



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 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 Guaiara/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 74.956,25

DATA DO RECEBIMENTO: 30/10/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 213.074,64

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 216.618,42

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESA

Mês de referência: Outubro 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\$ 74.956,25 Data: 30/10/2024

Mês de referência do recurso: Outubro 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\$)
27/09/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF1005	Material de Consumo	R\$103,60
27/09/2024	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4765	Material de Consumo	R\$20,00
27/09/2024	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF 1006	Alimentação	R\$139,25
30/09/2024	Mauro Celso Ferreira NF 3283	Material de Consumo	R\$ 52,63
01/10/2024	Império dos Pães NF 1252	Alimentação	R\$143,33
01/10/2024	Festa e Sabor Salgdos Ltda ME NF 716	Alimentação	R\$297,00
01/10/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 16 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$125,00
01/10/2024	Jivago Osorio de Oliveira NF 17	Serviço de Terceiros	R\$4.179,09
02/10/2024	Muraishi e Valize Comercio de produtos NF 2147	Material de consumo	R\$36,90
02/10/2024	Camila Pereira dos Santos Ferreira Lima	Recursos Humanos	R\$4.375,58
02/10/2024	Cristiane Giranda Piloto	Recursos Humanos	R\$2.203,87
02/10/2024	Ingridi Elaine de Campos de Sousa	Recursos Humanos	R\$2.624,70
02/10/2024	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos	R\$2.307,84
02/10/2024	Diana Dantonio Ribeiro Gazeta	Recursos Humanos	R\$2.533,65
02/10/2024	Larissa Benedito Melo	Recursos Humanos	R\$1.041,27
02/10/2024	Bianca da Silva Arcoverde	Recursos Humanos	R\$1.257,87
02/10/2024	Katianny Maria Ferreira Lopes	Recursos Humanos	R\$1.931,11
02/10/2024	Ana Paula Lopes Floro da Silva (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$2.151,88
02/10/2024	Crismara Rodrigues de Sousa Caetano	Recursos Humanos	R\$2.188,20
03/10/2024	Eletro Lider de Guaira Ltda NF 3782	Material de Consumo	R\$264,00
03/10/2024	Marcio Julio da Silva NF146	Serviços de Terceiros	R\$370,00
04/10/2024	Fabiana Zampieri da Silva - Recisão	Recursos Humanos	R\$1.072,54
04/10/2024	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF 1491	Material de Consumo	R\$103,00
04/10/2024	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF 4101	Serviços de Terceiros	R\$40,00
04/10/2024	Luiz Antonio Carvalho	Aluguel	R\$1.900,00
04/10/2024	Crismara Rodrigues de Sousa Caetano - Férias	Recursos Humanos	R\$1.648,08
05/10/2024	Muraishi e Valize Comércio de Produtos NF 2153	Alimentação	R\$29,80
07/10/2024	DEAGUA – Ref. 09/2024	Utilidade Publica	R\$ 19,59
07/10/2024	Claudio Pereira da Silva de Lima NF200	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
07/10/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF354 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00

09/10/2024	Sousa e Andrade Panificadora LTDA NF1548	Alimentação	R\$111,22
11/10/2024	Mauro Celso Ferreira NF3331	Material de Consumo	R\$107,13
11/10/2024	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza LTDA NF4799	Material de Consumo	R\$240,00
12/10/2024	Ederson de Souza Hamburgueria – Cupom Fiscal 19103	Alimentação	R\$315,70
15/10/2024	Mauro Celso Ferreira NF3336	Material de Consumo	R\$359,60
16/10/2024	Kamila Carolina de Sousa ME NF680	Serviços de Terceiros	R\$3.070,00
18/10/2024	FGTS – Ref. 09/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$3.229,46
18/10/2024	IRRF – Ref. 09/2024 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 4.186,89
21/10/2024	Mercado Pago	Material de Consumo	R\$233,90
21/10/2024	Algar Telecom NF 475051702	Utilidade Publica	R\$352,82
21/10/2024	Algar Telecom NF 475259749	Utilidade Publica	R\$216,46
21/10/2024	Algar Telecom NF 474934456	Utilidade Publica	R\$196,81
21/10/2024	Sup. Mutirão de Guaíra LTDA NF15191	Alimentação	R\$744,05
22/10/2024	Elina Naomi Nagano Nishida NF765	Material de Consumo	R\$36,60
22/10/2024	Randal de Oliveira Faleiros NF 5555	Material Consumo	R\$ 117,85
23/10/2024	Confecções Tad Mais de Guaíra LTDA NF100	Material de Consumo	R\$89,97
24/10/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF827	Alimentação	R\$421,73
24/10/2024	Victor e Victor Casa de carne de Guaira LTDA EPP NF180	Alimentação	R\$452,01
24/10/2024	Antonio Muniz de Assis Neto NF 28 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$318,00
25/10/2024	Danilo Daniel Cardoso da Silva ME NF2299	Alimentação	R\$865,16
28/10/2024	Elina Naomi Nagano Nishida NF 768	Material Consumo	R\$ 22,50
29/10/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda Ref. NF 324/341/346	Serviço Terceiro	R\$ 2.220,00
30/10/2024	Marcio Julio da Silva NF 158	Serviço Terceiro	R\$ 60,00
31/10/2024	Camila P.S. Ferreira Lima – Holerite 10/24	Recursos Humanos	3.784,72
31/10/2024	Larissa R. L. Freitas – Holerite 10/24	Recursos Humanos	2.988,21
31/10/2024	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite 10/24	Recursos Humanos	1.065,33
31/10/2024	Gabrielle C.R. Ferreira – Holerite 10/24	Recursos Humanos	2.125,47
31/10/2024	Maria E. Teixeira Caputti – Holerite 10/24	Recursos Humanos	2.102,81
31/10/2024	Lais Angelino de Oliveira – Holerite 10/24	Recursos Humanos	2.141,70
31/10/2024	Diana Dantonio Ribeiro – Holerite 10/24	Recursos Humanos	2.701,55
31/10/2024	Ana Paula C. Ramos Conceição – Holerite 10/24	Recursos Humanos	1.160,35
31/10/2024	Simone Gomes dos Santos – Holerite 10/24	Recursos Humanos	880,76
31/10/2024	Ingrid E. Campos de Sousa – Holerite 10/24	Recursos Humanos	2.592,56
31/10/2024	M e E Com. Embalagens Ltda ME NF 1200	Material Consumo	R\$ 569,70
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 74.020,80

SANDRA REGINA
GUILHERME DE
BARROS:10437514838

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA GUILHERME DE
BARROS:10437514838
Dados: 2025.01.06 09:02:20
-03'00'

Guaíra/SP, 07 de Novembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

Mês de referência: Outubro 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\$ 74.956,25 Data: 30/10/2024

Mês de referência do recurso: Outubro 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
30/09/2024	Saldo Anterior			R\$ 213.074,64
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 4.375,58		R\$ 208.699,06
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.151,88		R\$ 206.547,18
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.188,20		R\$ 204.358,98
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.307,84		R\$ 202.051,14
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.257,87		R\$ 200.793,27
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.203,87		R\$ 198.589,40
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.533,65		R\$ 196.055,75
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 995,16		R\$ 195.060,59
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.931,11		R\$ 193.129,48
02/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.624,70		R\$ 190.504,78
02/10/2024	NF 3283 – Transferência Online	R\$ 52,63		R\$ 190.452,15
02/10/2024	NF 4765 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 190.432,15
02/10/2024	NF 1005 – Transferência Online	R\$ 103,60		R\$ 190.328,55
02/10/2024	NF 1006 – Transferência Online	R\$ 139,25		R\$ 190.189,30
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.648,08		R\$ 188.541,22
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.072,54		R\$ 187.468,68
04/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 46,11		R\$ 187.422,57
04/10/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 185.522,57
04/10/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,59		R\$ 185.502,98
04/10/2024	NF 17 – Transferência Online	R\$ 4.179,09		R\$ 181.323,89
04/10/2024	NF 2147 – Transferência Online	R\$ 36,90		R\$ 181.286,99
10/10/2024	NF146 – Transferência Online	R\$ 370,00		R\$ 180.916,99
10/10/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 3.229,46		R\$ 177.687,53
10/10/2024	IRRF – Transferência Online	R\$ 4.186,89		R\$ 173.500,64
10/10/2024	NF 1491 – Transferência Online	R\$ 103,00		R\$ 173.397,64
10/10/2024	NF 4101– Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 173.357,64
10/10/2024	NF200 – Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 173.317,64
10/10/2024	NF 2153– Transferência Online	R\$ 29,80		R\$ 173.287,84
18/10/2024	NF 16 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 173.162,84
18/10/2024	NF 354 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 172.422,84
18/10/2024	NF 716 – Transferência Online	R\$ 297,00		R\$ 172.125,84
18/10/2024	NF 1548 – Transferência Online	R\$ 111,22		R\$ 172.014,62

18/10/2024	NF 1252– Transferência Online	R\$ 143,33		R\$ 171.871,29
18/10/2024	Cupom Fiscal 19103 – Transferência Online	R\$ 315,70		R\$ 171.555,59
18/10/2024	NF 3336 – Transferência Online	R\$ 359,60		R\$ 171.195,99
18/10/2024	NF 4799 – Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 170.955,99
18/10/2024	Mercado Pago– Transferência Online	R\$ 233,90		R\$ 170.722,09
22/10/2024	Devolução Holerite Gabrielle 05/24 – Transferência Online		R\$ 60,00	R\$ 170.782,09
22/10/2024	NF 680 – Transferência Online	R\$ 3.070,00		R\$ 167.712,09
23/10/2024	NF 475051702 – Transferência Online	R\$ 352,82		R\$ 167.359,27
23/10/2024	NF 475259749 – Transferência Online	R\$ 216,46		R\$ 167.142,81
23/10/2024	NF 474934456 – Transferência Online	R\$ 196,81		R\$ 166.946,00
23/10/2024	NF 3331– Transferência Online	R\$ 107,13		R\$ 166.838,87
23/10/2024	NF 765 – Transferência Online	R\$ 36,60		R\$ 166.802,27
23/10/2024	NF 3782– Transferência Online	R\$ 264,00		R\$ 166.538,27
25/10/2024	NF28 – Transferência Online	R\$ 318,00		R\$ 166.220,27
25/10/2024	NF180 – Transferência Online	R\$ 452,01		R\$ 165.768,26
25/10/2024	NF 15191– Transferência Online	R\$ 744,05		R\$ 165.024,21
25/10/2024	NF 100 – Transferência Online	R\$ 89,97		R\$ 164.934,24
25/10/2024	NF 827– Transferência Online	R\$ 421,73		R\$ 164.512,51
25/10/2024	NF2299 – Transferência Online	R\$ 865,16		R\$ 163.647,35
28/10/2024	Devolução pag. indevido NF 324/341/346 – Transferência Online		R\$ 2.220,00	R\$ 165.867,35
29/10/2024	NF 324/341/346 – Transferência Online	R\$ 2.220,00		R\$ 163.647,35
29/10/2024	NF 5555 – Transferência Online	R\$ 117,85		R\$ 163.529,50
30/10/2024	Recurso Recebido		R\$ 74.956,25	R\$ 238.485,75
30/10/2024	NF 158 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 238.425,75
30/10/2024	NF 768 – Transferência Online	R\$ 22,50		R\$ 238.403,25
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.784,72		R\$ 234.618,53
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.988,21		R\$ 231.630,32
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.065,33		R\$ 230.564,99
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.125,47		R\$ 228.439,52
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.102,81		R\$ 226.336,71
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.141,70		R\$ 224.195,01
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.701,55		R\$ 221.493,46
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.160,35		R\$ 220.333,11
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 880,76		R\$ 219.452,35
31/10/2024	NF 1200– Transferência Online	R\$ 569,70		R\$ 218.882,65
31/10/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.592,56		R\$ 216.290,09
31/10/2024	Aplicação		R\$ 328,33	R\$ 216.618,42
	SALDO FINAL			R\$ 216.618,42

Guaiara/SP, 07 de Novembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

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

CPF: 104.375.148-38

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/10/2024	R\$ 74.956,25	30/10/2024	550.475.000.300.097	R\$ 74.956,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 213.074,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.956,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 328,33
(D) OUTRAS RECEITAS				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 288.359,22
(F) DEVOLUÇÕES				R\$ 2.280,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 290.639,22

