PARANOIA

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
06/09/2024

MUNICÍPIO
Guaira

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
19:04

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 48,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
109035	TOQUINHO HIPER PROMO EG70	96190000	400	5.929	UND	1	48,00	48,00	0,00	48,00	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\$ 48,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001190720: 6100

RESERVADO AO FISCO

AC
Confere com Original
57



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335110704025443022
11/09/2024 07:20:43

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 22
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.339.394/0001-33
Nome favorecido ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.102
Valor 48,00
Data transferência 11/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1AF3F6EEBE137C27

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

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 163,84		NF-e Nº 000003259 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 000003259 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0915 3430 0500 0194 5500 1000 0032 5913 7007 9249 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241981267871 06/09/2024 16:30:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 06/09/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA			FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:27:00

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	25,64	163,84
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	163,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT	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 L.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1414	LIMPADOR MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,86 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0500	5405	UN	8,000	3,590	0,00	28,72	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
2848	DETERGENTE NEUTRO 500ML MULTISHINE Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,07 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0102	5102	UN	24,000	2,180	0,00	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9617	ALCOOL LIQUIDO 70% DR SOFT 5L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,55 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0102	5102	UN	1,000	43,890	0,00	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22
FONTE DO RECURSO municipal
VALOR PARCIAL R\$ 163,84

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,68 Federais e 6,96 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO AC Confere com Original
--	--



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336180807117561023
18/09/2024 08:35:51

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 91.801
Valor 163,84
Data transferência 18/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6A30B9BD84320B95

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

60

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

DEAGUA
 GUAIARA SP

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

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação: 0190.0586.00 Código de Baixa: 2-411090-1-8 Hidrômetro: A15K006153 Referência: 8/2024 Vencimento: 07/09/2024

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO Associação de Corresponsabilidade: ASSOCIACAOLAR

Endereço da Ligação: 190-AV. 19, 586 Endereço de Corresponsabilidade: 190-AV. 19, 586

1-CENTRO 1-CENTRO Com ple: 00 CEP: 14790000 CEP: 14790000

Com pl: 00 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Nº Economia: 1 Dias: 34 Próxima Leitura: Corte: 06/08/2024 Leitura Anterior: 2338 Leitura Atual: 2338 Resid: 0 Consumo: 0 Cols. Fat: 10

Categoria: RESIDENCIAL Ocorrência: SEM ACESSO - IMOVEI. FECHADO

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
712024	0	2338	28	03/07/2024	15,37	3,84	
621024	0	2338	28	03/06/2024			
521024	0	2338	28	03/05/2024			
421024	0	2338	28	05/04/2024			
321024	0	2338	28	05/03/2024			
221024	0	2338	30	05/02/2024			
121024	0	2338	30	04/01/2024			
1212023	0	2338	28	05/12/2023			
1112023	0	2465	32	07/11/2023			
1012023	0	2389	31	08/10/2023			
921023	77	2287	32	05/09/2023			

Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022			
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,01	0 A 15	U.H
Fúlor	0,72	0,6 A 0,8	mg/L
PH	8,20	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,30	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	
TOTAL DA CONTA:			19,21

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

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO Nº do Hidrômetro: A15K006153
 Com responsabilidade: ASSOCIACAOLAR Emissão: 23/08/2024
 190-AV. 19, 586 CEP: 14790000
 1-CENTRO Com pl: 00 Total da Conta: 19,21

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 19,21

Confere com Original

PC

67





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332030747066970008
03/09/2024 07:54:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.54.54
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82650000000-3 19210699202-2
	40907030120-8 00411090008-3

Data do pagamento 03/09/2024
Valor Total 19,21
=====

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB:
E.9AE.A61.C9E.27E.9A6
=====

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

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

Confere com Original

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			09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Guairá	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12888887144	11 Nome GLAUCIA DA SILVA FREITAS		13 Bairro MIGUEL FABIANO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 23, 1434			18 CPF 369.916.308-37
14 Município Guairá	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 058249 00279 SP
19 Data de Nascimento 10/09/1983	20 Nome da Mãe LIDIA MARIA DA SILVA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.178,04	24 Data de Admissão 24/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2024	26 Data do Afastamento 02/09/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 115,74	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 593,98	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 593,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 197,97	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Salário Fixo	R\$ 300,20
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.801,79
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 23 Dias	R\$ 1.366,20	112.1 Previdência Social	R\$ 31,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 44,54
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.441,93
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 359,86

Gláucia da Silva Freitas

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\$	359,86

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
12888887144

11 Nome
GLAUCIA DA SILVA FREITAS

17 CTPS (nº, série, UF)
058249 00279 SP

18 CPF
369.916.308-37

19 Data de Nascimento
10/09/1983

20 Nome da Mãe
LIDIA MARIA DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
24/04/2024

25 Data do Aviso Prévio
26/08/2024

26 Data do Afastamento
02/09/2024

27 Cód. Afast.
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.020.144.91074-2

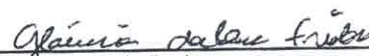
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

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\$ 359,86, 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

Por meio do presente instrumento, eu **GLAUCIA DA SILVA FREITAS**, inscrito (a) no CPF sob nº 369.916.308-37, 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:

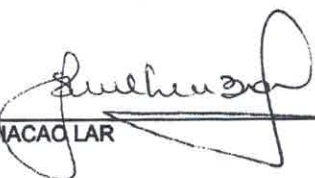
Telefone: (17)3331-2722

Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Guaira, 24 de Abril de 2024



GLAUCIA DA SILVA FREITAS



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

65



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 98949
Conta Pagamento 0000
CPF 369.916.308-37
Nome favorecido GLAUCIA DA SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.001
Valor 359,86
Data transferência 10/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 31261DF8F879ED6F

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

66

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

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

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

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

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.641,23

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\$ 2.112,98

Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
03.053.674/0001-42

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO LAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
23704842911

11 Nome
ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES

17 CTPS (nº, série, UF)
013939 00441 SP

18 CPF
464.098.808-71

19 Data de Nascimento
10/12/1999

20 Nome da Mãe
ALESSANDRA FABIANA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
30/11/2023

25 Data do Aviso Prévio
04/09/2024

26 Data do Afastamento
04/09/2024

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.020.144.91074-2

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

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

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

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Confere com Original

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

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

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

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

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

A Controladora se responsabiliza:

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

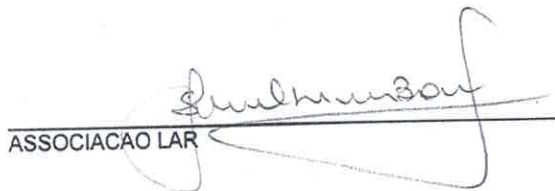
O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Guaira, 30 de Novembro de 2023


ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES


ASSOCIACAO LAR

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335110704025443015
11/09/2024 07:15:35**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 213055047
Conta Pagamento 0000
CPF 464.098.808-71
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.101
Valor 2.112,98
Data transferência 11/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 40133F5D9D985F56

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

70

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.799
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0944 5132 8200 0104 5500 1000 0007 9914 4514 0810
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242033781350 12/09/2024 11:49:24

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
12/09/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOIA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
12/09/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	29,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	29,12

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

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
3444	CLIPS 2/0 C/ 720 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	1,00	14,56	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	CLIPS 3/0 C/ 450 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	1,00	14,56	0,00	14,56	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 26 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PAGO PARCIAL. R\$ 29,12

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: 1736: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 29,12

RESERVADO AO FISCO
AC
Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336180807117561030
18/09/2024 08:39:30

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 29,12
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

72



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV/23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 03.053.674/0001-42 - INSC. EST.: 322.011.587.118
TEL: 17 3331-7555 - FAX: 17 3331-4552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000015044 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 4410 0155 3449

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242035057486

12/09/2024 14:03:28

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
AV. 19 966

Município

GUAIÁ

FATURA

1 723,86 20/09/2024

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

12/09/2024

Data da Saída

12/09/2024

Hora da Saída

14:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

47,94

Valor do ICMS

5,13

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

723,86

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

723,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 525,98

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 3392, 8003, 91620, 7118, 7519, 753, 561,

DANF REFERENTE PEDIDO ACOILHIMENTO

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/09/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015044

SÉRIE 1

73



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 04.927.023-0000-09 INSC. EST. 322.031.587-118
TEL: 17-3331-3582 - FAX: 17-3331-3552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000015044 FL. 1/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 4410 0155 3449

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242035057486

12/09/2024 14:03:28

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
AV. 19 966

Município

GUAIRÁ

Bairro / Distrito

CENTRO

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

12/09/2024

Data da Saída

12/09/2024

Hora da Saída

14:03:00

FATURA

1 723.86 20/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	0,99	18,90	18,71	0,00	0,00	0,00		0
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	1,25	7,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	2,445	7,99	19,53	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	3,425	2,49	8,53	0,00	0,00	0,00		0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	1,03	5,99	6,16	0,00	0,00	0,00		0
6248	MARACUJA KILO	08109015	0/40	5929	KG	1,015	7,99	8,10	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	3,36	4,29	14,40	0,00	0,00	0,00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	1,12	10,99	12,30	0,00	0,00	0,00		0
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	3,135	12,98	40,68	0,00	0,00	0,00		0
7896072093988	MUKY MORANGO REFIL 300G SACHE RF.2494	17019100	0/00	5929	UN	2	4,99	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG	10063021	0/40	5929	UN	6	26,99	161,94	0,00	0,00	0,00		0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00		0
7897005101374	AMIDO DE MILHO KININO PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0
789827210606	CONFINA COXINHA DA ASA PCT 1KG RF.5-0	02071100	0/00	5929	UN	2	12,99	25,98	25,98	1,17	0,00	4,50	0
7898944586390	COUVE MANTEIGA PICADA PCT	07049000	0/40	5929	KG	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015044

SÉRIE 1

74

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04134.161332 31805.680001 7 98450000074382			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23 , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 10/09/2024	Núm. do documento 15044	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024	Nosso Número 157 / 00041341
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 723,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR 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 04134.161332 31805.680001 7 98450000074382			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/09/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23 , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 10/09/2024	Núm. do documento 15044	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024	Nosso Número 157 / 00041341
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 723,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336180807117561051
18/09/2024 08:52:08

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	525,98
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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413416133231805680001798450000074382
BENEFICIARIO:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
NOME FANTASIA:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 56.927.023/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 56.927.023/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42

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

=====

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

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

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

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

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

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

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA.
ENDEREÇO: AV. 23 DE ABRIL 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC. EST.: 322.011.587-118
TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-6552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000015037 FL.1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0150 3710 0109 4555

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

135242032414919 12/09/2024 09:52:05

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

12/09/2024

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

12/09/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

09:44:18

FATURA

1 96.44 20/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
12.99	2.34	0.00	0.00	96.44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				96.44

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
7896301802923	PAPEL HIGIENICO COTTON NEUTRO F.D 30MTS L12P11 RF.201614	48181000	0/60	5929	UN	4	16,99	67,96	0,00	0,00	0,00		0
7896527701611	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	38089429	0/00	5929	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0
7896527702304	AMACIANTE AZUL TRIEX 5L	38099190	0/60	5929	UN	1	15,49	15,49	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 622
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 96,44

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 204587,
DANF REFERENTE PEDIDO ACOLHIMENTO
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 20/09/2024

Reservado ao Fisco

AC
Confere com Original

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

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

Emissão: 12/09/2024 Total R\$ 96.44 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015037 78

SÉRIE 1

Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/09/2024	
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV 23 1782						
Data do documento 10/09/2024	No. Do documento 15037	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024	Nosso Número 157/00041340-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 96,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 20/09/2024 MULTA DE R\$ 5,78					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42						
Endereço: AVENIDA 19 NUMERO 966 14790000						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191570070413408133231805680001498450000009644

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/09/2024	
Cedente SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ 56.927.023/0001-09					Agência/Código Cedente 1333/18056-8	
Data do documento 10/09/2024	No. Do documento 15037	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/09/2024	Nosso Número 157/00041340-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 96,44	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS 20/09/2024 MULTA DE R\$ 5,78					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42						
Endereço: AVENIDA 19 NUMERO 966 14790000						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Confere com Original
79



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332181511565794021
18/09/2024 15:29:37

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:29:37
047500475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413408133231805680001498450000009644
BENEFICIARIO:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
NOME FANTASIA:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 56.927.023/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
CNPJ: 56.927.023/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	91.804
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	96,44
VALOR COBRADO	96,44

=====

NR.AUTENTICACAO 6.0A2.EC1.6AA.C41.542
=====

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

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

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

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

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

Confere com Original

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

Núm. de Pág. 1 Identificador 0124091027472957-4 Tag 10/09/2024 09:40 Pagar este documento até 13/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações Valor a recolher 816,39

Composição do Documento

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

C.L. - R\$ 362,84
C.P. - R\$ 453,55

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\$ 362,84

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\$ 453,55

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 09:40:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Confira com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335110704025443006

