

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro 2024

PROCESSO Nº: 182/2021

EDITAL Nº 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 06/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 70.956,25

DATA DO RECEBIMENTO: 25/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Novembro 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 216.618,42

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 251.000,62

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESA

Mês de referência: Novembro 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: 25/11/2024

Mês de referência do recurso: Novembro 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\$)
07/10/2024	Antonio Muniz De Assis Neto / NF nº 17	Material de Consumo	R\$89,10
07/10/2024	Antonio Muniz De Assis Neto / NF nº 16	Material de Consumo	R\$13,00
01/11/2024	Jivago Osório De Oliveira / NF nº 18	Serviço de Terceiros	R\$4.179,09
01/11/2024	Larissa Benedito Melo – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$2.699,37
01/11/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – Holerite 10/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$2.151,88
01/11/2024	Katianny Maria F. Lopes – Holerite 10/24	Recursos Humanos	R\$1.931,11
04/11/2024	Ana Paula C. R. Conceição - Rescisão	Recursos Humanos	R\$836,42
04/11/2024	Mauro Celso Ferreira / NF nº 3367	Material de Consumo	R\$57,36
05/11/2024	Christiano Hiroyuki Yamaoka – Rescisão (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$964,87
05/11/2024	Agile Informática e Tecnologia LTDA / NF nº 4134	Serviço de Terceiros	R\$60,00
06/11/2024	Sousa & Andrade Panificadora LTDA / NF nº 1564	Alimentação	R\$134,30
07/11/2024	DEAGUA – Ref. 10/24	Utilidade Pública	R\$19,21
07/11/2024	Brena Evarini De Campos Eireli / NF nº 16	Material de Consumo	R\$73,80
07/11/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA / NF nº 357 (rateado com 844-3)	Serviço de Terceiros	R\$740,00
08/11/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva / NF nº 17 (rateado com 844-3)	Serviço de Terceiros	R\$125,00
11/11/2024	Agile Informática e Tecnologia LTDA / NF nº 1.528	Material de Consumo	R\$15,00
12/11/2024	Token Informática / NF nº 5.642	Material de Consumo	R\$80,00
13/11/2024	Antonio Muniz De Assis Neto / NF nº 53	Material de Consumo	R\$38,80
14/11/2024	Supermercado Mutirão De Guaíra LTDA / NF nº 15369	Material de Consumo	R\$171,87
14/11/2024	Supermercado Mutirão De Guaíra LTDA / NF nº 15372	Alimentação	R\$1.340,44
14/11/2024	FGTS Rescisório – Ref. 11/24	Recursos Humanos	R\$49,47

14/11/2024	FGTS Rescisório– Ref. 11/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$140,54
18/11/2024	Agile Informática e Tecnologia LTDA / NF nº 4140	Serviço de Terceiros	R\$80,00
19/11/2024	IRRF – Ref. 10/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$4.224,97
19/11/2024	Revolta Dist. E Com. De Produtos De Limpeza LTDA / NF nº 4.864	Material De Consumo	R\$106,40
19/11/2024	Antonio Muniz De Assis Neto / NF nº 58	Material De Consumo	R\$22,50
19/11/2024	FGTS Mensal – Ref. 10/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$3.604,14
20/11/2024	ALGAR TELECOM / NF nº 478215001	Utilidade Pública	R\$360,28
20/11/2024	ALGAR TELECOM / NF nº 477654143	Utilidade Pública	R\$216,38
20/11/2024	ALGAR TELECOM / NF nº 477761267	Utilidade Pública	R\$196,74
21/11/2024	Mauro Celso Ferreira / NF nº 3425	Material de Consumo	R\$91,10
21/11/2024	Guilherme Rodrigues De Carvalho / NF nº 13	Alimentação	R\$188,00
22/11/2024	Diana Dantonio Ribeiro Gazeta – Rescisão	Recursos Humanos	R\$3.843,99
25/11/2024	Danilo Daniel Cardoso Da Silva –ME / NF nº 2339	Alimentação	R\$1.198,95
25/11/2024	Victor & Victor Casa De Carne De Guaíra LTDA EPP / NF nº 181	Alimentação	R\$523,54
27/11/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros De Guaíra LTDA / NF nº 853	Alimentação	R\$429,91
27/11/2024	Luiz Antonio Carvalho – Ref. 11/24	Locação de imóveis	R\$1.900,00
27/11/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – 1ª parcela 13º (rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$553,60
27/11/2024	Thais F. De Oliveira – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$868,11
28/11/2024	Pinheiro & Lelis LTDA / NF nº 3	Alimentação	R\$262,06
28/11/2024	Lidiana Bernadina Da Silva – Férias	Recursos Humanos	R\$2.324,69
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 36.905,99

Guaíra/SP, 30 de Dezembro de 2024.