(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\$ 54.296,40	-	R\$ 54.296,40	R\$ 54.296,40	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.519,25	-	R\$ 3.519,25	R\$ 3.519,25	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.675,38	-	R\$ 2.675,38	R\$ 2.675,38	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.844,09	-	R\$ 10.844,09	R\$ 10.844,09	-
Locação de imóveis	R\$ 1.900,00	-	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 785,68	-	R\$ 785,68	R\$ 785,68	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 74.020,80	-	R\$ 74.020,80	R\$ 74.020,80	-

(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\$ 290.639,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 74.020,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 216.618,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 216.618,42

Guaíra/SP, 07 de Novembro 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 Novembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Proc. N.º 182/2021	Municipal Proc. N.º 181/2021	Estadual Proc.Nº 181/2021	Federal Proc. N.º 182/2021	Recursos Próprios 833-8
Mês: Outubro 2024									
NF 16	Sueli Rosa Teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	-
Holerite	Ana Paula Lopes Floro	Recursos Humanos	R\$ 2.151,88	R\$ 4.303,76	R\$ 2.151,88	R\$ 2.151,88	-	-	-
NF 354	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS 09/24	Recursos Humanos	R\$ 3.229,46	R\$ 5.846,66	R\$ 3.229,46	R\$ 2.617,20	-	-	-
INSS – IRRF	Guia de Recolhimento INSS – IRRF 09/24	Recursos Humanos	R\$ 4.186,89	R\$ 7.649,46	R\$ 4.186,89	R\$ 3.462,57	-	-	-
NF 28	Antonio Muniz de Assis Neto	Material Consumo	R\$ 318,00	R\$ 636,00	R\$ 318,00	R\$ 318,00	-	-	-

Guaíra/SP, 07 de Novembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Dados do Cliente

Agência	Conta
475-3	845-1
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO LAR	3053674000142

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 213.074,64
Aplicações no mês:	R\$ 77.093,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 73.878,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 328,33
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 216.618,42

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	RS 212.744,01	R\$ 330,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2024	Resgate	RS 624,73	R\$ 3,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,18
02/10/2024	Resgate	RS 22.173,06	R\$ 84,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.257,16
04/10/2024	Resgate	RS 8.867,25	R\$ 35,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.902,31
09/10/2024	Resgate	RS 368,46	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00
10/10/2024	Resgate	RS 7.596,66	R\$ 32,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.629,15
18/10/2024	Resgate	RS 2.553,60	R\$ 12,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.565,75
22/10/2024	Resgate	RS 2.995,26	R\$ 14,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.010,00
23/10/2024	Resgate	RS 1.167,98	R\$ 5,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.173,82
25/10/2024	Resgate	RS 2.876,07	R\$ 14,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.890,92
28/10/2024	Aplicação	RS 2.220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.220,00
29/10/2024	Resgate	RS 2.325,47	R\$ 12,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.337,85
30/10/2024	Aplicação	RS 74.873,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.873,75
31/10/2024	Resgate	RS 20.032,44	R\$ 109,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.142,37
31/10/2024	Resgate	RS 1.963,58	R\$ 7,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970,79
31/10/2024	Saldo Final	RS 216.293,20	R\$ 325,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010555007397012
01/11/2024 06:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:43 CAMILA P S FERREIRA LIMA	550.475.000.002.708	4.375,58 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:47 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	2.151,88 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:42 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	2.188,20 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:39 GABRIELLE C R FERREIRA	550.475.000.031.397	2.307,84 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:45 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.257,87 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:41 CRISTIANE GIRANDA PILOTO	550.475.000.032.234	2.203,87 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:40 DIANA DANTONIO RIBEIRO	550.475.000.036.132	2.533,65 D	
02/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 02/10 15:38 LARISSA BENEDITO MELO	550.475.000.036.268	995,16 D	
02/10/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 15:57 KATIANNY MARIA F LOPES	550.475.510.021.979	1.931,11 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	100.201	2.624,70 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	100.202	52,63 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	100.203	20,00 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	100.204	103,60 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	100.205	139,25 D	
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	22.885,34 C	0,00 C
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 16:45 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.648,08 D	
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 16:44 FABIANA ZAMPIERI DA SILV	550.475.000.035.721	1.072,54 D	
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 11:10 LARISSA BENEDITO MELO	550.475.000.036.268	46,11 D	
04/10/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/10 11:09 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	

04/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	100.401	19,59 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	100.402	4.179,09 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	100.403	36,90 D	
04/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.902,31 C	0,00 C
09/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 09/10 15:32 MARCIO JULIO DA SILVA 28	550.475.000.022.305	370,00 D	
09/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	370,00 C	0,00 C
10/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:31 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.229,46 D	
10/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:31 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	4.186,89 D	
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	101.001	103,00 D	
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	101.002	40,00 D	
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 011612745000128 CLAUDIO PEREI	101.003	40,00 D	
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	101.004	29,80 D	
10/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.629,15 C	0,00 C
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	101.801	125,00 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	101.802	740,00 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	101.803	297,00 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	101.804	111,22 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P	101.805	143,33 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 030887771000103 EDERSON DE SO	101.806	315,70 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	101.807	359,60 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	101.808	240,00 D	
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	101.809	233,90 D	
18/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.565,75 C	0,00 C
22/10/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 22/10 15:37 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	60,00 C	
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 026956332000138 KAMILA CAROLI	102.201	3.070,00 D	
22/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.010,00 C	0,00 C

			Rende Facil			
23/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	102.301	352,82 D	
23/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	102.302	216,46 D	
23/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	102.303	196,81 D	
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	102.304	107,13 D	
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	102.305	36,60 D	
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 058768144000172 ELETRO LIDER	102.306	264,00 D	
23/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.173,82 C	0,00 C
25/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 25/10 08:31 57.259.394 A M A N T	550.475.000.000.572	318,00 D	
25/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 25/10 09:04 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	452,01 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	102.501	744,05 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 037882820000164 CONFECCOES TA	102.502	89,97 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	102.503	421,73 D	
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	102.504	865,16 D	
25/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.890,92 C	0,00 C
28/10/2024	0475	99020	870 Transferência recebida 28/10 18:51 JOSE JOAO FERRARI	600.475.000.026.166	2.220,00 C	
28/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.220,00 D	0,00 C
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	102.901	2.220,00 D	
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	102.902	117,85 D	
29/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.337,85 C	0,00 C
30/10/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 30/10 14:15 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	74.956,25 C	
30/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:24 MARCIO JULIO DA SILVA 28	550.475.000.022.305	60,00 D	
30/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	103.001	22,50 D	
30/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	74.873,75 D	0,00 C
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:40 CAMILA P S FERREIRA LIMA	550.475.000.002.708	3.784,72 D	
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 16:26 LARISSA R L FREITAS	550.475.000.030.224	2.988,21 D	

01/11/24, 06:40

Banco do Brasil

31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.065,33 D
			31/10 16:22 CRISMARA RODRIGUES SOUSA		
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	2.125,47 D
			31/10 16:23 GABRIELLE C R FERREIRA		
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.034.019	2.102,81 D
			31/10 16:20 MARIA E TEIXEIRA CAPUTI		
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.916	2.141,70 D
			31/10 16:24 LAIS ANGELINO DE OLIVEIR		
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.132	2.701,55 D
			31/10 16:22 DIANA DANTONIO RIBEIRO		
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.421	1.160,35 D
			31/10 16:21 ANA P C RAMOS CONCEICAO		
31/10/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.429	880,76 D
			31/10 16:27 SIMONE GOMES DOS SANTOS		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	569,70 D
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI		
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.592,56 D
			260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE		
31/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.113,16 C
			Rende Facil		
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Confere com Original

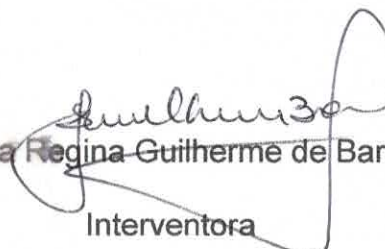
Justificativa:

No mês de maio de 2024, constatou-se um erro no cálculo do salário da funcionária Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira, o que resultou na necessidade de um depósito complementar ao valor inicialmente pago. No entanto, após a efetivação desse complemento, verificou-se novamente um equívoco nos cálculos, fazendo com que a funcionária tivesse recebido um valor superior ao devido. Como medida corretiva, foi solicitado que a funcionária devolvesse o montante excedente de R\$ 60,00 (sessenta reais) à Organização Social (OSC).

Posteriormente, identificou-se que a devolução foi efetuada pela funcionária, mas depositada em uma conta bancária diversa daquela específica para o processo em questão. Assim que o setor responsável tomou conhecimento dessa inconsistência, a quantia foi prontamente transferida para a conta correta, ajustando, assim, os registros contábeis e garantindo a conformidade com as diretrizes financeiras e administrativas da OSC.

Esta justificativa visa documentar os acontecimentos e assegurar a transparência dos processos internos, ressaltando o comprometimento da OSC em adotar medidas para evitar futuras ocorrências desse tipo e aprimorar os procedimentos de verificação e controle.

Guaíra/SP, 04 de novembro de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventora

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do Holerite da funcionária Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira, referente ao mês 05/24 no dia 29/05, no valor de R\$ 2.399,47 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Sete centavos), mas houve diferença de valor e o Holerite foi refeito.

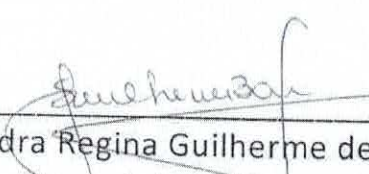
O valor correto é R\$ 2.451,24 (Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos), sendo feito na mesma data o pagamento do complemento, no valor de R\$ 111,77 (Cento e Onze Reais e Setenta e Sete Centavos).

Ao fazer a prestação de Contas verificamos que o valor do complemento estava incorreto, e este será devolvido posteriormente.

Não causando assim prejuízos a funcionária, e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Junho de 2024.


Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331291315368218013
29/05/2024 13:23:16

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 52.907
Valor 2.399,47
Data transferência 29/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BD504A5120E1031D

Confere com Original

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	
Rua 20, 1191 Guaira SP		Mensal 31/05/2024	
03.053.674/0001-42			
00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA		Folha: 01	
PIS:26756119395 CBO:5153-05		Funcionário desde: 02/05/2022	
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:	
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	15,87	111,09	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	14,86	30.00%HN=52:30m	9,90	44,13	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,11	70.00%	16,83	19,92	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.670,51		219,27

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\$ 2.451,24

O dia 16/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 horas mensal					2.670,51	219,27
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela"					Vr. Líquido ➡	2.451,24
capacidade de começar de novo"						
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.178,57	2.670,51	2.670,51	213,64			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original

6 18

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 52.913
Valor 111,77
Data transferência 29/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8862878C3ECE189

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
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
PIS:28756119395 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/05/2024
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	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	15,87	111,09	
31	01002	Adicional Jornada Noturna	14,86	30.00%HN=52:30m	9,90	44,13	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,11	70.00%	16,83	19,92	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.670,51		219,27

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\$ 2.451,24

O dia 16/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
44 horas semanal / 220 horas mensal
" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela"
capacidade de começar de novo"

Total vencimentos
2.670,51

Total descontos
219,27

Vr. Líquido ➡ 2.451,24

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado
2.178,57	2.670,51	2.670,51	213,64		

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	845-1
Valor	60,00
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

20

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001005 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/09/2024 - DEST./ REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 103,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0901 5637 0200 0146 5500 1000 0010 0515 5679 5496	
LOGO NFE AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		Nº 000001005 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242162703644 27/09/2024 14:16:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42		27/09/2024	
ENDEREÇO AV: 19, 966				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				FONE / FAX 3331-6944		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2024	
						HORA DA SAÍDA 13:58:00	

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		103,60	
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		103,60	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22955	SABAO PO URCA SACHE 4 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	4,000	25,90	0,00	103,60	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\$ 103,60

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		

Confere com Original

21

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331021620090519013
02/10/2024 16:27:25**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.204
Valor 103,60
Data transferência 02/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C907429CBD53B1DF