11/09/2024 07:09:22

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 362,84
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

82

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240911101054724067742
PAGO POR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000008338
VALOR: R\$ 816,39
DATA: 11/09/2024 - 07:11:38

TxID: ccfladb08c9b140a4a8c21416788e59a4
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

83

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 08/2024, no valor de R\$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaíra/SP, 13 de Setembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros



Transferências entre contas correntes BB

G336130738062921008
13/09/2024 07:48:15

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

85

RECEBEMOS DE BARBOSA SIMIONI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 001319
Série 1



BARBOSA SIMIONI LTDA
Rua 14, 728, Bicycleraria do Jorge,
Centro
14.790-000 - Guaíra - SP
Fone (17) 3331-2202
http://www.redcycle.com.br -
barbosa_simioni@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001319
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 0901 8501 3700 0106 5500 1000 0013 1912 6458 4527

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 (NFE)

Protocolo de autorização de uso
135242050616578 14/09/2024 11:06:21

Inscrição Estadual
322.020.967.111

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
01.850.137/0001-06

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

Inscrição Estadual
ISENTO

Data emissão
14/09/2024

Endereço
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Bairro
PARANOA

CEP
14.790-000

Data saída
14/09/2024

Município
Guaíra

UF
SP

Fone/Fax
(17) 3331-6944

Hora saída
11:06:21

Faturas									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Valor
001	14/09/2024	135,00							

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	135,00

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
9724	CADEADO ACO 12X1500MM S/SUP PRETO	83011000	0500	5.405	UNI	3,00	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	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

Observações
Total aproximado dos tributos: R\$ 13,08 (9,69%) Federais R\$ 4,87 (3,61%) Estaduais R\$ 8,21 (6,08%). Fonte IBPT.
Empresa optante pelo simples nacional não transfere crédito de ICMS.

Reservado ao fisco

Número dos pedido: 7706

Dados para pagamento: BANCO DO BRASIL: 001 CC:10384-5 AG:0475-8

14/09/2024 11:06:24

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\$ 135,00

Confere com Original

86



Transferências entre contas correntes BB

G337231504564691015
23/09/2024 15:18:32

Debitado

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

Creditado

Nome BARBOSA & SIMIONI LTDA ME
Agência 475-8
Conta corrente 10384-5
Valor 135,00
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

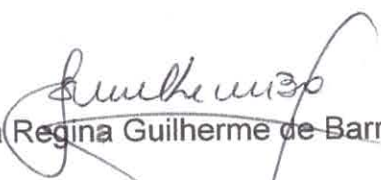
87

Justificativa:

O pagamento das faturas de energia elétrica foi realizado em setembro de 2024 devido a negociações em andamento entre a Organização da Sociedade Civil (OSC) e a concessionária de energia CPFL. A OSC estava a aguardar a definição de uma possível compensação financeira pela CPFL, tanto em relação ao ressarcimento de pagamentos de contas anteriores como à isenção das contas correspondentes aos meses de fevereiro e março de 2024. Esse processo negocial teve como objetivo minimizar os custos operacionais da OSC e possibilitar a continuidade dos serviços prestados.

No entanto, após meses de tentativas de acordo, não houve consenso com a CPFL, e as faturas permaneceram em aberto. No mês de setembro de 2024, a OSC recebeu uma notificação de cobrança judicial dessas faturas. Diante do risco iminente de penalização legal e da possibilidade de interrupção dos serviços essenciais da OSC, a entidade decidiu efetuar o pagamento das contas de energia. Esta medida foi necessária para assegurar a continuidade dos serviços e evitar prejuízos à imagem e às atividades da OSC.

Guaíra/SP, 04 de setembro de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros,
Interventora

Confere com Original

1º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
AVENIDA 15, 394 - CENTRO - GUAIRA/SP CEP: 14790-000 FONE: (17) 3331-2461

À
ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586,,
CENTRO
GUAIRA/SP - CEP: 14790-000
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Comunico-o(a) que para protesto, por FALTA DE PAGAMENTO, acha-se neste cartório, o título de sua responsabilidade, relacionado abaixo e que o protesto faz prova inequívoca da apresentação do título e do inadimplemento ou da recusa do aceite:

Tipo Doc.	Número Documento	Emissão	Vencimento	Valor R\$	Protocolo	Data Protocolo
DMI	08653429302	26/02/2024	05/03/2024	478,68	190909	13/09/2024

Portador

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ SA
CNPJ: 33.050.196/0001-88

Credor / Cedente

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ SA - CNPJ: 33.050.196/0001-88
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ SA

Pela presente **intimo-o(a)** a vir pagar e/ou aceitar o título mencionado ou dar a razão da recusa. Notifico-o(a) desde já do protesto, caso não compareça no período **das 09:00 às 17:00 até o dia 18/09/2024**.

O pagamento do título poderá ser efetuado em dinheiro ou cheque visado ou administrativo e cruzado, no valor equivalente ao da obrigação, emitido em nome e a ordem do portador e pagável nesta praça ou **através do boleto bancário em anexo**.

Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte as mesmas gozam dos benefícios do art. 73 da Lei Complementar No. 123/2006. (Apresentado a certidão simplificada da JUCESP).

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei n.º 9.492/1997. Havendo pedido de retirada por parte do apresentante e ocorrendo o pagamento deste boleto, o responsável fica ciente que deverá comparecer ao cartório munido de documentos que comprovem o pagamento a fim de receber a devolução do montante pago.

Os títulos pagos por boleto bancário ficarão a disposição para serem retirados no cartório pelo prazo de 6(seis) meses. Após esse prazo serão destruídos.

Atenção: Prefira o pagamento em cheque visado ou administrativo devido ao perigo representado pelo transporte de quantias em dinheiro.

Os emolumentos devidos ao cartório serão pagos no ato e em dinheiro, que correspondem a R\$ 64,33.

GUAIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2024.