SANDRA REGINA
GUILHERME DE
BARROS:10437514838

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA GUILHERME DE
BARROS:10437514838
Dados: 2025.01.06 09:05:01 -03'00'

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

Mês de referência: 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
30/10/2024	Saldo Anterior			R\$216.618,42
01/11/2024	Holerite – Transferência Online	R\$2.151,88		R\$ 214.466,54
01/11/2024	Holerite – Transferência Online	R\$2.699,37		R\$ 211.767,17
01/11/2024	Holerite – Transferência Online	R\$1.931,11		R\$ 209.836,06
01/11/2024	NF nº 18 – Transferência Online	R\$4.179,09		R\$ 205.656,97
05/11/2024	DEAGUA - Transferência Online	R\$19,21		R\$ 205.637,76
05/11/2024	NF nº 4134 - Transferência Online	R\$60,00		R\$ 205.577,76
08/11/2024	Rescisão - Transferência Online	R\$836,42		R\$ 204.741,34
08/11/2024	NF nº 357 - Transferência Online	R\$740,00		R\$ 204.001,34
11/11/2024	Rescisão - Transferência Online	R\$964,87		R\$ 203.036,47
14/11/2024	TED Devolvida – NF nº 16		R\$73,80	R\$ 203.110,27
14/11/2024	FGTS - Transferência Online	R\$49,47		R\$ 203.060,80
14/11/2024	NF nº 3367 - Transferência Online	R\$57,36		R\$ 203.003,44
14/11/2024	NF nº 16 – Transferência Online	R\$73,80		R\$ 202.929,64
14/11/2024	FGTS - Transferência Online	R\$140,54		R\$ 202.789,10
19/11/2024	NF nº 478215001 – Transferência Online	R\$360,28		R\$ 202.428,82
19/11/2024	NF nº 477654143 - Transferência Online	R\$216,38		R\$ 202.212,44
19/11/2024	NF nº 477761267 – Transferência Online	R\$196,74		R\$ 202.015,70
19/11/2024	IRRF - Transferência Online	R\$4.224,97		R\$ 197.790,73
19/11/2024	FGTS - Transferência Online	R\$3.604,14		R\$ 194.186,59
21/11/2024	NF nº 4140 - Transferência Online	R\$80,00		R\$ 194.106,59
21/11/2024	NF nº 1564 - Transferência Online	R\$134,30		R\$ 193.972,29
21/11/2024	NF nº 17 - Transferência Online	R\$125,00		R\$ 193.847,29
22/11/2024	NF nº 15372 - Transferência Online	R\$1.340,44		R\$ 192.506,85
22/11/2024	NF nº 15369 - Transferência Online	R\$171,87		R\$ 192.334,98
25/11/2024	NF nº 13 - Transferência Online	R\$188,00		R\$ 192.146,98
25/11/2024	NF nº 16 – Transferência Online	R\$73,80		R\$ 192.073,18
25/11/2024	Recurso Recebido		R\$70.956,25	R\$ 263.029,43

25/11/2024	Recurso Recebido		R\$70.956,25	R\$ 263.029,43
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$553,60		R\$ 262.475,83
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$868,11		R\$ 261.607,72
27/11/2024	NF nº 181 - Transferência Online	R\$523,54		R\$ 261.084,18
27/11/2024	Aluguel - Transferência Online	R\$1.900,00		R\$ 259.184,18
27/11/2024	NF nº 2339 - Transferência Online	R\$1.198,95		R\$ 257.985,23
27/11/2024	NF nº 5.642 - Transferência Online	R\$80,00		R\$ 257.905,23
28/11/2024	NF nº 17 - Transferência Online	R\$89,10		R\$ 257.816,13
28/11/2024	NF nº 16 - Transferência Online	R\$13,00		R\$ 257.803,13
28/11/2024	Férias - Transferência Online	R\$2.324,69		R\$ 255.478,44
28/11/2024	Rescisão - Transferência Online	R\$3.843,99		R\$ 251.634,45
28/11/2024	NF nº 853 - Transferência Online	R\$429,91		R\$ 251.204,54
29/11/2024	NF nº 53 - Transferência Online	R\$38,80		R\$ 251.165,74
29/11/2024	NF nº 58 - Transferência Online	R\$22,50		R\$ 251.143,24
29/11/2024	NF nº 3 - Transferência Online	R\$262,06		R\$ 250.881,18
29/11/2024	NF nº 4.864 - Transferência Online	R\$106,40		R\$ 250.774,78
29/11/2024	NF nº 1.528 - Transferência Online	R\$15,00		R\$ 250.759,78
29/11/2024	NF nº 3425 - Transferência Online	R\$91,10		R\$ 250.668,68
29/11/2024	Aplicação		R\$331,94	R\$ 251.000,62
	SALDO FINAL			R\$ 251.000,62