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

22



CENTRO		14.790.000	Fiscal Eletrônica		0-Entrada 1-Saida	1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal Nacional do NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autoridade							
GUAIRA		SP	Nº 000004 / 65		Serie 001		35-24.09-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.765-100.006.841-5							
(17) 3330.2002		revollasolucoesantimpezo@gmail.com		FOLHA		01/01								
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO										
Vendas				135242163274563 27/09/2024 15:15:46h										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ										
322050963119				23.871.066/0001-52										
DESTINATÁRIO / REMETENTE				Código Cliente		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO						
NOME / RAZÃO SOCIAL				001055		03.053.674/0001-42		27/09/2024						
ASSOCIAÇÃO LAR														
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SÓLIDA / EMISSÃO						
R 20 N 1191 AV 25X27				CENTRO		14.790 000		27/09/2024						
MUNICÍPIO				UF		FONE / FAX		HORA DA SÓLIDA						
GUAIRA				SP		(17) 3331.6944		15:15h						
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSC. ESTADUAL		ISENTO								
FATURA/DUPLICATAS														
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO						
000004765		12/10/2024		20,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORT.						
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI						
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO						
				1-EMITENTE				UF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF						
								INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO						
		VOLUMES						PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
380	ESPONJA CONDOR PCT 4UN MULTIUSO	6805096	0.500	5.405	UN	5.0000	4.0000	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
		0,00				0,00								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Cond. Pgto.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // 1- ME/EPP optante pelo Simples														
Nacional* II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE														
POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 380														
RESERVADO AO FISCO														
AC														
Confere com Original														
Pedido	76.899	Vendedor	1	Pedido compra										
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/09/2024 AS 15:15:46h														

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
CUSTO PARCIAL R\$ 20,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331021620090519010
02/10/2024 16:26:38**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 100.203
Valor 20,00
Data transferência 02/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BC242E1319EDFB9F

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/09/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 139,25		NF-e Nº 000001006 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001006 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 0901 5637 0200 0146 5500 1000 0010 0619 4093 1918 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242162723408 27/09/2024 14:19:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 27/09/2024
ENDEREÇO AV: 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:59:00

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	19,44	139,25
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	139,25

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,19 Federais e 4,40 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	5,000	4,89	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19804	ROSQUINHA DE COCO MABEL 350 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 1,37 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	4,89	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22768	BISCOITO RECH NIKITO CHOC 120GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 1,11 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	8,000	1,99	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19618	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 4,47 Estaduais.	07133310	0102	5102	UN	8,000	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,65 Federais e 1,08 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	4,000	3,85	0,00	15,40	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\$ 139,25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,01 Federais e 12,43 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO 
---	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331021620090519016

02/10/2024 16:28:03

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV)

270108

Conta Pagamento

0000

CNPJ

01.563.702/0001-46

Nome favorecido

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

100.205

Valor

139,25

Data transferência

02/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CFF27CA9A3E85050

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: 30/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 52,63

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003283
SÉRIE 001

IDENTIFICACÃO 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 000003283 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0915 3430 0500 0194 5500 1000 0032 8313 1718 4748
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROTÓCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
135242177716599 30/09/2024 08:41:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL322031560118INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIALASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO
RUA 20, 1191
MUNICÍPIOGUAIRA
FONE / FAX(17)3331-6944
UFSP

CNPJ / CPF03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO30/09/2024
BAIRRO / DISTRITOPARANOACEP14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA30/09/2024
INSCRIÇÃO ESTADUALHORA DA SAÍDA08:41:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	52,63
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	52,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTACÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUF
9 - SEM FRETE
ENDEREÇOMUNICÍPIOUFINSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADEESPÉCIEMARCANUMERAÇÃOPESO BRUTOPESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
850	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L MULTISHINE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0102	5102	UN	3,000	8,950	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	AGUA SANITARIA RAJJA 5 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,47 Federais e 4,64 Estaduais.	28289011	0500	5405	UN	2,000	12,890	0,00	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 52,63

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,03 Federais e 4,64 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO


27



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331021620090519007
02/10/2024 16:24:56

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 100.202
Valor 52,63
Data transferência 02/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7D7BD3D0F1819316

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

28

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001252 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:				CHAVE DE ACESSO 3524 1002 1670 1500 0174 5500 1000 0012 5210 6482 7543	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242197024720 01/10/2024 20:51:08	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74	

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 01/10/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA			FONE / FAX		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2024
			UT SP		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	143,33	
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	143,33

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1594	ALAR PAO DE CACHORRO QUENTE MEDIO	21089090	0102	5102	UN	90,0000	0,6500	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	ALAR BOLO DE ANIVERSARIO	19059020	0102	5102	KG	1,7000	49,9000	84,83	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\$ 143,33

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,8666 (9,6746%) de Tributos Federais R\$ 20,7096 (14,4489%) de Tributos Estaduais R\$ 108,7538 Pelos Produtos Fonte: IBPT			



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523036
18/10/2024 09:15:27

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 101.805
Valor 143,33
Data transferência 18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5F927BA711B790E

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

30

RECEBEMOS DE FESTA E SABOR SALGADOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 01/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 297,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.716
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FESTA E SABOR SALGADOS LTDA ME

AV 31, 0167 - ELDORADO - CEP:14790-000 - ELDORADO - SP

TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.716 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1003 4453 3100 0123 5500 1000 0007 1617 8276 8223

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

135242189193835 01/10/2024 08:05:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322022551116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.445.331/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

PARQUE MARACÁ

CEP

14790-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/10/2024

HORA DA SAÍDA

08:04:00

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	716	297,00	0,00	297,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/10/2024	297,00										

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	93,41	297,00
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
			DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						297,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7		SALGADOS DIVERSOS	19022000	0102	5101	UN	300,00	0,99	297,00	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\$ 297,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 39,95 trib. federais / R\$ 53,46 trib. estaduais Fonte: IBPTax

RESERVADO AO FISCO

AC

Confere com Original

31

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332180859293523030
18/10/2024 09:13:25**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383708
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.445.331/0001-23
Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.803
Valor 297,00
Data transferência 18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 00AD6A34012EEA4A

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

32

Chave de Acesso da NFS-e
35174062249201835000107000000000001624100709821857Número da NFS-e
16
Competência da NFS-e
01/10/2024
Número da DPS
16
Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
01/10/2024 12:57:38
Data e Hora da emissão da DPS
01/10/2024 12:57:38

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-5325
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM	
Endereço AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM		Município Guairá - SP	CEP 14790-000
Simple 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° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 125,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 125,00

Ratado
Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523020
18/10/2024 09:08:11

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 101.801
Valor 125,00
Data transferência 18/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4E8E0B1C9EBCE16C

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

34

Chave de Acesso da NFS-e

35174062242319836000101000000000001724107647745773

Número da NFS-e

17

Competência da NFS-e
01/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
01/10/2024 10:37:41

Número da DPS

19

Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/10/2024 10:37:41A 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 - SPCEP
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 - SPCEP
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 1.004 KM PERCORRIDO NO MÊS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Guairá - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.179,09

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\$ 4.179,09

Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.179,09

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011990

Confere com Original

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 4.179,09



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337041356504575007
04/10/2024 14:00:09

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 100.402
Valor 4.179,09
Data transferência 04/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BF14E0CCDD8463F7

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002147 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 4710 0114 1960	
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 135242202279644 02/10/2024 11:20:53	

Natureza da operação Operação registrada ECF		
Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		149	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 02/10/2024
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 02/10/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 11:20:49

FATURA 1 36.90 19/10/2024	
------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 36,90
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 36,90

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/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898285310623	RAJALIM LIMPA PISO 5L	34029031	0/60	5929	UN	1	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 36,90

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 67120,	Reservado ao Fisco

AC Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.09	
Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Emissão: 02/10/2024 Total R\$ 36,90 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000002147
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
SÉRIE 1	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332041639232315017
04/10/2024 16:50:43

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) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.403
Valor 36,90
Data transferência 04/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 93ABD0B9A48B2281

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

38

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA P S FERREIRA LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 2708-1
Valor 4.375,58
Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

00149 CAMILA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA LIMA
PIS:20385955019 CBO:4110-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 12/08/2024

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.431,00	4.431,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	31,30	187,80	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	5,34	100.00%	44,30	246,60	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	13,24	70.00%	37,66	504,64	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.370,04		570,62
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.799,42		423,84

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\$ 4.375,58

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

Total vencimentos 5.370,04
Total descontos 994,46
Vr. Líquido 4.375,58

Salário Base 4.431,00
Sal.Contr.INSS 5.370,04
Base Cálcl.F.G.T.S. 5.370,04
F.G.T.S. do Mês 429,60
Base Cálcl. IRRF 4.799,42
via do empregado

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

Confere com Original

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/~2Ftransferencias~2F818.bb%3Favaliar=sim>

39

1/1



Transferências entre contas correntes BB

G337021508777532061
02/10/2024 15:41:36

Debitado

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

Creditado

Nome CRISTIANE GIRANDA PILOTO
Agência 475-8
Conta corrente 32234-2
Valor 2.203,87
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR						Recibo de Pagto. de Salário	
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP						Mensal 30/09/2024	
03.053.674/0001-42						Folha: 01	
00151 CRISTIANE GIRANDA PILOTO						Funcionário desde: 09/08/2024	
PIS:21004432560 CBO:5153-05						Ag.: C/C.:	
Local:00001 CASA A LAR						Banco:	
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,70	22,20	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	1,30	100.00%	20,78	31,17	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,16	70.00%	17,66	57,69	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.398,56		194,69
44 hs semanal / 220 hs mensais					Total vencimentos	Total descontos	
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."					2.398,56	194,69	
Salário Base					Vr. Líquido	2.203,87	
2.287,50							
Sal.Contr.INSS					Base Cál. IRRF		
2.398,56					via do empregado		
Base Cál.F.G.T.S.							
2.398,56							
F.G.T.S. do Mês							
191,88							

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\$ 2.203,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02/10/24 * Cristiane Giranda Piloto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 800477662
Conta Pagamento 0000
CPF 339.190.298-10
Nome favorecido INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.201
Valor 2.624,70
Data transferência 02/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BE001891775E0352

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

Empresa: 00023

Serviço de Atendimento: 00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira 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

Ouvindo: BR 0800 729 0808
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 21/03/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	19,34	116,04	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	10,39	398,98	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	3,08	100.00%	20,78	65,11	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.867,63		242,93
						Total vencimentos	Total descontos
						2.867,63	242,93
						Vr. Líquido ➡	2.624,70
						Base Cálc. IRRF	via do empregado
						2.287,50	2.867,63
						2.867,63	2.867,63
						229,41	

44 hs semanal / 220 hs mensais

" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cálc.F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cálc. IRRF

via do empregado

2.287,50

2.867,63

2.867,63

229,41

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\$ 2.624,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24 x Ingrid Elaine de c Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337021508777532055
02/10/2024 15:39:41

Debitado

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

Creditado

Nome GABRIELLE C R FERREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31397-1
Valor 2.307,84
Data Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP		Mensal 30/09/2024					
03.053.674/0001-42		Folha: 01					
00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA		Funcionário desde: 02/05/2022					
PIS:26756119395 CBO:5153-05		Ag.: C/C.:					
Local:00001 CASA A LAR		Banco:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	7,51	45,06	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	3,43	30.00%HN=52:30m	10,39	10,69	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	1,31	100.00%	20,78	31,52	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	7,49	70.00%	17,66	138,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.512,81		204,97
44 hs semanal / 220 hs mensais				Total vencimentos	Total descontos		
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."				2.512,81	204,97		
				Vr. Líquido ➡	2.307,84		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
2.287,50	2.512,81	2.512,81	201,02				

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

Confere com Original

Debitado

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

Creditado

Nome DIANA DANTONIO RIBEIRO
Agência 475-8
Conta corrente 36132-1
Valor 2.533,65
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

00157 DIANA DANTONIO RIBEIRO GAZETA
PIS:12738115154 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/09/2024
Folha: 01
Funcionário desde: 28/08/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	15,89	95,34	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=52:30m	10,39	299,23	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	2,38	100.00%	20,78	54,72	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,33	70.00%	17,66	27,37	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.764,16		230,51

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PARCIAL R\$ 2.533,65

44 hs semanal / 220 hs mensais
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Total vencimentos
2.764,16

Total descontos
230,51

Vr. Líquido ➡ 2.533,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.287,50	2.764,16	2.764,16	221,13		

Confere com Original

Debitado

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

Creditado

Nome LARISSA BENEDITO MELO
Agência 475-8
Conta corrente 36268-9
Valor 995,16
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 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00159 LARISSA BENEDITO MELO
PIS:20649856176 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha:01
Funcionário desde: 17/09/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	76,25	1.067,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	4,16	8,32	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	16,00	30.00%HN=52:30m	10,39	49,87	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.125,69		84,42

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.041,27

44 hs semanal / 220 hs mensais
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Total vencimentos
1.125,69

Total descontos
84,42

Vr. Líquido ➡ 1.041,27

Salário Base
2.287,50

Sal.Contr.INSS
1.125,69

Base Cál.F.G.T.S.
1.125,69

F.G.T.S. do Mês
90,05

Base Cál. IRRF

via do empregador

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333041048812625024
04/10/2024 11:10:49

Debitado

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

Creditado

Nome	LARISSA BENEDITO MELO
Agência	475-8.
Conta corrente	36268-9
Valor	46,11
Data	Nesta data

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

QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O

cliente aponta o celular, confirma e pronto!