Autenticação Mecânica

00000071273-9

Bradesco				237-2		23790.33505 90000.007121 73002.943907 8 98430000054301	
Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco						18/09/2024	
Beneficiário CARTORIO DO REGISTRO IMOVEIS E ANEXOS DE GUAIRA CNPJ: 50.727.783/0001-88						Agência / Código Beneficiário	
AVENIDA 15 N° 394 CENTRO						0335-2 / 0029439-0	
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Documento		Data Processamento	
26/02/2024		08653429302		DMI		13/09/2024	
Uso do Banco		CIP		Carteira		Moeda	
000		09		R\$		Quantidade	
Instruções						Valor	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto	
NÃO RECEBER EM CHEQUE						(-) Outras Deduções	
NÃO RECEBER VALOR DIFERENTE DO VALOR COBRADO						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42							
AV DEZENOVE 586,, - CENTRO							
14790-000 GUAIRA/SP							

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 122
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 478,68

23798984300000543010335090000007127300294390

R\$ 64,33
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332181511565794006
18/09/2024 15:14:43

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 478,68
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

G336171316238840007
17/09/2024 13:23:0817/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:23:08
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790335059000000712173002943907898430000054301

BENEFICIARIO:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEI

NOME FANTASIA:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E A

CNPJ: 50.727.783/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	91.701
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	543,01
VALOR COBRADO	543,01

NR.AUTENTICACAO 3.DD0.085.602.5E8.A98

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

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME



AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 -
CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4614
comercialjt_guaira@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.382 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0996 3996 0500 0176 5500 1000 0103 8212 0048 5687

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

135242085763959 18/09/2024 15:42:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017770117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

96.399.605/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/09/2024

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL NUMERO 1610,

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2024	74,00									

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	16,55	74,00
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	74,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12075	ACABAMENTO VALV DESC DOCOL CAMELO - REPACAR Cod.Fabricante: 238 - REPACAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 13,32 Estaduais.	84819010	0500	5405	PC	2,00	37,0000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 74,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|| Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 13,32 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.
br 5A16F8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

AC



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 13434-1
Valor 74,00
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP Nº 000004762 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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
35-24.09-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.762-100.006.637-3

NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322050963119 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 23.871.066/0001.52
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135242096361270 19/09/2024 16:57:47h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR Código Cliente 001055 CNPJ / CPF 03.053.674/0001.42 DATA DA EMISSÃO 19/09/2024
ENDEREÇO R 20 N 1191 AV 25X27 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14.790.000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 19/09/2024
MUNICÍPIO GUAIRA UF FONE / FAX INSC. ESTADUAL SP (17) 3331.6944 ISENTO HORA DA SAÍDA 16:57h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004762	04/10/2024	38,00						

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	38,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

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

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
677	MULTIUSO FLOTADOR 5LT DIA A DIA	34029090	0.500	5.405	LT	1,0000	38,0000	0,00	38,00	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 16/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 38,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // F- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 677
RESERVADO AO FISCO
Pedido 76.708 Vendedor 1 Pedido compra

Confere com Original

94



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338201011575632019
20/09/2024 10:20:27

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 92.004
Valor 38,00
Data transferência 20/09/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1822C4AF325A21A8

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 19/09/2024 - DEST.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 11,95		NF-e Nº 000003271 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 000003271 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0915 3430 0500 0194 5500 1000 0032 7112 9540 9946 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242095888317 19/09/2024 16:09:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 19/09/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:09:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		4,03		11,95	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1030	LA DE ACO ASSOLAN 60G C/ 8UN. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 2,15 Estaduais.	73231000	0500	5405	UN	5,000	2,390	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CIA

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\$ 22,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 2,15 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338201011575632016
20/09/2024 10:18:14

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 92.003
Valor 11,95
Data transferência 20/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B18EC101526F2E80

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

97



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



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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/09/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 08/2024	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

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

Informações Complementares

Conta para Depósito
Banco Bradesco
Ag 335
Conta 20609.1
Nunes Ferrari

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

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

98



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.001
Valor 740,00
Data transferência 20/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

99

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 Guairá	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 26702254898	11 Nome CLINTON GARCIA DA SILVA	13 Bairro JARDIM SOLARIS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 10B, 1022	15 UF SP	16 CEP 14790-000
14 Município Guairá	17 CTPS (nº, série, UF) 068511 00279 SP	18 CPF 397.159.828-59
19 Data de Nascimento 20/02/1993	20 Nome da Mãe JAQUELINE GARCIA FERRAZ	

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 Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 2.022,70	24 Data de Admissão 08/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 13/09/2024	26 Data do Afastamento 13/09/2024	27 Cód. Afastamento RA2
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 13 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 991,25	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 99,43 Horas a 30,00%	R\$ 309,92
56.1 Horas Extras 2,40 Horas a 100,00 %	R\$ 49,87	56.2 Horas Extras 2,82 Horas a 70,00 %	R\$ 49,74	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 122,85	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 338,56	62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 211,61
64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 229,73	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00
68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 76,58	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\$ 2.380,11

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\$ 115,94	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,87
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 131,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.248,30

Clinton

Confere com Original

100

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
26702254898

11 Nome
CLINTON GARCIA DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
068511 00279 SP

18 CPF
397.159.828-59

19 Data de Nascimento
20/02/1993

20 Nome da Mãe
JAQUELINE GARCIA FERRAZ

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
08/08/2024

25 Data do Aviso Prévio
13/09/2024

26 Data do Afastamento
13/09/2024

27 Cód. Afast.
RA2

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\$ 2.248,30, 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

Por meio do presente instrumento, eu **CLINTON GARCIA DA SILVA**, inscrito (a) no CPF sob nº 397.159.828-59, 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:

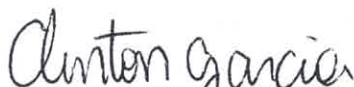
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD 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.

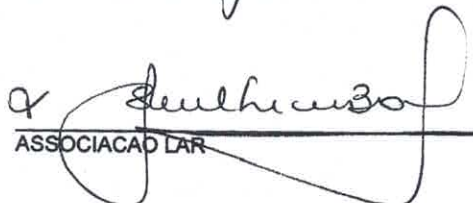
O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Guaira, 08 de Agosto de 2024


CLINTON GARCIA DA SILVA


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

102



Transferências entre contas correntes BB

G338201011575632030
20/09/2024 10:32:40

Debitado

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

Creditado

Nome CLINTON GARCIA DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 35923-8
Valor 2.248,30
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

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV

MARACA

14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

471632859

Valor total da conta

R\$ 197,25

Data de vencimento

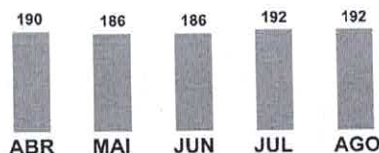
20 / set / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

1733326173
08815458

PRODUTO

Pacote Fixo
Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

12,22
112,21

TOTAL R\$ 124,43

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

08815458
000485961326

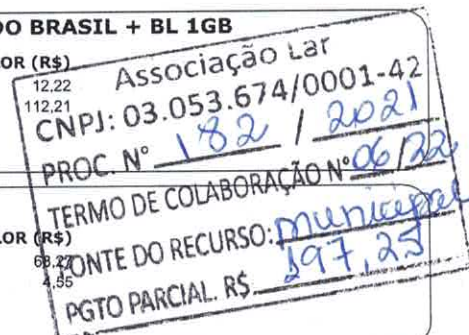
SERVIÇOS

Internet
Serviços Da Conta

VALOR (R\$)