Guaíra/SP, 30 de Dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

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

CPF: 104.375.148-38

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/11/2024	R\$ 70.956,25	25/11/2024	550.475.000.300.097	R\$ 70.956,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 216.618,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.956,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 331,94
(D) OUTRAS RECEITAS				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 287.906,61
(F) DEVOLUÇÕES				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 287.906,61

(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\$ 24.193,16	-	R\$ 24.193,16	R\$ 24.193,16	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 4.077,20	-	R\$ 4.077,20	R\$ 4.077,20	-
Outros materiais de consumo	R\$ 758,93	-	R\$ 758,93	R\$ 758,93	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.184,09	-	R\$ 5.184,09	R\$ 5.184,09	-
Locação de imóveis	R\$ 1.900,00	-	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 792,61	-	R\$ 792,61	R\$ 792,61	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 36.905,99	-	R\$ 36.905,99	R\$ 36.905,99	-

(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\$ 287.906,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.905,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 251.000,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 251.000,62

Guaíra/SP, 30 de Dezembro 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, 30 de Dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal	Estadual	Federal	Recursos Próprios
Mês: Novembro 2024									
Holerite	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R\$2.151,88	R\$4.303,76	Proc. N.º 182/2021	2.151,88			
Rescisão	Christiano Hiroyuki Yamaoka	Recursos Humanos	R\$ 964,87	R\$ 4.824,39		R\$ 964,87		-	-
NF nº 357	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00		R\$ 740,00			
NF nº 17	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00		R\$ 125,00		-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS Rescisório – Ref. 11/24	Recursos Humanos	R\$ 140,54	R\$ 702,71		R\$ 140,54		-	
INSS – IRRF	Guia de Recolhimento INSS – IRRF 10/24	Recursos Humanos	R\$ 4.224,97	R\$ 7.191,39		R\$ 4.224,97		-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS Mensal – Ref. 10/24	Recursos Humanos	R\$ 3.604,14	R\$ 5.881,55		R\$ 3.604,14		-	-
Holerite – 1ª parc. 13º	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 553,60	R\$ 1.107,20		R\$ 553,60		R\$ 553,60	-

Guaiara/SP, 30 de Dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 216.618,42
Aplicações no mês:	R\$ 65.832,05
Resgates líquidos no mês:	R\$ 31.781,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 331,94
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 251.000,62

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 216.293,20	R\$ 325,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 10.920,46	R\$ 40,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.961,45
05/11/2024	Resgate	R\$ 78,91	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,21
08/11/2024	Resgate	R\$ 1.569,89	R\$ 6,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.576,42
11/11/2024	Resgate	R\$ 960,80	R\$ 4,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 964,87
14/11/2024	Resgate	R\$ 246,27	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247,37
19/11/2024	Resgate	R\$ 8.562,56	R\$ 39,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.602,51
21/11/2024	Resgate	R\$ 337,70	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339,30
22/11/2024	Resgate	R\$ 1.505,04	R\$ 7,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.512,31
25/11/2024	Resgate	R\$ 260,52	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,80
27/11/2024	Aplicação	R\$ 65.832,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.832,05
28/11/2024	Resgate	R\$ 6.666,21	R\$ 34,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.700,69
29/11/2024	Resgate	R\$ 533,06	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 535,86
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 250.483,83	R\$ 516,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/11 07:11 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	2.151,88 D	
01/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/11 07:09 LARISSA BENEDITO MELO	550.475.000.036.268	2.699,37 D	
01/11/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança 01/11 07:13 KATIANNY MARIA F LOPES	550.475.510.021.979	1.931,11 D	
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	110.101	4.179,09 D	
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.961,45 C	0,00 C
05/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	110.501	19,21 D	
05/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	110.502	60,00 D	
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	79,21 C	0,00 C
08/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 08/11 12:23 ANA P C RAMOS CONCEICAO	550.475.000.036.421	836,42 D	
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	110.801	740,00 D	
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.576,42 C	0,00 C
11/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 11/11 13:43 CHRISTIANO H YAMAOKA	550.475.000.031.798	964,87 D	
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	964,87 C	0,00 C
14/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	5	73,80 C	
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 14/11 05:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.403	49,47 D	
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	111.404	57,36 D	
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 018133380000106 BRENA EVARINI	111.405	73,80 D	
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/11 ASSOCIACAO LAR	47.500.000.000.833	140,54 D	
14/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	247,37 C	0,00 C