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2024			
00159 LARISSA BENEDITO MELO PIS:20649856176 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				Folha:01 Funcionário desde: 17/09/2024			
				Banco:	Ag.:	C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	76,25	1.067,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	4,16	8,32	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	16,00	30.00%HN=52:30m	10,39	49,87	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.125,69		84,42

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\$ 1.041,27

44 hs semanal / 220 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."					Total vencimentos 1.125,69	Total descontos 84,42
					Vr. Líquido ➡	1.041,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.287,50	1.125,69	1.125,69	90,05			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337021508777532074
02/10/2024 15:45:41

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 1.257,87
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 30/09/2024			
03;053.674/0001-42					Folha: 01			
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE					Funcionário desde: 03/10/2022			
PIS:21236424494 CBO:4221-10					Ag.: C/C.:			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM					Banco:			
Cargo:0110 RECEPCIONISTA								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	54,60	1.365,00	107,13	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.729,00			
40 hs semanal / 200 hs mensais " O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."					Total vencimentos	1.365,00	Total descontos	107,13
					Vr. Líquido	1.257,87		
Salário Base					Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.638,00					1.729,00	1.365,00	109,20	via do empregado

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/32
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.257,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 02/10/2024
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Bianca Arcoverde

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

Confere com Original

Debitado

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

Creditado

Nome KATIANNY MARIA F LOPES
Agência 475-8
Conta corrente 510021979-X
Variação 51
Valor 1.931,11
Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

00154 KATIANNY MARIA FERREIRA LOPES
PIS:16812105130 CBO:4110-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0189 ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 12/08/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.098,82	2.098,82	167,71
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.098,82		

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\$ 1.931,11

O dia 13/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
40 hs semanal / 200 hs mensais
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Total vencimentos
2.098,82

Total descontos
167,71

Vr. Líquido → 1.931,11

Base Cál. IRRF

via do empregado

Salário Base
2.098,82

Sal.Contr.INSS
2.098,82

Base Cál.c.F.G.T.S.
2.098,82

F.G.T.S. do Mês
167,90

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24 Katianny M.F. Lopes

Confere com Original

47

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 2.151,88
Data Nesta data

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

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

Empresa: 000...

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

00155 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA
PIS:20045335170 CBO:4110-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 13/08/2024

Ag.: C/C.:

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.151,88

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.151,88

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

Total vencimentos
5.250,00

Total descontos
946,24

Vr. Líquido → 4.303,76

Salário Base
5.250,00

Sal.Contr.INSS
5.250,00

Base Cálcl.F.G.T.S.
5.250,00

F.G.T.S. do Mês
420,00

Base Cálcl. IRRF
4.685,20

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2024 Ana Paula Floro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 2.188,20
Data Nesta data

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/09/2024

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO
PIS:20367351972 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
Funcionário desde: 14/03/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,13	18,78	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,15	70.00%	17,66	75,06	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.381,34		193,14

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\$ 2.188,20

44 hs semanal / 220 hs mensais
" O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário."

Total vencimentos
2.381,34

Total descontos
193,14

Vr. Líquido ➡ 2.188,20

Salário Base
2.287,50

Sal.Contr.INSS
2.381,34

Base Cálcl.F.G.T.S.
2.381,34

F.G.T.S. do Mês
190,50

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

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

Confere com Original

ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003782 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1058 7681 4400 0172 5500 1000 0037 8217 9023 1442

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

135242216129250 03/10/2024 16:31:49

CNPJ / CPF

58.763.144/0001-72

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322012894114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/10/2024

HORA DA SAÍDA

16:31:40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2024	264,00									

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	264,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRÉTIPO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDA	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTRAS
002628	LAMPADA LED BULBO 50W BIVOLT AVANT	85392200	0500	5405	PC	8,00	33,00	0,00	264,00	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\$ 264,00

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\$ 66 de Tributos Estaduais
R\$ 20,9088 de Tributos Federais
Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 86,9088 (32,92%) Fonte IBPT 5oi7ew

RESERVADO AO FISCO

AC

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333231402242236022
23/10/2024 14:27:59

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 102.306
Valor 264,00
Data transferência 23/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F9E5BF67A3955AD4

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

3517406221267455000017500000000014624108995937232

Número da NFS-e
146Competência da NFS-e
03/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
03/10/2024 16:34:51Número da DPS
146Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/10/2024 16:34:51A 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
12.674.550/0001-75

Inscrição Municipal

Telefone

(17) 9979-3073

Nome / Nome Empresarial

MARCIO JULIO DA SILVA 28395615817

E-mail

FERRARI@MEGASINAL.COM.BR

Endereço

10, 694, CENTRO

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 NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO 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, Paranoá

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Guairá - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

10 confecções de chaves (100,00), 5 serviços de mão de obra (40,00 cada), 1 serviço de instalação de fechadura em armário (70,00)

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\$ 370,00

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\$ 370,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 370,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

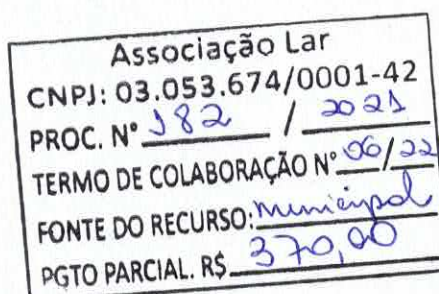
Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Confere com Original

52



Transferências entre contas correntes BB

G331091526672513009
09/10/2024 15:32:56

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO JULIO DA SILVA 283
Agência 475-8
Conta corrente 22305-0
Valor 370,00
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

53

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 16002518259	11 Nome FABIANA ZAMPIERI DA SILVA			13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 19, 784				18 CPF 415.468.268-74
14 Município Guairá	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 083994 00279 SP	
19 Data de Nascimento 06/06/1994	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA ZAMPIERI			

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 contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.512,27	24 Data de Admissão 05/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/09/2024	26 Data do Afastamento 27/09/2024	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 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.562,49	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 0,93 Horas a 70,00 %	R\$ 13,78	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 3,15	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 289,37	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 291,05
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 97,02	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.256,86

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 1.041,66	112.1 Previdência Social	R\$ 120,96
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 21,70	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.184,32
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.072,54

Fabiana Zampieri da Silva

Confere com Original

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\$ 1.072,54

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 16002518259		11 Nome FABIANA ZAMPIERI DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 083994 00279 SP		18 CPF 415.468.268-74	19 Data de Nascimento 06/06/1994	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA ZAMPIERI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/09/2024	26 Data do Afastamento 27/09/2024	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\$ 1.072,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferências entre contas correntes BB

G332041639232315007
04/10/2024 16:44:59

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 1.072,54
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

56

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		0-ENTRADA		CHAVE DE ACESSO 3524 1015 0460 8000 0193 5500 1000 0014 9110 0009 9993	
		1-SAÍDA		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		1.491 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242226377737 04/10/2024 16:52:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 04/10/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		FONE / FAX 3331-6944		DATA DA SAÍDA 04/10/2024	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:52:44	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 03/11/2024 103,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00	
VLR ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 103,00	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 103,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1260	CABO DE REDE RJ45 5M IT-BLUE				85444200	0500	5405	PC	2	15,00	30,00
2709	CABO DE REDE CAT5 RJ45 1.5M				00000000	0500	5405	PC	1	8,00	8,00
1766	SWITCH D-LINK 5 PORTAS FAST ETHERNET 10/100 - DES-1005C				85176239	0500	5405	PC	1	65,00	65,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00
										0,00	0,00

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\$ 103,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.12 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.12 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		Gerado em 04/10/2024 às 16:52:54 pelo UniDANFE 3.9.16 Free www.unidanfe.com.br	

RECEBEMOS DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.491. EMISSION: 04/10/2024 VALOR TOTAL: 103,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, 0, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 1.491 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

57



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) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.001
Valor 103,00
Data transferência 10/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9AD79F312D1AA58E

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



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



Número da NFS-e
4101

Código de Verificação de Autenticidade
WNAFWADR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/10/2024 às 16:30:02

Chave de Acesso

15161607TB8HK62IS6ERVHXBTEP0TYLS

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/10/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REDE	40,00	R\$ 40,00

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\$ 40,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota 2,56%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Construção Civil
Assistência Técnica				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 40,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 40,00	Total do ISS R\$ 1,02
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto CondicionaJo R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 40,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4101** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WNAFWADR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

AC
Confere com Original
59



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) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.002
Valor 40,00
Data transferência 10/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F97A00467EC8DA0

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

DECLARAÇÃO

A Associação Lar, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de Luiz Antônio Carvalho, refere-se ao pagamento de aluguel da Casa 1, mês 09/2024, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaíra/SP, 04 de Outubro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333041048812625021
04/10/2024 11:09:04

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

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

62

Empresa: 00023

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 Nº
CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO	013316	00279	003	66

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/03/2023

A: 13/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/10/2024

A: 21/10/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.287,50	0,00	483,60	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	89,39	1.340,85	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.340,85	446,95	
5901	F.G.T.S.	8,00	1787.8 mês atual	143,02		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.787,80		139,72

Local de Trabalho: CASA A LAR

1.787,80

139,72

Valor Líquido

1.648,08

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\$ 1.648,08 (HUM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42

CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 382 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.648,08

Confere com Original

63

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

03.053.674/0001-42

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3331-2722 Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO Admissão: 14/03/2022 DSR dos últimos meses 10/2024

Set/2024	Ago/2024	Jul/2024	Jun/2024	Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel

18,78	4,72	142,85	58,10	157,50	35,08	43,32	14,82	43,95	43,41	329,70	64,08
-------	------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

Média Comissões

Em R\$	0 meses
Total Comissões	0,00
Média	0,00

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	166,35	417,03	956,31
TOTAL	166,35	417,03	956,31
Média	55,45	69,51	79,69

Média exigida pelo sindicato (3 meses) = 55,45
Média comissões () = 0,00
Total = 55,45

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	55,45
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Crismara R. de Sousa Caetano
Assinatura do Funcionário: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Confere com Original

64

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

03.053.674/0001-42

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3331-2722 Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO Admissão: 14/03/2022 Período Aquisitivo: 14/03/2023 à 13/03/2024 10/2024

Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS

	24,94		24,94				3,55				
--	-------	--	-------	--	--	--	------	--	--	--	--

1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS

	8,00		8,00				1,14				
--	------	--	------	--	--	--	------	--	--	--	--

1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS

			498,72	166,24	166,24			197,41	332,48	316,90	
--	--	--	--------	--------	--------	--	--	--------	--------	--------	--

1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS

			24,00	8,00	8,00			9,50	16,00	15,25	
--	--	--	-------	------	------	--	--	------	-------	-------	--

1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS

93,30	205,74	212,51	613,10	113,91	637,53	376,16	535,98	338,48	123,62	82,41	73,58
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS

5,28	11,65	12,03	34,72	6,45	36,10	21,30	30,35	19,17	7,00	4,67	4,17
------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	5.084,31
Jornadas Not.	53,43
TOTAL	5.137,74
Média	428,15

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 428,15

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	428,15
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Crismara R. de Sousa Caetano
Assinatura do Funcionário: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Confere com Original