68,22
4,95

TOTAL R\$ 72,82



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
471632859		000485961326	20/09/2024	197,25

84630000001-1 97250004000-1 04859613260-4 47163285900-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



104



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333241029591405010
24/09/2024 10:37:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.55
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 97250004000-1
	04859613260-4 47163285900-8
Data do pagamento	24/09/2024
Valor em Dinheiro	197,25
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	197,25

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

105

TELECOM

ASSOCIACAO LAR
GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

471887315

Valor total da conta

R\$ 216,96

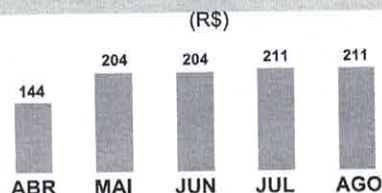
Data de vencimento

20 / set / 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: 03/09/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 1GB

SEU NÚMERO
09209438

PRODUTO
Pacote Banda Larga

TOTAL R\$ 181,85

VALOR (R\$)
181,85

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO
09209438
000495827487

SERVIÇOS
Internet
Serviços Da Conta

TOTAL R\$ 35,11

VALOR (R\$)
30,09
5,02

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 216,96

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
AC



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
471887315		000495827487	20/09/2024	216,96

84620000002-0 16960004000-3 04958274870-0 47188731500-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



106



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333241029591405008
24/09/2024 10:36:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.36
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84620000002-0 16960004000-3
	04958274870-0 47188731500-3
Data do pagamento	24/09/2024
Valor em Dinheiro	216,96
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	216,96

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

471776072

Valor total da conta

R\$ 352,99

Data de vencimento

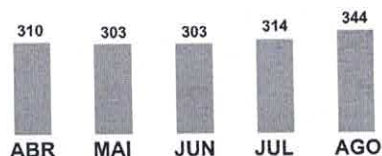
20 / set / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2024

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
000449531937	Serviços Da Conta	8,16
TOTAL R\$ 231,72		

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 352,99

AC



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
471776072		000449531937	20/09/2024	352,99

84620000003-8 52990004000-5 04495319370-1 47177607200-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

108



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333241029591405006
24/09/2024 10:35:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.38
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84620000003-8 52990004000-5
	04495319370-1 47177607200-4
Data do pagamento	24/09/2024
Valor em Dinheiro	352,99
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	352,99

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

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

Confere com Original

109



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que o valor de R\$ 6.912,70 (Seis Mil, Novecentos e Doze Reais e Setenta Centavos), efetuado da conta 845-1 (Acolhimento) para a conta 833-8 (Movimento) na data de 18/09/2024 é referente à soma das partes de INSS, IRRF e FGTS com vencimento em 20/09/2024 conforme documentos em anexo.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 09 de Setembro 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

110

CPF/CNPJ do Empregador 03.053.674		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124090526754714-1	Tag 05/09/2024 11:27	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 5.699,42

Composição do Documento

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.962,90

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

Data de geração da Guia: 05/09/2024 às 11:27:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19cd65ebee4c436da9211333ad583f3f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***63044FB2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19cd65ebee4c436da9211333ad583f3f



Confira com Original

111



Transferências entre contas correntes BB

G337180800101385012
18/09/2024 08:07:52

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 6.912,70
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

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

SOBRE A TRANSACAO

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

TxID: a61fb8aa87f6450eb7de8eelf92b961b
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
NOME DO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ DO RECEBEDOR: 00.360.305/0001-04

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produt
os e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituai
s como agencia, SAC e demais canais de atendimen
to.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24249.4951307-9	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000261441517			Valor Total do Documento 6.943,81

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

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº <u>181 / 2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>2.994,01</u>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000069 6	43810385242 8	64071624249 1	49513079718 0

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

Pague com o PIX

Confere com Original

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 6.912,70
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336180807117561005

18/09/2024 08:15:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.15.35
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85830000069-6	43810385242-8
	64071624249-1	49513079718-0
Data do pagamento	18/09/2024	
Numero do Documento	07.16.24249.4951307-9	
Valor Total	6.943,81	

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

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

Confere com Original

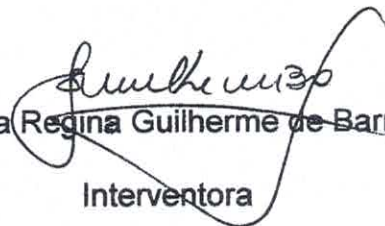
216

Justificativa:

O pagamento das faturas de energia elétrica foi realizado em setembro de 2024 devido a negociações em andamento entre a Organização da Sociedade Civil (OSC) e a concessionária de energia CPFL. A OSC estava a aguardar a definição de uma possível compensação financeira pela CPFL, tanto em relação ao ressarcimento de pagamentos de contas anteriores como à isenção das contas correspondentes aos meses de fevereiro e março de 2024. Esse processo negocial teve como objetivo minimizar os custos operacionais da OSC e possibilitar a continuidade dos serviços prestados.

No entanto, após meses de tentativas de acordo, não houve consenso com a CPFL, e as faturas permaneceram em aberto. No mês de setembro de 2024, a OSC recebeu uma notificação de cobrança judicial dessas faturas. Diante do risco iminente de penalização legal e da possibilidade de interrupção dos serviços essenciais da OSC, a entidade decidiu efetuar o pagamento das contas de energia. Esta medida foi necessária para assegurar a continuidade dos serviços e evitar prejuízos à imagem e às atividades da OSC.

Guaíra/SP, 04 de setembro de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros,
Interventora

Confere com Original



TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS
Rua 10, 740 Centro Guaíra/SP CEP: 14790-000 Fone: (17) 3332-1423

A
ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586,, - CENTRO
GUAIRA **14790-000**
03.053.674/0001-42

Comunico-o(a) que para protesto, por **FALTA DE PAGAMENTO**, acha-se neste Cartório, o título de sua responsabilidade, relacionado abaixo e que o protesto faz prova inequívoca da apresentação do título e do inadimplemento ou da recusa do aceite:

Apontamento:	98263	Data:	17/09/2024
DOC Nº:	05854258027	Espécie:	DMI
Emissão:	01/04/2024	Vencimento:	09/04/2024
VI. Título R\$:	456,45	VI. do Saldo:	456,45
Portador:	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ S.A.		
Credor:	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ SA		
Cedente:	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ SA		

Pela presente intimo-o a vir pagar e / ou aceitar o título mencionado ou dar a razão da recusa. Notifico-o(a) desde já do protesto, caso não compareça no período das 09:00 às 17:00 até o dia **20/09/2024**

O pagamento do título poderá ser pago em dinheiro ou mediante cheque visado ou administrativo e cruzado, no valor equivalente ao da obrigação, emitido em nome e a ordem do PORTADOR e pagável nesta praça ou através do boleto bancário em anexo.

Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte as mesmas gozam dos benefícios do art. 73 da Lei Complementar Nº. 123/2006 de 14/12/2006.

O registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por eles solicitada nos termos do artigo 29 da Lei nº 9.492/1997.
ATENÇÃO: Prefira o pagamento em cheque visado ou administrativo devido ao perigo representado pelo transporte de quantias em dinheiro.

Os emolumentos devidos ao cartório serão pagos no ato e em apartado, que correspondem a **R\$:64,33**

Observação: É obrigatório a apresentação deste aviso no cartório.

Guaíra, 17 de setembro de 2024



237-2 | 23790.33505 90000.004037 58002.944302 5 98450000052078

Local de pagamento:
Pagável Preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Cedente:
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS

Data de emissão: 17/09/2024	Nº do documento: 98263	Espécie: DMI	Aceite: N	Data do processamento: 17/09/2024
Uso do banco:	CIP	Carteira: 09	Moeda: R\$	Quantidade:

Vencimento:	20/09/2024
Agência/Código cedente:	0335 / 29443-8
Carteira / Nosso Número	09/00000040358-2
Valor documento:	520,78
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções:	
(*) Mora / Multa:	
(+) Outros acréscimos:	
(=) Valor cobrado:	520,78

INSTRUÇÕES:

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANCÁRIA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
NÃO RECEBER EM CHEQUE
NÃO CONCEDER DESCONTO
NÃO SERÁ ACEITO PAGAMENTO VIA BOLETO ATUALIZADO COM DATA POSTERIOR A ESTE VENCIMENTO VALOR
PAGO SERÁ DEVOLVIDO NO PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS)

Devedor: ASSOCIACAO LAR
Endereço: AV DEZENOVE 586,, - CENTRO
Sacador / Avalista:

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 62
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 456,45



ISO 9001
PAGO COM RECURSO PROPRIO
Mecânica / Ficha de compensação

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332181511565794009
18/09/2024 15:15:45

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 456,45
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332181511565794012
18/09/2024 15:18:1818/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:18
047500475 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379033505900000403758002944302598450000052078

BENEFICIARIO:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTEST

NOME FANTASIA:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

CNPJ: 50.727.767/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE

CNPJ: 50.727.767/0001-95

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	92.001
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	520,78
VALOR COBRADO	520,78

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

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

Confere com Original



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091828679613-7

Tag
18/09/2024 15:24

Pagar este documento até

23/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

259,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	138,81	120,24	0,00	259,05
Total Geral:		0,00	138,81	120,24	0,00	259,05

Data de geração da Guia: 18/09/2024 às 15:24:19 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d550cec02fee41549077e65b7c0383635204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503-110304224

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d550cec02fee41549077e65b7c038363

Confere com Original

121



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382010115756321
20/09/2024 10:17:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.06
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240920131406133964342
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$259,05
TARIFA: R\$2,56
DATA: 20/09/2024 - 10:14:47
COD PRODUTO: f30a077155c64dfda8b8496245576d95
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: 20/09/2024 - 10:14:48

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 5.69F.6C2.464.731.A7F

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

122

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0935 8982 0800 0154 5500 1000 0008 1410 0000 9987							
AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		000.000.814 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 135242124703296 23/09/2024 16:31:42							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.898.208/0001-54							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42							
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				DATA DA EMISSÃO 23/09/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 23/09/2024							
FONE / FAX 3331-6944				HORA DA SAÍDA 16:31:38							
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 334,04							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 334,04							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE							
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT							
QUANTIDADE				PLACA DO VEÍC							
ESPECIE				UF							
MARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
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
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	2	3,99	7,98	0,00	0,00	
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	2	35,90	71,80	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	4	5,99	23,96	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4	5,99	23,96	0,00	0,00	
21455	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	3	9,00	27,00	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	5	6,99	34,95	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	2	7,80	15,60	0,00	0,00	
603	OVOS BRANCO C/ 30 NAGATA	04072100	0102	5102	UN	3	18,99	56,97	0,00	0,00	
28574	SALSINHA	07089000	0102	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5	3,99	19,95	0,00	0,00	
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	2	3,99	7,98	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	6	2,99	17,94	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	2	4,99	9,98	0,00	0,00	
1644	MEXIRICA	08052100	0102	5102	UN	1	5,99	5,99	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\$ 15.97 TRIB. FEDERAIS / R\$ 15.97 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						RESERVADO AO FISCO					
UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br											
Gerado em 23/09/2024 às 16:31 pelo UnidANFE 3.6.25 Frece www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/09/2024 VALOR TOTAL: 334,04 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP										NF-e 000.000.814 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

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\$ 334,04

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337271444476517024
27/09/2024 15:01:42**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) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.702
Valor 334,04
Data transferência 27/09/2024

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

Autenticação SISBB EA60B9FF1A418A75

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*

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Rua 34, 138 CAMPOS ELISEOS - 14790-000 Guaira - SP - Fone: (17) 3331-5525	DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 12 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	 CHAVE DE ACESSO 35240943684367000184550010000000121828649405 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242123926681
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322118043110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 43.684.367/0001-84

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	23/09/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (17) 3331-6944	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 370,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 370,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM5H	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000001	BOTA CANO CURTO EVA BB85 -PRETO NUM. 38 CA - 37.390	64019200	0102	5102	PR	1,000	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000002	BOTA CANO CURTO EVA BB85 - PRETO NUM. 39 CA - 37.390	64019200	0102	5102	PR	1,000	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000003	TENIS EVA ANTIDERRAPANTE BB80 - MARINHO NUM. 37 CA - 37.212	64019990	0102	5102	PR	1,000	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000004	TENIS EVA ANTIDERRAPANTE BB80 - MARINHO NUM. 39 CA - 37.212	64019990	0102	5102	PR	1,000	89,00	89,00	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
MOTO PARCIAL R\$ 370,00

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

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

AC
Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333241029591405031
24/09/2024 10:51:24**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) 1667440
Conta Pagamento 0000
CNPJ 43.684.367/0001-84
Nome favorecido CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO T
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.405
Valor 370,00
Data transferência 24/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A8F2A5E006BB7959