19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	111.903	360,28 D	
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	111.904	216,38 D	
19/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	111.905	196,74 D	
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/11 ASSOCIACAO LAR	47.500.000.000.833	4.224,97 D	
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/11 ASSOCIACAO LAR	47.500.000.000.833	3.604,14 D	
19/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.602,51 C	0,00 C
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	112.101	80,00 D	
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	112.102	134,30 D	
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	112.103	125,00 D	
21/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	339,30 C	0,00 C
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	112.201	1.340,44 D	
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	112.202	171,87 D	
22/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.512,31 C	0,00 C
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 032312271000179 GUILHERME ROD	112.501	188,00 D	
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 39194257825 BRENA EVARINI DE	112.502	73,80 D	
25/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	261,80 C	0,00 C
27/11/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 27/11 12:27 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	70.956,25 C	
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 15:06 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	553,60 D	
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 15:04 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	868,11 D	
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 07:57 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	523,54 D	
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 27/11 13:19 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	112.701	1.198,95 D	
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	112.702	80,00 D	
27/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	65.832,05 D	0,00 C
28/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 28/11 13:44 57.259.394 A M A NT	550.475.000.000.572	89,10 D	
28/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	13,00 D	

Confere com Original

12/12/24, 10:54

Banco do Brasil

28/11 14:14 57.259.394 A M A N T					
28/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	2.324,69 D
28/11 17:11 LIDIANA BERNARDINA SILVA					
28/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.132	3.843,99 D
28/11 17:09 DIANA DANTONIO RIBEIRO					
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	429,91 D
033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI					
28/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.700,69 C 0,00 C
Rende Facil					
29/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	38,80 D
29/11 16:32 57.259.394 A M A N T					
29/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	22,50 D
29/11 16:35 57.259.394 A M A N T					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	262,06 D
756 3206 054244429000153 PINHEIRO E LE					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	106,40 D
237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	15,00 D
237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA					
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	91,10 D
748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F					
29/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	535,86 C 0,00 C
Rende Facil					
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Confere com Original

Recebemos de 57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 07/10/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 89,10

NF-e
Nº 000.000.017
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS
NETO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.017
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1057 2593 9400 0114 5500 1000 0000 1715 7259 4115

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
135242248074150 07/10/2024 16:44:11

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
07/10/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOÁ

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
07/10/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	89,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				89,10

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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
9696	ETIQUETA PIMACO 4260 C/25 FOLHAS	48219000	000	5102	UN	3,00	29,70	0,00	89,10	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\$ 89,10

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1753: CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0475-8
CONTA CORRENTE 572-X
Forma de Pagto.: 89,10

RESERVADO AO FISCO

AC

15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:44:47

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 572-X

CLIENTE: 57.259.394 A M A NT

VALOR: 89,10

DATA: 28/11/2024

Confere com Original

Recebemos de 57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 07/10/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 13,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.016

Série 001

57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.016

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1057 2593 9400 0114 5500 1000 0000 1615 7259 4100

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
135242247125861 07/10/2024 15:25:22

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
07/10/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOIA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
07/10/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	13,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				13,00

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 ICMS	ALÍQUOTA IPI
6996	PLASTICO 4 FUROS 0.06 MM ACP 1799	39232990	000	5102	UN	100,00	0,13	0,00	13,00	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\$ 13,00

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1752:
Forma de Pagto:: 13,00

RESERVADO AO FISCO

A C

17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:14:15

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 572-X

CLIENTE: 57.259.394 A M A NT

VALOR: 13,00

DATA: 28/11/2024

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224231983600010100000000001824116590552826

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
01/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/11/2024 10:06:09

Número da DPS
20

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/11/2024 10:06:09



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
42.319.836/0001-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 9979-2477