65



Transferências entre contas correntes BB

G332041639232315010
04/10/2024 16:45:47

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 1.648,08
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000002153 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0021 5310 0095 4566
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
135242230492125 05/10/2024 09:33:01

Natureza da operação
Operação registrada ECF
Inscrição Estadual
322062215115
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ
29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço
AV 19 966
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33316944
Bairro / Distrito
CENTRO
UF
SP
CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42
CEP
14790-000
Data da Emissão
05/10/2024
Data da Saída
05/10/2024
Hora da Saída
09:33:03

FATURA
1 29.80 05/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0.00	0.00	0.00	0.00	29.80	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	29.80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
78908901	COCA COLA ORIGINAL PET 200ML	22021000	0/60	5929	UN	20	1.49	29.80	0.00	0.00	0.00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 382 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 29,80

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 70797,
Reservado ao Fisco
Confere com Original
AC

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.09
Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 05/10/2024 Total R\$ 29.80 ASSOCIAÇÃO LAR
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000002153
SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337101539957934014
10/10/2024 15:49:16

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) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.004
Valor 29,80
Data transferência 10/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 915F23CAA34D7949

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
Confere com Original

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	0190.0586.00	Código de Baixa	2-411090-1-9	Hidrometro	A15K006153	Referência	9/2024	Vencimento	07/10/2024		
Proprietário		LUIZ ANTONIO DE CARVALHO			Compromissário/Inquilino						
Endereço da Ligação		190-AV. 19, 586			ASSOCIACAO LAR						
1-CENTRO		1-CENTRO			190-AV. 19, 586						
CEP: 14790000		CEP: 14790000			Compl:00						
Compl:00		Compl:00			Compl:00						
Sector	00001	Rda:	00006	Seq:	0	Sector	00002	Rda:	00001	Seq:	586
Nº Económico	1	Dias	30	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	05/09/2024	Leitura Anterior	2338	Leitura Atual	2338
Residencial		SEM ACESSO - IMÓVEL FECHADO			Ocorrência						
Refer		Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas					
8/2024	0	2338	34	06/05/2024	03/07/2024	Multa e Juros Conta Anterior					
7/2024	0	2338	28	03/07/2024	03/07/2024	Tarifa de Água					
6/2024	0	2338	33	03/06/2024	03/06/2024	Tarifa de Esgoto					
5/2024	0	2338	26	03/05/2024	03/05/2024						
4/2024	0	2338	21	03/04/2024	03/04/2024						
3/2024	0	2338	20	03/03/2024	03/03/2024						
2/2024	0	2338	32	03/02/2024	03/02/2024						
1/2024	0	2338	30	04/01/2024	04/01/2024						
12/2023	86	2338	28	05/12/2023	05/12/2023						
11/2023	86	2455	32	07/11/2023	07/11/2023						
10/2023	72	2338	31	05/10/2023	05/10/2023						
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							
Fluor		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:		19,59									
2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto											
Referência		9/2024									
Vencimento		07/10/2024									
Instalação		0190.0586.00									
Código de Baixa		2-411090-1-9									
Total da Conta:		19,59									

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 82 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 19,59

PR TE FO 200.

Confere com Original



00411090009-1

41007030120-6

19590699202-7

82650000000-3



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333041048812625028
04/10/2024 11:13:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.27
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82650000000-3 19590699202-7
	41007030120-6 00411090009-1

Data do pagamento 04/10/2024
Valor Total 19,59
=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB:
6.213.F3E.549.ED7.CBC
=====

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

Chave de Acesso da NFS-e
3517406221161274500012800000000021424114858319900



Número da NFS-e
214
Competência da NFS-e
01/11/2024
Número da DPS
222
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/11/2024 12:11:08
Data e Hora da emissão da DPS
01/11/2024 12:11:08

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 11.612.745/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-4459
Nome / Nome Empresarial CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA 10949800805		E-mail CHAVEIROASTRO@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA 18, 594, CENTRO		Município Guaiúra - SP	CEP 14790-000
Simple 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 Guaiúra - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaiúra - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 04 CONFECCÃO DE CHAVES NOTA FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DO DIA 04 NFS_e Nº 200.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaiúra - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 40,00	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\$ 40,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 40,00

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
PGTO PARCIAL. R\$ 40,00

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338101508815533023
10/10/2024 15:22:01

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) 130025189
Conta Pagamento 0000
CNPJ 11.612.745/0001-28
Nome favorecido CLAUDIO PEREIRA DA SILVA DE LIMA 109498
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.003
Valor 40,00
Data transferência 10/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F7578764443AFED2

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



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



Número da NFS-e
354

Código de Verificação de Autenticidade
WUMMLQEH7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2024 às 17:23:03

Chave de Acesso
15166087S671ANL4ZWHBJLTETYA1RLK3

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
07/10/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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 Aliquota 0,00% Atividade Município 0000170000018 Código CNAE 6920601
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado
R\$ 1.480,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.480,00 R\$ 0,00 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

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

Informações Complementares

Conta para Depósito
Banco Bradesco
Ag 335
Conta 20609.1
Nunes Ferrari

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 354 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WUMMLQEH7.

Data

CPF/RG

Assinatura



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523023
18/10/2024 09:09:19

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 101.802
Valor 740,00
Data transferência 18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8238652536C10AC

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

14

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001548 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 111,22		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001548 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0015 4815 8003 9779
		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 135242271294783 09/10/2024 16:55:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	09/10/2024
ENDEREÇO AV 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/10/2024
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 111,22
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 111,22				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
				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 / IPI
1870	PAO FRANCES	21069090	0500	5405	UN	7,9500	13,9901	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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\$ 111,22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 4,6713 (4,2001%) de Tributos Federais R\$ 20,0198 (18,0002%) de Tributos Estaduais R\$ 86,5289 Pelos Produtos Fonte: IBPT	Confere com Original AC 75



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523033
18/10/2024 09:14:29

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 101.804
Valor 111,22
Data transferência 18/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 028BABC5EC8DEA70

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

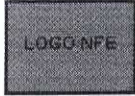
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

76

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 107,13		NF-e Nº 000003331 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 000003331 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1015 3430 0500 0194 5500 1000 0033 3119 6278 2691 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 135242294466638 11/10/2024 15:51:43	
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 11/10/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1191				BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 11/10/2024	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:51:00	

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	21,63	107,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACHSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
794	AGUA SANITARIA RAJJA 5 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,93 Federais e 9,28 Estaduais.	28289011	0500	5405	UN	4,000	12,890	0,00	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	ALCOOL 70% LIQUIDO 1L MULTISHINE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 0,00 Estaduais.	38089429	0102	5102	UN	3,000	8,950	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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\$ 107,13

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,35 Federais e 9,28 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO  77
---	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334231339182309018
23/10/2024 13:57:47

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 102.304
Valor 107,13
Data transferência 23/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B98A4709E92D16B6

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

78



RUA OITO. 0555

CENTRO

GUAIRA

(17) 3330.2002

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

14.790.000

SP

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida 1

Nº 000004.799 Série 001

FOLHA 01/01



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

35-24.10-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.799-100.006.674-8

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135242293438085 11/10/2024 14:12:02h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO
R 20 N 1191 AV 25X27

MUNICÍPIO
GUAIRA

Código Cliente
001055

CNPJ / CPF
03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO
11/10/2024

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
11/10/2024

UF
SP

PHONE / FAX
(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
14:11h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004799	26/10/2024	240,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3822	PAPEL INT. ECO BRANCO 20X21 800FLS	48053000	0.500	5.405	PT	20,0000	12,0000	0,00	240,00	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\$ 240,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 3822

RESERVADO AO FISCO

AC
Confere com Original

Pedido 77.260 Vendedor 1 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/10/2024 AS 14:12:02h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

79



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523058
18/10/2024 09:35:17

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.808
Valor 240,00
Data transferência 18/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E49EBA43991705C1

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

80

D

HAMBURGERIA DO EDER
EDERSON DE SOUZA HAMBURGUERIA
AVENIDA ACACIA GUAIENSE, 1705, Nao Informado
JARDIM ALEGRIA, GUAIRA SP
CEP: 14790000
CNPJ: 30887771000103 IE: 322064333115 IN: 000

Extrato No. 019103 DO CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03053674000142
Razao Social/None: Alar

#ICOD IDESC	QTDIUNID UN R\$(VL FR R\$)*IUN ITEM R\$	
1 1 COCA COLA	2 UNID 7.50	15.00
acrescimo sobre item: 0.20		
2 117 DOUBLE ALL SMASH duplo xt	1 UNID 22.00	22.00
acrescimo sobre item: 0.20		
3 15 COSTELA FURIOSA	1 UNID 29.00	29.00
acrescimo sobre item: 0.20		
4 15 COSTELA FURIOSA	7 UNID 29.00	203.00
acrescimo sobre item: 0.20		
5 19 DUPLO BLACK BACON fritas	1 UNID 40.00	40.00
acrescimo sobre item: 0.20		
6 1 COCA COLA	1 UNID 5.50	5.50
acrescimo sobre item: 0.20		
Total de descontos / acrescimos sobre item		1.20
TOTAL R\$		315.70
Cartao de credito		315.70

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

UR. APROX. TRIBUTOS: Fed:R\$42,74 Est:R\$56,83 Mun:R\$0,00 Fonte:IB
PT

SAT No. 0010/9867

12/10/2024 20:45:25

3524 1030 8877 7100 0103 5900 1079 8670 1910 3547 5538

||||| 001030 8877 7100 0103 5900 1079 8670 1910 3547 5538

||||| 001030 8877 7100 0103 5900 1079 8670 1910 3547 5538



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhaNaNota, disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>315,70</u>

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523040
18/10/2024 09:21:01

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

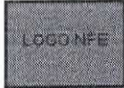
Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130038277
Conta Pagamento 0000
CNPJ 30.887.771/0001-03
Nome favorecido EDERSON DE SOUZA HAMBURGUERIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.806
Valor 315,70
Data transferência 18/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D9BE674D0FE8BE77

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: 15/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 359,60		NF-e Nº 000003336 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 000003336 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1015 3430 0500 0194 5500 1000 0033 3619 5294 2471 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 135242319671207 15/10/2024 08:48:45		
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 15/10/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:48:00	

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	130,21	359,60
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	359,60

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21147	SABAO EM PO OMO LAVAG PERF. 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 65,48 Federais e 64,73 Estaduais.	34012010	0500	5405	UN	4,000	89,900	0,00	359,60	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\$ 359,60

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 65,48 Federais e 64,73 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO 
--	---

33



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332180859293523055
18/10/2024 09:34:23

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 101.807
Valor 359,60
Data transferência 18/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A98249E4C9E59DA6

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

84



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



Número da NFS-e
680
Código de Verificação de Autenticidade
PBZGL8189
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/10/2024 às 08:56:19
Chave de Acesso
151881384TJAGG41DD9UYC5SUV4Q5855

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/10/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.956.332/0001-38	RG/Inscrição Estadual 49.793.799	Inscrição Municipal 128873047	Cadastro 000774603	Nome/Razão Social KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME
Logradouro Rua 17B, 1597	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331 - 7706	Bairro JARDIM LIGIA E-mail DSCONTROLEDEPRAGAS@HOTMAIL.COM

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/País GUAIRA - SP	Complemento 24X26 Cod. IBGE 3517406 Telefone 17 33316944 Bairro CENTRO E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
12,00	UN	LIMPEZA CAIXA DE AGUA	120,00	R\$ 1.440,00
1,00	UN	DEDETIZAÇÃO	1.260,00	R\$ 1.260,00
1,00	UN	LIMPEZA CAIXA DE GORDURA	120,00	R\$ 120,00
1,00	UN	DESENTUPIAMENTO	250,00	R\$ 250,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 882 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.070,00

AC

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	2,01%	0000070000013	8122200		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.070,00	R\$ 61,71	2 - Não

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\$ 3.070,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 680 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PBZGL8189.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

85

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335221618765130014
22/10/2024 16:23:53**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SAO PAULO SP
Conta corrente (com DV) 998035
Conta Pagamento 0000
CNPJ 26.956.332/0001-38
Nome favorecido KAMILA CAROLINA DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.201
Valor 3.070,00
Data transferência 22/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 296E02F8D9764CEC

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

86

CPF/CNPJ do Empregador 03.053.674	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100431582834-6	Tag 04/10/2024 13:46
Observações		Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 5.846,66