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			
M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0917 5281 1900 0134 5500 1000 0011 7610 0001 3754	
AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		1.176 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 135242134254307 24/09/2024 15:28:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO			CNPJ 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 24/09/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
ENDEREÇO RUA 20, 1191			MUNICÍPIO GUAIRA		DATA DA SAÍDA 24/09/2024	
UF SP			FONE / FAX (17) 3331-6944		HORA DA SAÍDA 15:28:04	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 24/09/2024 385,80					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 385,80	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 385,80	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente		CNPJ		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 18		ESPÉCIE		MARCA		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		
7898906717152	SABAO ESPUMIL NEUTRO C/ 5 UNI Cód. Barras: 7898906717152	34011900	0102	5102	PC	2	8,90	17,80	0,00	0,00			
789853806012	PAPEL HIG QUALITE F. DUPLA C/ 12 RL Cód. Barras: 789853806012	48182000	0102	5102	PC	10	14,90	149,00	0,00	0,00			
440	SACO DE LIXO 40 LTR C/100	39241000	0102	5102	PC	2	21,60	43,20	0,00	0,00			
125	SACO DE LIXO 60LITROS P2 C/ 100 UNI	39241000	0102	5102	PCT	1	27,00	27,00	0,00	0,00			
7899660100037	SACO BD 25X35 X0,06 Cód. Barras: 7899660100037	39232190	0102	5102	PC	2	21,90	43,80	0,00	0,00			
7898949834717	COPO 180 ML BCO CX 2500 Cód. Barras: 7898949834717	39241000	0102	5102	PC	1	105,00	105,00	0,00	0,00			

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 ICMS DE ISS E DE IPI		127	

UninfE NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 24/09/2024 às 15:28:13 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.176. EMISSÃO: 24/09/2024 VALOR TOTAL: 385,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 1.176 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.501
Valor 385,80
Data transferência 25/09/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ECE25EE4C152FBC2

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 VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000178 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000178 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0919 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7811 3873 8753 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 135242142323014 25/09/2024 12:08:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96

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

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 799,77
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 799,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO 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	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43101	ACEM MOIDO	02013000	0102	5102	KG	5,1900	21,9000	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	5,1900	21,9000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	CARNE SUINA LOMBO SEM OSSO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	MACA DA PALETA BOVINA EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	9,0000	24,9000	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	9,0000	24,9000	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43103	COSTELINHA SUINA	02012020	0102	5102	KG	1,5000	18,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	1,5000	18,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43104	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	02013000	0102	5102	KG	5,0100	7,9900	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	5,0100	7,9900	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43105	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	4,3550	16,9901	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	4,3550	16,9901	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43106	LINGUICA FINA DE PORCO	02102000	0102	5102	KG	4,6050	22,0000	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	4,6050	22,0000	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43107	SORVETE POTE DE 1,7 A 2KG	02102000	0102	5102	KG	3,0000	22,9000	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	3,0000	22,9000	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43107	PAO DE QUEIJO GONGELADO 1KG	02102000	0102	5102	KG	6,0000	17,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	6,0000	17,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43107	CANJICA 500 GR	02102000	0102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KG	2,0000	4,9900	9,98	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\$ 799,77

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 32,031 (5,2641%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO <i>Confere com Original</i>
--	---

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 000000178 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0919 9098 8100 0196 5500 1000 0001 7811 3873 8753

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

135242142323014 25/09/2024 12:08:01

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 L.C.M.S.	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS I	IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	------------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

R\$ 508,1397 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

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

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

R\$ 518,1147 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 33,5906 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 81,7232 (10,2183%) de Tributos Estaduais

R\$ 684,4562 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 33,5906 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 81,7232 (10,2183%) de Tributos Estaduais

R\$ 684,4562 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337271444476517017
27/09/2024 14:58:37

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 799,77
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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA
BIANCA DA SILVA ARCOVERDE	441104	00850	003	94

Cargo: 0110 RECEPCIONISTA

Setor: 00008 CASA DE PASSAGEM

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/10/2023

A: 02/10/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 26/09/2024

A: 05/10/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRO
1,0	1.638,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	5,00	gozadas neste mês	54,60	273,00	
4201	Férias Antecipadas	5,00	gozadas mês seguinte	52,84	264,20	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	273,00	91,00	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	264,20	88,07	
5901	F.G.T.S.	8,00	364 mês atual	29,12		
5901	F.G.T.S.		352,27 mês seguinte	28,18		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	364,00		27,27
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	352,27		26,42

Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM

716,27

53,69

Valor Líquido

662,55

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 662,55 (SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

BIANCA DA SILVA ARCOVERDE

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR

estabelecida à AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42

JARDIM PAULISTA

em Guairá

SP

a importância de R\$

662,55

(SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

BIANCA DA SILVA ARCOVERDE

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
VALOR PARCIAL R\$ 662,55

Confere com Original

132



Transferências entre contas correntes BB

G337231504564691012
23/09/2024 15:17:38

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 662,55
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 03.053.674/0001-42
IE: 122.034.709.113

RUA 19-B Nº 780 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002264 FL. 4/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0917 1613 4800 0163 5500 1000 0022 6410 0102 9049
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
135242160306014 27/09/2024 10:06:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42
Data da Emissão
27/09/2024
Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Data da Saída
27/09/2024
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33316944
UF
SP
Inscrição Estadual
-
Hora da Saída
10:06:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00
Valor do ICMS Substituição
0,00
Valor total dos Produtos
1.286,62
Valor do Frete
0,00
Valor do Seguro
0,00
Desconto
0,00
Despesas Acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor total da Nota
1.286,62