Nome / Nome Empresarial
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840

E-mail
JIVAGOSORIO@GMAIL.COM

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

Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 3331-1964

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO LAR

E-mail
-

Endereço
GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA

Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guairá - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO Nº 73/2023 - REF. A 1.096 KM PERCORRIDO NO MÊS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guairá - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 4.179,09

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

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

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334011536968581009
01/11/2024 16:03:28**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 110.101
Valor 4.179,09
Data transferência 01/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 14CEA1E82F86C294

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Transferências entre contas correntes BB

G333010702030002007
01/11/2024 07:09:39

Debitado

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

Creditado

Nome LARISSA BENEDITO MELO
Agência 475-8
Conta corrente 36268-9
Valor 2.699,37
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: 0002300159

00023 ASSOCIACAO LAR

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

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
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	21,45	107,25	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	10,39	391,84	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	7,59	100.00%	20,78	165,89	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.952,48		253,11
					Total vencimentos		
					2.952,48		
					Total descontos		
					253,11		
					Vr. Líquido		
					2.699,37		
					via do empregador		
					2.287,50		
					2.952,48		
					2.952,48		
					236,19		

44 hs semanal / 220 hs mensal

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

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

2.952,48

2.952,48

236,19

Total vencimentos

2.952,48

Total descontos

253,11

Vr. Líquido

2.699,37

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\$ 2.699,37



Transferências entre contas correntes BB

G333010702030002010
01/11/2024 07:11:08

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300155

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Gualfra SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2024
00155 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA PIS:20045335170 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Folha: 01 Funcionário desde: 13/08/2024 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.250,00	5.250,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.250,00		553,81
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	4.685,20		392,43
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 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\$ 2.151,88							
40 hs semanal / 200 hs mensal " Todo ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!						Total vencimentos	Total descontos
						5.250,00	946,24
						Vr. Líquido	4.303,76
Salário Base						Base Cálculo IRRF	via do empregado
5.250,00						4.685,20	
Sal. Contr. INSS							
5.250,00							
Base Cálculo F.G.T.S.							
5.250,00							
F.G.T.S. do Mês							
420,00							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330107020300021
01/11/2024 07:21:57

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:13:00
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.021.979
VALOR TOTAL 1.931,11
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIANNY MARIA F LOPES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.021.979-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.000.845
=====

NR.AUTENTICACAO A.C07.2DB.5AE.A35.FCA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300154

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiara 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 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	Salário do mês	1,00	Mês	2.098,82	2.098,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.098,82		167,71

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\$ 1.931,11

40 hs semanal / 200 hs mensal " Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!					Total vencimentos	Total descontos
					2.098,82	167,71
					Vr. Líquido ➡	1.931,11
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.098,82	2.098,82	2.098,82	167,90			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO 17/10/24

23

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 Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20437018959	11 Nome ANA PAULA CAROLINE RAMOS CONCEICAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 22, 919				13 Bairro CENTRO
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4088895 00020 BA	18 CPF 044.773.665-58
19 Data de Nascimento 13/03/1989	20 Nome da Mãe ANA LUCIA VIEIRA RAMOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato	2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.
22 Causa do Afastamento	Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.254,43	24 Data de Admissão 15/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2024	26 Data do Afastamento 04/11/2024	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 305,00	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 1,18 Horas a 100,00 %	R\$ 24,59	56.2 Horas Extras 2,08 Horas a 70,00 %	R\$ 36,79	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 61,38	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 190,63	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 mos	R\$ 198,30	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 66,10
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\$ 882,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 32,08	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 14,29
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 46,37
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 836,42

Ana Paula P. R. Conceicao

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\$	836,42

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20437018959	11 Nome ANA PAULA CAROLINE RAMOS CONCEICAO	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 22, 919	14 Município Guaira	15 UF SP
16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4088895 00020 BA	18 CPF 044.773.665-58
19 Data de Nascimento 13/03/1989	20 Nome da Mãe ANA LUCIA VIEIRA RAMOS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.
--

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

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.254,43	24 Data de Admissão 15/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2024	26 Data do Afastamento 04/11/2024	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 305,00	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 1,18 Horas a 100,00 %	R\$ 24,59	56.2 Horas Extras 2,08 Horas a 70,00 %	R\$ 36,79	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 61,38	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 190,63	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 198,30	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 66,10
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\$ 882,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 32,08	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 14,29
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 46,37
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 836,42

Ana Paula P.R. Conceicao

Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20437018959		11 Nome ANA PAULA CAROLINE RAMOS CONCEICAO		
17 CTPS (nº, série, UF) 4088895 00020 BA		18 CPF 044.773.665-58	19 Data de Nascimento 13/03/1989	20 Nome da Mãe ANA LUCIA VIEIRA RAMOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2024	26 Data do Afastamento 04/11/2024	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 836,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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