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.617,20

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

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

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 3.229,46
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

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

SOBRE A TRANSACAO

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

TxID: 3554daeb0cb04b57b8a0c857209a45c7
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
NOME DO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ DO RECEBEDOR: 00.360.305/0001-04

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

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR	Número do Documento 07.16.24278.2132875-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Valor Total do Documento 7.649,46	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000269524362			

Composição do Documento de Arrecadação

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

AC-R\$ 4.186,89
G.P. R\$ 3.462,57

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.462,57

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 4.186,89

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/10/2024 13:44:31

85880000076 8 49460385242 8 92071624278 0 21328750107 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000076 8 49460385242 8 92071624278 0 21328750107 2



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

Pague com o PIX



Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336101528906568011
10/10/2024 15:31:29

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 4.186,89
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.57
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000076-8 49460385242-8
92071624278-0 21328750107-2
Data do pagamento 10/10/2024
Numero do Documento 07.16.24278.2132875-0
Valor Total 7.649,46

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

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 8.A55.428.D69.0C1.143
=====

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

Confere com Original

EBEZEMOS DE EBENEZER SHOP CONFECCOES E COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.396.303 SÉRIE 002
 EBENEZER SHOP CONFECCOES E COMERCIO DE Rua Orazio Stanco, 109, Nao consta - Parque dos Eucaliptos, Franco da Rocha, SP - CEP: 07832040 Fone: 001146052894		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.396.303 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1027 9010 8900 0113 5500 2000 3963 0310 4672 2482 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242355054 18/10/2024 16:07:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 239122819114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.901.089/0001-13
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 18/10/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Antigo Hotel Enseada		BAIRRO/DISTRITO Guaira	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 233,90		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233,90
VALOR TOTAL DA NOTA 233,90			
TRANSPORTADOR/VOLUME			
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 1,060		PESO LÍQUIDO 1,060	
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
CAPACOL8820A Z	Kit Especial	63023200	400
CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.
5105	UN	5	46,78
VALOR TOTAL		B. CALC. ICMS	VALOR ICMS
233,90		233,90	0,00
VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS I IPI	
0,00		0,00 0,00 0,00	
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
			VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 396302, emitida em 18/10/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$73,56. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.		RESERVADO AO FISCO Confere com Original	

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05841.686826 5 98760000023390

Código do pedido

2000006485238205

Vencimento

21/10/2024

Valor

233,90

Descrição

Capa De Colchão Impermeável Hospitalar Antialérgico Solteiro

Opções de pagamento

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

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



Safra

422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

21/10/2024

Nº documento
058416868

CNPJ
03.053.674/0001-42

Nosso Número
058416868

Código do pedido
2000006485238205

Valor documento

233,90

Pagador
Associacao Lar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 05841.686826 5 98760000023390

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

21/10/2024

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
18/10/2024

Nº documento
058416868

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
18/10/2024

Nosso número

058416868

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
233,90

Valor documento

233,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

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\$ 233,90

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada

94



Boletos e convênios, com código de barra, contas

18/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:00
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705841686826598760000023390

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	101.809
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	233,90
VALOR COBRADO	233,90

NR.AUTENTICACAO 4.8C1.65F.3FA.6D9.AA7

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 SETEMBRO - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.032/0001-09 INSC. EST.: 022.033.587-118
TEL: 17 3331-7520 - FAX: 17 3331-8552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015191 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0151 9110 0175 5233

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

135242375855335

21/10/2024 16:11:46

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Município
GUAIRÁ

Fone / Fax
3331-6944

UF
SP

Inscrição Estadual
-

Data da Emissão

21/10/2024

Data da Saída

21/10/2024

Hora da Saída

16:03:32

1 744.05 28/10/2024

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

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/CS1	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	2,05	18,90	38,74	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	2,1	4,99	10,47	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	7,63	2,29	17,47	0,00	0,00	0,00		0
6248	MARACUJA KILO	08109015	0/40	5929	KG	1,94	10,29	19,96	0,00	0,00	0,00		0
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	2,125	12,99	27,60	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	8	8,99	71,92	0,00	0,00	0,00		0
7894904003495	EMPANADO CONGELADO SEARA STEAK FRANGO 100G	16023220	0/60	5929	UN	10	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00		0
7896069575565	GELATINA EM PO SIAMAR SEM SABOR INCOLOR 12G RF.5104	21069029	0/00	5929	UN	6	3,79	22,74	22,74	4,09	0,00	18,00	0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
7896072093988	MUKY MORANGO REFIL 300G SACHE RF.2494	17019100	0/00	5929	UN	6	4,99	29,94	29,94	5,39	0,00	18,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	11	5,99	65,89	0,00	0,00	0,00		0
7897005102036	GELATINA EM PO KININO MORANGO 20G	21069029	0/00	5929	UN	5	1,69	8,45	8,45	1,52	0,00	18,00	0
7897005102067	GELATINA EM PO KININO FRAMBOESA 20G	21069029	0/00	5929	UN	5	1,69	8,45	8,45	1,52	0,00	18,00	0
7897005102357	GELATINA EM PO KININO	21069029	0/00	5929	UN	5	1,69	8,45	8,45	1,52	0,00	18,00	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: 158821, 93574, 92506, 1411,
DANF REFERENTE PEDIDO ACOLHIMENTO
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 28/10/2024

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: 21/10/2024 Total R\$ 744,05 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015191

SÉRIE 1



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04139.861332 31805.680001 9 98830000074405

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/10/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 21/10/2024	Núm. do documento 15191	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/10/2024	Nosso Número 157 / 00041398 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 744,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04139.861332 31805.680001 9 98830000074405

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/10/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 21/10/2024	Núm. do documento 15191	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 21/10/2024	Nosso Número 157 / 00041398 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 744,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336250813139863023
25/10/2024 08:41:0325/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:41:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070413986133231805680001998830000074405

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 102.501

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 744,05

VALOR COBRADO 744,05

NR.AUTENTICACAO 0.1E9.952.A45.CC6.2CC

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

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX


Nº da fatura

475051702

Valor total da conta

R\$ 352,82

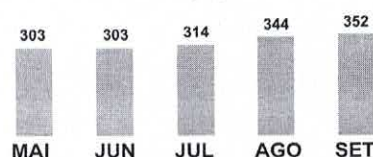
Data de vencimento

21 / out / 2024
FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)


EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2024
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	95,59
17999773705	Celular	95,59
000449531937	Serviços Da Conta	7,36
TOTAL R\$ 231,55		

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\$ 352,82


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
475051702		000449531937	21/10/2024	352,82

84600000003-0 52820004000-4 04495319370-1 47505170200-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.08
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84600000003-0 52820004000-4
	04495319370-1 47505170200-3
Data do pagamento	23/10/2024
Valor em Dinheiro	352,82
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	352,82

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 0.E74.5D9.F10.E55.C8B
=====

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

Confere com Original

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
475259749

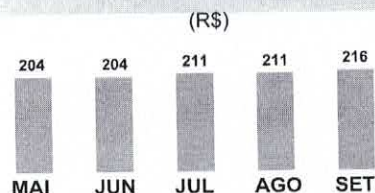
Valor total da conta
R\$ 216,46

Data de vencimento
21 / out / 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: 03/10/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 1GB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
09209438	Pacote Banda Larga	181,85
TOTAL R\$ 181,85		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
09209438	Internet	30,09
000495827487	Serviços Da Conta	4,52
TOTAL R\$ 34,61		

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.

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\$ 216,46

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
475259749		000495827487	21/10/2024	216,46

84640000002-8 16460004000-4 04958274870-0 47525974900-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



102



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84640000002-8 16460004000-4
	04958274870-0 47525974900-4
Data do pagamento	23/10/2024
Valor em Dinheiro	216,46
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	216,46

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 7.C52.BE2.A13.593.8AE
=====

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

Confere com Original

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

474934456

Valor total da conta

R\$ 196,81

Data de vencimento

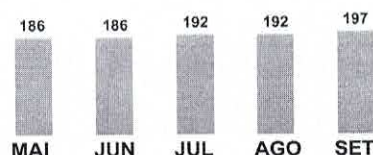
21 / out / 2024

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: 03/10/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08815458	Internet	68,27
000485961326	Serviços Da Conta	4,11
TOTAL R\$ 72,38		

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\$ 196,81

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
474934456		000485961326	21/10/2024	196,81

84690000001-5 96810004000-3 04859613260-4 47493445600-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



104



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.41
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84690000001-5 96810004000-3
	04859613260-4 47493445600-2
Data do pagamento	23/10/2024
Valor em Dinheiro	196,81
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	196,81

DOCUMENTO: 102303
AUTENTICACAO SISBB: F.972.8A3.9A3.4EC.F55
=====

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

Confere com Original

CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000		0 - Entrada 1 - Saída		1	
GUAIRA - SP Telefone:		Nº 000000765 FL.1/1 SÉRIE 1			
Natureza da operação Venda de Merc. Com ST					
Inscrição Estadual 322020717118		Insc. Estadual Subst. Tributário		CNPJ 04.350.087/0001-88	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR			CPF / CNPJ 146 03.053.674/0001-42		Data da Emissão 22/10/2024
Endereço AV 19 966			Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000
Município GUAÍRA			Fone / Fax 1733316944		UF SP
			Inscrição Estadual		Hora da Saída 10:34:51
FATURA					
1 36.60 17/11/2024					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor total dos Produtos 36,60			
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro		Desconto 0,00	
Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor total da Nota 36,60	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social -			Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo
Endereço -			Município -		UF
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.
070330729858	APAR. BARBEAR BIC INTENSITY C/2	82121020	0/500	5405	UN
					Qtd.
					6
					Valor Unitário
					6,10
					Valor Total
					36,60
					Base Calc. ICMS
					0,00
					Valor ICMS
					0,00
					Valor IPI
					0,00
					Aliq. ICMS
					0
					Aliq. IPI
					0
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 36,60					
CÁLCULO DO ISSQN					
Inscrição Municipal		Valor total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN	
				Valor do ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 18963, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:9.70 Est:6.59 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7			Reservado ao Fisco		
Confere com Original					
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08					
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.					
Data de Recebimento		Identificação e assinatura do Recebedor		NF-e 000000765 SÉRIE 1	

106



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333231402242236018
23/10/2024 14:21:27

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.305
Valor 36,60
Data transferência 23/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CBCA364192C744E9

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005555 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 22/10/2024 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 117,85 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005555 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0055 5512 2812 7626 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 135242416642913 25/10/2024 16:52:54	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610 MUNICÍPIO GUAIRA		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 BAIRRO / DISTRITO AO LADO AABB CEP 14790-000 UF SP		DATA DA EMISSÃO 22/10/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 22/10/2024 HORA DA SAÍDA 15:09:00	
FONE / FAX (17)3331-6944		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	29,13	117,85
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	117,85

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9962	LUVA AMARELA MULTIUSO TAM M - PAR - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,63 Federais e 0,39 Estaduais.	40151900	0102	5102	PC	2,000	4,650	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5060	LUVA DE LATEX C/ PO M C/ 100 UN - TALGE Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,72 Federais e 3,24 Estaduais.	40151900	0102	5102	PC	3,000	26,050	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12110	BALAO NUM 9 VERDE FOLHA C/ 50 UN - SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,68 Federais e 5,47 Estaduais.	95030099	0102	5102	PC	2,000	15,200	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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>117,85</u>	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,03 Federais e 9,10 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO 
--	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332291016662912018
29/10/2024 10:29:57

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130010662
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.974.281/0001-34
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.902
Valor 117,85
Data transferência 29/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8F8008895924148C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

109

Sistema: Quero Faturar



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336250813139863026
25/10/2024 08:44:06

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) 249913
Conta Pagamento 0000
CNPJ 37.882.820/0001-64
Nome favorecido CONFECCOES TAD MAIS DE GUAIRA LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.502
Valor 89,97
Data transferência 25/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BB08CE611D5EB395