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
219	CHUCHU KG	08072000	0/500	5405	KG	1,17	3,09	3,62	0,00	0,00	0,00	0	0
3835	BERINJELA KG	07093000	0/500	5405	KG	1,01	2,69	2,72	0,00	0,00	0,00	0	0
212	VAGEM KG	07089000	0/500	5405	KG	1,02	18,99	19,37	0,00	0,00	0,00	0	0
6882	MELANCIA KG	08071100	0/500	5405	KG	6,91	2,49	17,21	0,00	0,00	0,00	0	0
7200	QUIABO KG	08072000	0/500	5405	KG	1	12,19	12,19	0,00	0,00	0,00	0	0
216	MORANGO BANDEJA	08101000	0/500	5405	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0	0
4518	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/500	5405	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0	0
208	LIMAO KG	08055000	0/500	5405	KG	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0	0
216	MORANGO BANDEJA	08101000	0/500	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7309	COXA E SOBRECOXA KG PRINCIPAL	02071412	0/500	5405	KG	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0	0
5	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	0/500	5405	KG	2,47	27,99	69,14	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904003495	STEAK DE FRANGO SEARA 100GR RF.928500	16023220	0/500	5405	UN	10	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898600721783	HAMBURGUER BRASA BURGUEIR 56GR TRADICIONAL	16029000	0/500	5405	UN	10	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395GR TP	04029900	0/500	5405	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200 G	04015021	0/500	5405	UN	3	3,29	9,87	0,00	0,00	0,00	0	0
57	COXINHA DA ASA TEMPERADA KG	16023210	0/500	5405	KG	2,974	12,99	38,63	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:171.70 Est:165.56 Mun:0.00 Fonte:IBPT 19CB11
(ACOLHIMENTO)
BANCO BRADESCO
AG: 335 2 - CC/13153
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
VENC: 27/09/2024
Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.286,62

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.05
Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 27/09/2024 Total R\$ 1.286,62 ASSOCIAÇÃO LAR
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000002264
SÉRIE 1

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ:17.161.348/0001-63

IE:322.034.798.113

SUPERMERCADO

RUA:10-B Nº780 BAIRRO:ANTONIO NERI LOPES

CEP:14790-000 GUAIARA-SP

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000002264 FL. 3/4

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0917 1613 4800 0163 5500 1000 0022 6410 0102 9049

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

135242160306014 27/09/2024 10:06:46

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

CPF / CNPJ

2366 03.053.674/0001-42

Data da Emissão

27/09/2024

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

27/09/2024

Município

GUAIARA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

10:06:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

,,***

Valor do ICMS

,,***

Base de Cálculo do ICMS Substituição

,,***

Valor do ICMS Substituição

,,***

Valor total dos Produtos

,,***

Valor do Frete

,,***

Valor do Seguro

Desconto

Despesas Acessórias

*,***,***

Valor do IPI

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896000593979	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT ABACAXI	22029900	0/500	5405	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR RF.571954	15171000	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7898915414011	LEITE INTEGRAL TERRA VIVA 1LT	04012010	0/500	5405	UN	24	4,95	118,80	0,00	0,00	0,00		0
7896862001926	BEBIDA LACTEA FRUTILAC 850GR SALADA DE FRUTAS	22029900	0/500	5405	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00		0
7898080640611	LEITE INTEGRAL ITALAC C/ TAMPAL	04012010	0/500	5405	UN	24	4,95	118,80	0,00	0,00	0,00		0
4518	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/500	5405	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00		0
2579	ALFACE UN	07049000	0/500	5405	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00		0
211	CENOURA KG	07061000	0/500	5405	KG	1,2	2,89	3,47	0,00	0,00	0,00		0
208	LIMAO KG	08055000	0/500	5405	KG	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00		0
216	MORANGO BANDEJA	08101000	0/500	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
212	VAGEM KG	07089000	0/500	5405	KG	0,998	18,99	18,95	0,00	0,00	0,00		0
204	ABOBORA CABOTIA KG	07089000	0/500	5405	KG	1,2	2,99	3,59	0,00	0,00	0,00		0
216	MORANGO BANDEJA	08101000	0/500	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
3834	PEPINO JAPONES KG	07070000	0/500	5405	KG	1,02	4,69	4,78	0,00	0,00	0,00		0
204	ABOBORA CABOTIA KG	07089000	0/500	5405	KG	1,32	2,99	3,95	0,00	0,00	0,00		0
4518	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/500	5405	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00		0
2579	ALFACE UN	07049000	0/500	5405	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00		0
211	CENOURA KG	07061000	0/500	5405	KG	1,04	2,89	3,01	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:171.70 Est:165.56 Mun:0.00 Fonte:IBPT 19CB11

Reservado ao Fisco

(ACOLHIMENTO)

BANCO BRADESCO

AG: 335 2 - CC/1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 27/09/2024

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

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

Emissão:27/09/2024 Total R\$ 1.286,62 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002264

SÉRIE 1



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ:17.161.348/0001-63
IE:327.054.799.113

RUA:10-B Nº780 BAIRRO:ANTONIO NERI LOPES
CEP:14790-000 GUARÁRA SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002264 FL.2/4

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0917 1613 4800 0163 5500 1000 0022 6410 0102 9049

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
135242160306014 27/09/2024 10:06:46

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

CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42

Data da Emissão
27/09/2024

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
27/09/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
10:06:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS
,,***

Valor do ICMS
,,***

Base de Cálculo do ICMS Substituição
,,***

Valor do ICMS Substituição
,,***

Valor total dos Produtos
,,***

Valor do Frete
,,***

Valor do Seguro

Desconto

Despesas Acessórias
*,***,***

Valor do IPI
,,***

Valor total da Nota
,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

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	
7896009301049	TRADICIONAL 400GR	16041310	0/500	5405	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0	
7896000594198	SARDINHA COQUEIRO 125GR OLEO AB.FACIL	22029900	0/500	5405	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0	
7896102500844	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT MORANGO	20058000	0/500	5405	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0	
7897517209650	MILHO VERDE QUERO 170GR SACHE	20054000	0/500	5405	UN	4	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00		0	
7891300902124	ERVILHA EM CONSERVA FUGINI 170GR SACHE	20029000	0/500	5405	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0	
7897214400053	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR 350 G	17019900	0/500	5405	UN	2	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00		0	
7898144420111	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	11010010	0/102	5102	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0	
7896003738520	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG	19053100	0/500	5405	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0	
7898933112111	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0	
7897517209544	DELÍCIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	20058000	0/500	5405	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00		0	
7894900031515	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI 170GR SACHE	22021000	0/500	5405	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		0	
7894900681000	FANTA LARANJA PET 2TS RF.55459	22021000	0/500	5405	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		0	
7896263500011	SPRITE ORIGINAL PET 2LTS RF.56271	22021000	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0	
	GUARANA POTY 2LTS PET													

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:171.70 Est:165.56 Mun:0.00 Fonte:IBPT 19CB11

Reservado ao Fisco

(ACOLHIMENTO)
BANCO BRADESCO
AG: 335 2 - CC/1315 3
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
VENC: 27/09/2024

Confere com Original

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

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:27/09/2024 Total R\$ 1.286,62 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000002264
SÉRIE 1

136

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337271444476517020
27/09/2024 15:00:53**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) 13153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.701
Valor 1.286,62
Data transferência 27/09/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB AA2B248C62A71C1E

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