Transferências entre contas correntes BB

G335081215236064013
08/11/2024 12:23:24

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 836,42
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

27

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 57,36		NF-e Nº 000003367 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 000003367 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1115 3430 0500 0194 5500 1000 0033 6714 9119 3965 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 135242497655539 04/11/2024 11:31:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO RUA 20, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA EMISSÃO 04/11/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/11/2024 HORA DA SAÍDA 11:31:00
FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	57,36
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	57,36

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	
--	--	---	--	---	--

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2848	DETERGENTE NEUTRO 500ML MULTISHINE Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,72 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0102	5102	UN	24,000	2,390	0,00	57,36	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\$	57,36

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,72 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO AC
---	--------------------------

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome	
MAURO CELSO FERREIRA	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	432547

Dados da Transferência

Valor	Data
57,36	14/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
TRANSFERENCIA	COMPE
INTERNACIONAL EM REAIS	
Número documento	111404

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				04 Bairro JARDIM PAULISTA
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
10 PIS - PASEP		11 Nome CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 8, 1541				13 Bairro JARDIM ELDORADO
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3486117 04830 SP	18 CPF 348.611.748-30
19 Data de Nascimento 09/03/2001		20 Nome da Mãe ANA MARIA LEAO YAMAOKA		
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.098,82	24 Data de Admissão 14/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2024	26 Data do Afastamento 05/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Confere com Original

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (liquido de faltas e DSR)	R\$ 349,80	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 1,00 Horas a 70,00 %	R\$ 17,83	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 11,88	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 874,51	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 877,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 350,95	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.098,82
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 174,90	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 175,48		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.931,55

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 28,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 78,70
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 107,16
				VALOR LIQUIDO	R\$ 4.824,39

Christiano H. Yamaoka

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº <u>182</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>964,87</u>

964,87

3.859,52

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº <u>181</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>3.859,52</u>

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610					04 Bairro JARDIM PAULISTA
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
10 PIS - PASEP		11 Nome CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 8, 1541					13 Bairro JARDIM ELDORADO
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3486117 04830 SP	18 CPF 348.611.748-30	
19 Data de Nascimento 09/03/2001		20 Nome da Mãe ANA MARIA LEAO YAMAOKA			
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.098,82	24 Data de Admissão 14/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2024	26 Data do Afastamento 05/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 349,80	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 1,00 Horas a 70,00 %	R\$ 17,83	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 11,88	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 874,51	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 877,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 350,95	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.098,82
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 174,90	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 175,48		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.931,55
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 28,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 78,70
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 107,16
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.824,39

Christiano M. Yamaoka

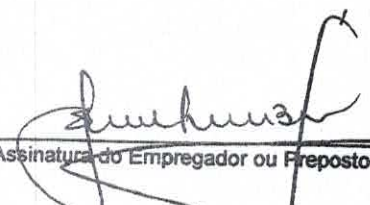
Confere com Original

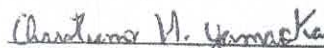
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3486117 04830 SP		18 CPF 348.611.748-30	19 Data de Nascimento 09/03/2001	20 Nome da Mãe ANA MARIA LEAO YAMAOKA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2024	26 Data do Afastamento 05/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.824,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de _____
de _____
o 
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:

Foro do trabalho do

Foro do trabalho do

Foro do trabalho do



Transferências entre contas correntes BB

G335111334532875010

11/11/2024 13:43:27

Debitado

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

Creditado

Nome CHRISTIANO H YMAOKA
Agência 475-8
Conta corrente 31798-5
Valor 964,87
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4134

Código de Verificação de Autenticidade

N0KZ4HIG9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/11/2024 às 10:24:41

Chave de Acesso

1525936FU3LG5NNCK2PJ2JWSU2KTEFT

Para certificação da autenticidade acesse

http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/p

ublic/consulta/autenticidade, menu

consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			05/11/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Bairro

PARANOIA

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA	60,00	R\$ 60,00

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\$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica	2,59%	0000140000002	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1,55	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 60,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

34

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335051400515017012
05/11/2024 14:11:24**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 110.502
Valor 60,00
Data transferência 05/11/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 78EFC331173096E8

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001564 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 134,30		
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 000001564 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3524 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0015 6411 6379 0798
		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 135242525704666 06/11/2024 18:38:42
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	06/11/2024
ENDEREÇO AV 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2024
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	134,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPQP	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	9,6000	13,9900	134,30	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\$ 134,30