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919				0-ENTRADA 1-SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 3524 1035 8982 0800 0154 5500 1000 0008 2710 0000 9985							
				000.000.827 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 135242403321918 24/10/2024 10:08:26							
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		DATA DA EMISSÃO 24/10/2024					
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				BAIRRO / DISTRITO PARQUE MARACA		CEP 14790-000		DATA DA SAÍDA 24/10/2024		HORA DA SAÍDA 10:08:16					
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP		FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 421,73							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00					
								TOTAL DA NOTA 421,73							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
226	ABACATE					08044000	0102	5102	KG	3,0	4,99	14,97	0,00	0,00	
265	ALHO					07032090	0102	5102	KG	1,5	29,90	44,85	0,00	0,00	
342	ALFACE CRESPA					07051900	0102	5102	UN	4,0	7,99	31,96	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA					08039000	0102	5102	KG	4,0	4,99	19,96	0,00	0,00	
233	BATATA					07101000	0102	5102	KG	6,0	5,89	35,34	0,00	0,00	
16277	BROCOLIS					00000000	0102	5102	UN	4,0	5,99	23,96	0,00	0,00	
275	CHUCHU					07089000	0102	5102	KG	3,0	3,99	11,97	0,00	0,00	
21455	COUVE FLOR					07041000	0102	5102	KG	3,0	7,99	23,97	0,00	0,00	
247	LARANJA PERA RIO					08051000	0102	5102	KG	6,0	4,99	29,94	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA					07141000	0102	5102	KG	4,0	6,99	27,96	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA					20079927	0102	5102	KG	2,0	4,99	9,98	0,00	0,00	
377	MANGA					08045020	0102	5102	KG	8,0	7,99	63,92	0,00	0,00	
251	MACA					08081000	0102	5102	KG	2,0	12,99	25,98	0,00	0,00	
603	OVOS BRANCO C/ 30 NAGATA					04072100	0102	5102	UN	3,0	18,99	56,97	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 20.16 TRIB. FEDERAIS / R\$ 20.16 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT								RESERVADO AO FISCO							
UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br												Gerado em 24/10/2024 às 10:08 pelo UmDANFE 3.6.25 Free www.unidanfe.com.br			
RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: 421,73 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP												NF-e 000.000.827 SÉRIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 382 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 421,73

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335250857284555007
25/10/2024 09:03:01

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 102.503
Valor 421,73
Data transferência 25/10/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 46D84836435A6E3E

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000180
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000180 fl. 1 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1019 9098 8100 0196 5500 1000 0001 8010 6954 0528
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
135242406157005 24/10/2024 14:43:59

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
24/10/2024

ENDEREÇO
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL

Bairro / DISTRITO
PARQUE MARACA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/10/2024

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	452,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	452,01

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
8

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
43102	ACEM	02013000	0102	5102	KG	3,0500	23,9902	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COXA E SOBRECORA	02013000	0102	5102	KG	2,9800	7,9899	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	CARNE SUINA LOMOBO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	2,9500	19,9000	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	MACA DA PALETA BOVINA	02013000	0102	5102	KG	2,9970	24,9900	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COSTELINHA BOVINA	02013000	0102	5102	KG	2,9700	18,9899	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	2,9600	16,9000	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	MUSSARELA FATIADA	02013000	0102	5102	KG	1,9600	44,9000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	SALSICHA	02013000	0102	5102	KG	3,3800	7,9899	27,01	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: *Simpatia*
MTO PARCIAL R\$ 452,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 18,9846 (4,1999%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

114

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

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 000000180 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1019 9098 8100 0196 5500 1000 0001 8010 6954 0528

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

135242406157005 24/10/2024 14:43:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 54,2417 (11,9998%) de Tributos Estaduais

R\$ 378,7937 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335250857284555010
25/10/2024 09:04:03

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 452,01
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*

57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO RUA ZERO DOIS, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0~ ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.028 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1057 2593 9400 0114 5500 1000 0000 2815 7259 4224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242403478260 24/10/2024 10:21:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322128698111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 57.259.394/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 24/10/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1191				BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				TELEFONE / FAX (17)3331-6944		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		636,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		636,00	

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 318,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 318,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Venif: 1764: CONTA PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0475-8 CONTA CORRENTE 572-X Forma de Pagto.: 636.00		RESERVADO AO FISCO Rateado 8115 1 844-3	
--	--	--	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2024 10:22:19

RDW Tecnologia
Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336250813139863013
25/10/2024 08:32:04

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ: 17.161.348/0001-63

IE: 122.054.799.113

SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº 780 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIARA SP**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000002299 FL. 1/3

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0022 9910 0105 7579

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

135242413037950 25/10/2024 10:34:59

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

Bairro / Distrito

CENTRO

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

25/10/2024

Data da Saída

25/10/2024

Hora da Saída

10:34:58

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 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
7896862001926	BEBIDA LACTEA FRUTILAC 850GR SALADA DE FRUTAS	22029900	0/500	5405	UN	4	8,29	33,16	0,00	0,00	0,00		0
7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395GR TP	04029900	0/500	5405	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200 G	04015021	0/500	5405	UN	6	3,09	18,54	0,00	0,00	0,00		0
7897005102340	KININO CHA MATE 250GR	21012010	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG	11010010	0/102	5102	UN	3	3,79	11,37	0,00	0,00	0,00		0
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	0/500	5405	UN	5	5,19	25,95	0,00	0,00	0,00		0
7898931643662	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO PANTRIGO 100G	19059090	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7898108590232	BATATA PALHA SALPICK'S 400GR	20052000	0/500	5405	UN	3	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00		0
7891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI 400G TRADICIONAL	19059010	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896253401465	ROSQUINHA DE COCO RANCHEIRO 300GR	19053100	0/500	5405	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00		0
7896028030654	COCO RALADO MENINA UMIDO 100G	08011100	0/500	5405	UN	6	3,49	20,94	0,00	0,00	0,00		0
7894904271498	MARGARINA CREMOSY 500GR 50% C/ SAL	15171000	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7898909755250	AZEITONA TOZZI VERDE VD 500GR	20057000	0/500	5405	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00		0
7897517209650	ERVILHA EM CONSERVA FUGINI	20054000	0/500	5405	UN	4	3,59	14,36	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:117.68 Est:134.61 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7 BACO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 25/10/2024	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 865,16
--	---

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

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

Emissão: 25/10/2024 Total R\$ 865,16 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002299

SÉRIE 1

Confere com Original

119



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ: 17.161.348/0001-63

IE: 322.034.709.113

SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUARÁ SP**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000002299 FL. 2/3

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0022 9910 0105 7579

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

135242413037950 25/10/2024 10:34:59

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

25/10/2024

Data da Saída

25/10/2024

Município

GUARÁ

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

10:34:58

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
7897517206284	170GR SACHE EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHE	20029000	0/500	5405	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	-	0
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300GR TRADICIONAL	21032010	0/500	5405	UN	5	1,49	7,45	0,00	0,00	0,00	-	0
7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA 170GR SACHE	20058000	0/500	5405	UN	2	3,39	6,78	0,00	0,00	0,00	-	0
7897005100094	KININO MILHO PIPOCA 500GR GOLD AMERICANA	10059010	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	-	0
7896205789382	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 400GR SEMOLADO ADRIA	19021900	0/102	5102	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7897005103828	KININO KETCHUP TRADICIONAL 370GR	21032010	0/500	5405	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	-	0
7898921567985	BEM BRASIL MAIS BATATA TRADICIONAL 1,5KG	20041000	0/500	5405	UN	1	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	-	0
7897214400053	AÇUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/500	5405	UN	3	16,99	50,97	0,00	0,00	0,00	-	0
7897005102647	KININO AMIDO DE MILHO 200GR	11081200	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	-	0
7891095911486	FAROFIA PRONTA YOKI 400GR MANDIOCA TEMPERADA	19019090	0/500	5405	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7897809600066	FEIJAO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	6	7,19	43,14	0,00	0,00	0,00	-	0
7898108590232	BATATA PALHA SALPICK'S 400GR	20052000	0/500	5405	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7896862000264	BEBIDA LACTEA FRUTILAC 850GR MORANGO	22029900	0/500	5405	UN	3	8,29	24,87	0,00	0,00	0,00	-	0
7896253401465	ROSQUINHA DE COCO	19053100	0/500	5405	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	-	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:117.68 Est:134.61 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7 BACO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 25/10/2024	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

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

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 25/10/2024 Total R\$ 865,16 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000002299 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

120



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
RUA: 10-B N° 740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIÁRA SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002299 FL. 3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0022 9910 0105 7579

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

135242413037950

25/10/2024 10:34:59

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

25/10/2024

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

25/10/2024

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

10:34:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	880,16
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		15,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				865,16

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
7898933112111	RANCHEIRO 300GR	19053100	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896205789443	DELÍCIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	19021900	0/102	5102	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		0
7894904271368	MACARRÃO BASILAR PADRE NOSSO 400GR SEMOLADO ADRIA	21039011	0/500	5405	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
7894904271498	MAIONESE CASEIRA SOYA 500GR	15171000	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7897517209544	MARGARINA CREMOSA 500GR 50% C/ SAL	20058000	0/500	5405	UN	6	3,39	20,34	0,00	0,00	0,00		0
7897517206086	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI 170GR SACHE	21032010	0/500	5405	UN	5	1,49	7,45	0,00	0,00	0,00		0
7896292300460	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300GR TRADICIONAL	21032010	0/500	5405	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0
7891962051338	KETCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400GR	19059010	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	PAO DE FORMA VISCONTI 400G TRADICIONAL	04029900	0/500	5405	UN	10	7,49	74,90	0,00	0,00	0,00		0
6	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR SEMIDESNATADO TP	02013000	0/500	5405	KG	3,07	28,99	89,00	0,00	0,00	0,00		0
4965	COXÃO DURO BOVINO KG	16010000	0/500	5405	KG	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00		0
32	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	1,03	22,99	23,68	0,00	0,00	0,00		0
7898600721783	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16029000	0/500	5405	UN	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00		0
	HAMBURGUER BRASA BURGUEIR 56GR TRADICIONAL												

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:117,68 Est:134,61 Mun:0,00 Fonte:IBPT AB35A7	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
BACO BRADESCO	Fonte do Recurso: municipal
AG: 335 2	PGTO PARCIAL R\$ 865,16
CC/ 1315 3	
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME	
VENC: 25/10/2024	

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.	NF-e
Emissão: 25/10/2024 Total R\$ 865,16 ASSOCIAÇÃO LAR	000002299
Data de Recebimento	SÉRIE 1
Identificação e assinatura do Recebedor	

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336251205076942010
25/10/2024 12:12:42

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 102.504
Valor 865,16
Data transferência 25/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 50556A0B80A8CF34

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

CAPRICHOOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA 4, 628, CENTRO CEP:14790-000		0 - Entrada 1 - Saída		1									
GUAIRA - SP Telefone:		Nº 000000768 FL.1/1		SÉRIE 1									
Natureza da operação Venda de Merc. Com ST		CHAVE DE ACESSO 3524 1004 3500 8700 0188 5500 1000 0007 6810 0144 1188		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada									
Inscrição Estadual 322020717118		Insc. Estadual Subst. Tributário 04.350.087/0001-88		CNPJ 04.350.087/0001-88									
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42		Data da Emissão 28/10/2024									
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42		Data da Saída 28/10/2024									
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000									
Município GUAIRA		Fonc / Fax 1733316944		UF SP									
FATURA		Inscrição Estadual		Hora da Saída 14:33:50									
1 22.50 28/11/2024													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Valor total dos Produtos 22,50									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor total da Nota 22,50									
Desconto 0,00		Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo UF -									
Endereço -		Município -		Inscrição Estadual -									
Quantidade		Espécie		Peso Bruto 0.000									
Marca		Numeração		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
7898422744335	CR. DENTAL CLOSEUP EXTRA WHIT. 90G	96032100	0/500	5405	UN	5	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 22.50													
CÁLCULO DO ISSQN													
Inscrição Municipal		Valor total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN							
DADOS ADICIONAIS						Reservado ao Fisco							
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 19276. VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:3.03 Est:2.70 Mun:0.00 Fonte:IBPT AB35A7						Confere com Original AC							
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08													
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.										NF-e 000000768 SÉRIE 1			
Data de Recebimento		Identificação e assinatura do Recebedor											

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.001
Valor 22,50
Data transferência 30/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BD2B5A106E34DE1F

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

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

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 29 de Outubro 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