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,6408 (4,2001%) de Tributos Federais R\$ 24,1747 (18,0005%) de Tributos Estaduais R\$ 104,4845 Pelos Produtos Fonte: IBPT	AC 36

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome	
SOUSA E ANDRADE	
PANIFICADORA LTDA	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	481661

Dados da Transferência

Valor	Data
134,30	21/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	112102

Confere com Original



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARUA
CNPJ: 43.344.022/0001-03
I.L. ISENTO

DEAGUA
GUARUA - SP

Rua 12 nº 315 - Centro - Guarua - SP - CEP: 14.790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	0190.0586.00	Código de Baixa	2-411090-1-10	Hidrometro	A15K006153	Referência	10/2024	Vencimento	07/11/2024
------------	--------------	-----------------	---------------	------------	------------	------------	---------	------------	------------

Proprietário	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO							
Comprovações	ASSOCIACAO LAR							

Endereço da Instalação	190-AV. 19, 586	Endereço de Correspondência	190-AV. 19, 586
1-CENTRO		1-CENTRO	
CEP: 14790000		CEP: 14790000	

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

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

Nº Econômica	1	Dias	29	Data Leitura Ant.	05/09/2024	Corte		Data Leitura Atual	04/10/2024	Leitura Anterior	2338	Leitura Atual	2338	Resid.		Consumo	0	Cons. Fat	10
--------------	---	------	----	-------------------	------------	-------	--	--------------------	------------	------------------	------	---------------	------	--------	--	---------	---	-----------	----

Categoria	RESIDENCIAL	Ocorrência	SEM ACESSO - IMOVEI	Data Próxima Leitura	05/11/2024
-----------	-------------	------------	---------------------	----------------------	------------

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
92024	0	2338	30	05/08/2024	15,37	3,84	
82024	0	2338	34	06/08/2024			
72024	0	2338	29	03/07/2024			
62024	0	2338	33	05/06/2024			
52024	0	2338	28	03/05/2024			
42024	0	2338	31	03/04/2024			
32024	0	2338	29	03/03/2024			
22024	0	2338	32	04/01/2024			
12024	0	2338	28	05/12/2023			
11/2023	0	2455	32	02/10/2023			

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,01	0 A 15	U.H
Fúor	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. Totais	0,0	ausente	
TOTAL DA CONTA:			
19,21			

ECONOMIZE ÁGUA
Contas com 30 dias de atraso após o vencimento implicará na SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 5167/2018. (Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso).

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARUA
CNPJ: 43.344.022/0001-03
I.L. ISENTO

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	Nº do Hidrometro	A15K006153	Instalação	0190.0586.00
Comprovações	ASSOCIACAO LAR	Emissão	25/10/2024	Código de Baixa	2-411090-1-10
190-AV. 19, 586		CEP: 14790000		Tela da Conta	19,21
1-CENTRO		Compl: 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\$ 19,21

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335051400515017008
05/11/2024 14:09:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.09.10
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	82670000000-1 19210699202-2
	41107030120-4 00411090010-9
Data do pagamento	05/11/2024
Valor Total	19,21
=====	

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB:
A.201.6A1.16B.61A.D6E

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

Confere com Original

JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **ASSOCIAÇÃO LAR**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.053.674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia leal, nº 1610, Paranoá, Guaíra/SP, vem, por meio desta, justificar a ocorrência relacionada à transferência bancária e respectiva nota fiscal.

Informamos que o valor de R\$ 73,80 (setenta e três reais e oitenta centavos), referente à Nota Fiscal nº 000.000.016, emitida em favor da empresa **Brena Evarini Campos Eireli**, foi inicialmente devolvido no dia **14/11/2024** devido à divergência no número do CPF. Após regularização dos dados, o pagamento foi efetivamente realizado no dia **25/11/2024**.