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



Número da NFS-e
324

Código de Verificação de Autenticidade
AG88QNPO4

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

Chave de Acesso
1451548CDH83A2TQ4JSEZ9MCYOD805JY

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

Informações Fiscais

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

GUAIRA-SP GUAIRA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
29/02/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42 ISENT0 ASSOCIACAO LAR
Logradouro Complemento Bairro
AV 19, 966 24X26 CENTRO
CEP/Cod.Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail
14790-000 GUAIRA - SP 3517406

Discriminação dos Serviços

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

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza

Aliquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART
0,00% 0000170000018 6920601

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,9

Informações Complementares

Confere com Original

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

Data

CPF/RG

Assinatura

126



Transferências entre contas correntes BB

G336081400357923016
08/08/2024 14:07:56

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

341

Código de Verificação de Autenticidade

8JQROFV80

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/07/2024 às 11:03:18

Chave de Acesso

1488250RQY1XA679BBQXBHBXW8JMNJKS

Para certificação da autenticidade acesse:
<http://201.48.18.106:8061/assweb/pagina/pubblico/consulta/autenticidade>, menu consultas e informe os

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1048	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua 8, 843			3331-2722	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		01733312722	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro			Complemento
AV 19, 966			24X26
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517408	

Descrição dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tot.
1.00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 06/2024	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

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\$39,87		

Informações Complementares

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

Data

CPF/RG

Assinatura

Conteúdo com Original

128



Transferências entre contas correntes BB

G336181356290190006
18/07/2024 14:03:23

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

346

Código de Verificação de Autenticidade
ZSY2G25PS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/08/2024 às 11:07:54

Chave de Acesso

1498039LQODM43DHM5XJF97NHM06PFWE

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/publico/consulta/autenticidade_menuconsultas_e_informe_os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

15/08/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro	Complemento		Bairro
AV 19, 666	24X26		CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	

Discriminação dos Serviços

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

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18

Alíquota

Atividade Municipal

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza

0,00%

0000170000018

6920601

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 1.480,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.480,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

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

Informações Complementares

Confere com Original

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

Data

CPF/RG

Assinatura

130



Transferências entre contas correntes BB

G335161308189724012
16/08/2024 13:22:47

Debitado

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

Creditado

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 475-8 CONTA: 845-1
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
VALOR: 2.220,00
DATA: 28/10/2024

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332291016662912008
29/10/2024 10:22:19

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 102.901
Valor 2.220,00
Data transferência 29/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CE64272881BC3F6A

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

133



Chave de Acesso da NFS-e

3517406221267455000017500000000015824108255337037



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
158Competência da NFS-e
30/10/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
30/10/2024 15:56:40Número da DPS
158Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
30/10/2024 15:56:40

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

12.674.550/0001-75

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9979-3073

Nome / Nome Empresarial

MARCIO JULIO DA SILVA 28395615817

E-mail

FERRARI@MEGASINAL.COM.BR

Endereço

10, 694, CENTRO

Município

Guaíra - 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

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LAR

E-mail

-

Endereço

GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA

Município

Guaíra - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guaíra - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

2 confecções de chaves (10,00) = 20,00 / 1 serviço de mão de obra 40,00 = total de 60,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Guaíra - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 60,00

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\$ 60,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 60,00

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\$ 60,00

Confere com Original
AC
134



Transferências entre contas correntes BB

G337301609907037010
30/10/2024 16:24:03

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO JULIO DA SILVA 283
Agência 475-8
Conta corrente 22305-0
Valor 60,00
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*

135

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:19
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.397
VALOR TOTAL 2.125,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIELLE C R FERREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.397-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR.AUTENTICACAO F.43C.BB6.24D.4BD.7F8

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

Empresa: 00023

Matricula: 0002300068

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

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
PIS:26756119395 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	0,80	4,00	
25	01837	HORAS 70%	1,11	70.00%	17,66	20,90	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.312,40		186,93

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.125,47

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

Total vencimentos
2.312,40

Total descontos
186,93

Vr. Líquido ➡ 2.125,47

Salário Base
2.287,50

Sal.Contr.INSS
2.312,40

Base Cálcl.F.G.T.S.
2.312,40

F.G.T.S. do Mês
184,99

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

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 2.102,81
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300152

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	184,69
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.287,50		
					Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.102,81		
44 horas semanal / 220 horas mensal " Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!					Total vencimentos	Total descontos	
					2.287,50	184,69	
					Vr. Líquido	2.102,81	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálculo F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês					Base Cálculo IRRF	via do empregado	
2.287,50 2.287,50 2.287,50 183,00							

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

Confere com Original



Consultas - Emissão de comprovantes

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:27:14
047500475 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.475.000.036.429

VALOR TOTAL 880,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE GOMES DOS SANTOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 36.429-0

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845

NR.AUTENTICACAO B.A04.6AF.35D.080.938

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

Empresa: 00023

Matricula: 0002300162

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário	
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP		Mensal 31/10/2024	
03.053.674/0001-42		Folha: 01	
00162 SIMONE GOMES DOS SANTOS		Funcionário desde: 15/10/2024	
PIS:12330542994 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	Salario do mês	17,00	Dia(s)	56,01	952,17	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	952,17		71,41

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 132 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 880,76

40 hs semanal / 200 hs mensal				Total vencimentos	Total descontos
" Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!				952,17	71,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido	880,76
1.736,22	952,17	952,17	76,17		

Base Cálcl. IRRF	via do empregado

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

Confere com Original



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 80.047.766-2

FAVORECIDO: INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 339.190.298-10

VALOR: R\$ 2.592,56

DEBITO EM: 31/10/2024

DOCUMENTO: 103102

AUTENTICACAO SISBB: 3.D50.B0B.C66.614.C8C

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

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300061

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:09001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 21/03/2022

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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	17,54	87,70	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	10,39	391,84	
25	01829	HORAS EXTRAS 100%	3,05	100.00%	20,78	64,07	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.831,11		238,55

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\$ 2.592,56

44 hs semanal / 220 hs mensal

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

Total vencimentos	Total descontos
2.831,11	238,55
Vr. Líquido ➡	2.592,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.287,50	2.831,11	2.831,11	226,46		

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335311559895906103
31/10/2024 16:40:42

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA P S FERREIRA LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 2708-1
Valor 3.784,72
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300149

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guafrá SP				Mensal 31/10/2024			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00149 CAMILA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA LIMA				Funcionário desde: 12/08/2024			
PIS:20385955019 CBO:4110-05				Ag.: C/C.:			
Local:00001 CASA A LAR				Banco:			
Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.431,00	4.431,00	
	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.431,00		439,15
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base inf mês	3.866,20		207,13
						Total vencimentos	Total descontos
						4.431,00	646,28
40 hs semanal / 200 hs mensal						Vr. Líquido	3.784,72
" Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
4.431,00		4.431,00	4.431,00	354,48	3.866,20		

DPCUCA 2024 G - www.cucafresca.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\$ 3.784,72

Confere com Original

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 2.141,70
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

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300153

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

00153 LAIS ANGELINO DE OLIVEIRA
PIS:27157155252 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 12/08/2024

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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1,38	6,90	
25	01829	HORAS EXTRAS 100%	1,18	100.00%	20,78	27,01	
25	01837	HORAS 70%	0,30	70.00%	17,66	8,83	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.330,24		188,54

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 132 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.141,70

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

Total vencimentos
2.330,24

Total descontos
188,54

Vr. Líquido ➡ 2.141,70

Salário Base
2.287,50

Sal.Contr.INSS
2.330,24

Base Cálcl.F.G.T.S.
2.330,24

F.G.T.S. do Mês
186,41

Base Cálcl. IRRF

via do empregado

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome DIANA DANTONIO RIBEIRO
Agência 475-8
Conta corrente 36132-1
Valor 2.701,55
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300157

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00157 DIANA DANTONIO RIBEIRO GAZETA
PIS:12738115154 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 28/08/2024

Banco:

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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	21,53	107,65	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	10,39	391,84	
25	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,05	100.00%	20,78	167,97	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.954,96		253,41
						Total vencimentos	Total descontos
						2.954,96	253,41
						Vr. Líquido	2.701,55
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
						2.287,50	2.954,96
						2.954,96	236,39

44 hs semanal / 220 hs mensal

* Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!

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\$ 2.701,55

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Sandra W. R. G. G. G.

31/10/2024

Confere com Original

142



Transferências entre contas correntes BB

G3353115
31/10/2

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 1.065,33
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Matricula: 0002300059

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2024			
00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO PIS:20367351972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR				Folha: 01 Funcionário desde: 14/03/2022 Ag.: C/C: Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unfl./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001 09101	Salario do mês INSS s/ Salários	16,00 12,00	Dia(s) base INSS	73,79 2.968,44	1.180,64	115,31
Funcionário de férias no mês de 07/10/2024 à 21/10/2024. 44 hs semanal / 220 hs mensal " Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!					Total vencimentos 1.180,64		Total descontos 115,31
					Vr. Líquido ➡		1.065,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.287,50		2.968,44	1.180,64	94,45			

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/10/2024 Crismara R. de S. Caetano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

143



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ANA P C RAMOS CONCEICAO
Agência 475-8
Conta corrente 36421-5
Valor 1.160,35
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300163

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	17,00	Dia(s)	73,79	1.254,43	94,08
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.254,43		
					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\$ 1.160,35		
					Total vencimentos	1.254,43	94,08
					Vr. Líquido	1.160,35	
					Base Cálculo IRRF		via do empregador
					Salário Base	2.287,50	
					Sal. Contr. INSS	1.254,43	
					Base Cálculo F.G.T.S.	1.254,43	
					F.G.T.S. do Mês	100,35	

44 hs semanal / 44 horas mensal
" Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa depender de motivação II

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335311559895906058
31/10/2024 16:26:29

Debitado

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

Creditado

Nome LARISSA R L FREITAS
Agência 475-8
Conta corrente 30224-4
Valor 2.988,21
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300160

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00160 LARISSA ROCHA LOPES DE FREITAS
PIS:16490267307 CBO:2516-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

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

Folha: 01
Funcionário desde: 01/10/2024
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.323,25	3.323,25	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.323,25		297,60
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.758,45		37,44
						Total vencimentos	Total descontos
						3.323,25	335,04
						Vr. Líquido ➡	2.988,21
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.758,45	
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						3.323,25	3.323,25
						Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						3.323,25	265,86

30 hs semanal / 150 hs mensal
" Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!

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\$ 2.988,21

Confere com Original

145

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1.200 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1017 5281 1900 0134 5500 1000 0012 0010 0001 4014 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 135242464276611 31/10/2024 10:19:34							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ 03.053.674/0001-42							
ENDEREÇO RUA 20, 1191				DATA DA EMISSÃO 31/10/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000							
UF SP		FONE / FAX (17) 3331-6944		DATA DA SAÍDA 31/10/2024							
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:19:30							
FATURA / DUPLICATA											
PARCELAS											
001 31/10/2024 569,70											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 569,70							
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR IPI 0,00							
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 569,70							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC							
				UF							
QUANTIDADE 22		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
MARCA		NUMERAÇÃO		UF							
				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
125	SACO DE LIXO 60LITROS P2 C/ 100 UNI	39241000	0102	5102	PCT	4	27,00	108,00	0,00	0,00	
364	SACO DE LIXO 20 LITROS C/100	39241000	0102	5102	PC	4	17,00	68,00	0,00	0,00	
440	SACO DE LIXO 40 LTR C/100	39241000	0102	5102	PC	4	29,90	119,60	0,00	0,00	
7908049323889	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 5 LTRS Cód. Barras: 7908049323889	34012010	0102	5102	PC	2	32,90	65,80	0,00	0,00	
7899853806012	PAPEL HIG QUALITE F. DUPLA 12 RL Cód. Barras: 7899853806012	48182000	0102	5102	PC	7	14,90	104,30	0,00	0,00	
7898949834724	COPO 180 ML TRANS. IBRAS C/ 2500 UN Cód. Barras: 7898949834724	39241000	0102	5102	PC	1	104,00	104,00	0,00	0,00	
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\$ 569,70											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI						AC Confere com Original					
UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br						Gerado em 31/10/2024 às 10:19:35 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 N° 1.200. EMIÇÃO: 31/10/2024 VALOR TOTAL: 569,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP						NF-e 1.200 SÉRIE 1					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335311559895906007
31/10/2024 16:04:54**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) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.101
Valor 569,70
Data transferência 31/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99560AF9D24A559B

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

147