Essa justificativa visa esclarecer os fatos para fins de prestação de contas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Guaíra/SP, 12 de dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

RECEBEMOS DE BRENA EVARINI DE CAMPOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BRENA EVARINI DE CAMPOS EIRELI AVENIDA 31, 1339 - - MIGUEL FABIANO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733317750		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.016 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1118 1333 8000 0106 5500 1000 0000 1610 0600 0302 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 135242535162003 - 07/11/2024 15:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 18.133.380/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322037451110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 07/11/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA		CEP 14790-000	
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 -		MUNICÍPIO Guaira		UF SP	
FONE/FAX 1733316944		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:19	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 73,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 73,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	TRICOLINE	63071000	0102	5102	MT	2,0000	36,9000	73,80					

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\$ 73,80	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	RESERVADO AO FISCO

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome

BRENA EVARINI DE CAMPOS LTDA

Banco

290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência	Conta Corrente
1	91356626

Dados da Transferência

Valor	Data
73,80	14/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	111405

Confere com Original

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome	CPF
BRENA EVARINI DE CAMPOS	391.942.578-25
Banco	
290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.	
Agência	Conta Corrente
1	91356626

Dados da Transferência

Valor	Data
73,80	25/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	112502

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

357

Código de Verificação de Autenticidade

Y2IFM4UPD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/11/2024 às 11:10:55

Chave de Acesso

1526972ZOCW1ETIA7V6RTDZWYD35Y2AF

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	Local da Prestação	
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/11/2024
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, 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	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 10/2024	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

TO 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

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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\$39,96

Informações Complementares

Conta para Deposito

Banco Bradesco

Ag 335

Conta 20609.1

Nunes Ferrari

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 357 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y2IFM4UPD.

Data

CPF/RG

Assinatura

44



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335081215236064007
08/11/2024 12:20:38

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) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.801
Valor 740,00
Data transferência 08/11/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 464F874C3DE8BFA5

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
3517406224920183500010700000000001724111540810271Número da NFS-e
17Competência da NFS-e
01/11/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
08/11/2024 15:46:08Número da DPS
17Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
08/11/2024 15:46:08

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 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail -	
Endereço AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM		Município Guairá - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA		Município Guairá - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$ 125,00

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\$ 125,00

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome
49.201.835 SUELI ROSA
TEIXEIRA SILVA

Banco
290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência	Conta Corrente
1	440521631

Dados da Transferência

Valor	Data
125,00	21/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	112103

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.528
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1115 0460 8000 0193 5500 1000 0015 2810 0009 9999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242569745253 11/11/2024 12:46:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
11/11/2024

ENDEREÇO
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO
PARANOIA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
11/11/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:46:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS
0,00

VLR ICMS
0,00

B. CÁLC ICMS ST
0,00

VLR ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
15,00

VLR FRETE
0,00

VLR SEGURO
0,00

VLR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VLR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMITENTE

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
2759	MOUSE USB C3TECH PRETO - MS-30BK	84716053	0500	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06</u> / <u>22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>15,00</u> CA Confere com Original												
DADOS ADICIONAIS												

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\$ 0.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 0.60 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

48

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome
AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
335	23280

Dados da Transferência

Valor	Data
15,00	29/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	112903

Confere com Original

49

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



token

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

 Nº 000.005.642 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3524 1166 8583 6600 0104 5500 1000 0056 4215 3248 6569

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242588743053 12/11/2024 17:23:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/11/2024

ENDEREÇO

AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .

BAIRRO / DISTRITO

ANTIGO HOTEL ENSEADA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/11/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16388	TONNER TN 880 3470/3472 BROTHER	84439933	0102	5102	UN	1,00	80,00	80,00	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\$ 80,00

CA

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,65 Federais e 9,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome	
TOKEN INFORMATICA	
LTDA	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	470058

Dados da Transferência

Valor	Data
80,00	27/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	112702

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.053
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1157 2593 9400 0114 5500 1000 0000 5315 7259 4476

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
135242598461783 13/11/2024 14:05:17

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
13/11/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
13/11/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	38,80
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	38,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3612	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL AMARELA, VERDE ROSA, LARANJA, AZUL	96082000	000	5405	UN	8,00	1,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7555	FITA O TRANSPARENTE 48 X 100MM TACK TAPE	39191010	000	5102	UN	4,00	6,70	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 38,80

CA

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif. 1788: CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0475-8
CONTA 572-X
Forma de Pagto: 38,80

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:32:16

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 572-X

CLIENTE: 57.259.394 A M A NT

VALOR: 38,80

DATA: 29/11/2024

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 03.053.674/0001-42 - 322 011 587 118
TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-6552
E-MAIL: mutiraosupermercado@stetnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015369 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 6910 0167 6841

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

135242610941114 14/11/2024 15:35:14

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

14/11/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
14/11/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-6944

UF
SP

Inscrição Estadual
-

Hora da Saída
15:23:15

FATURA

1 171.87 22/11/2024

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
51,96	9,35	0,00	0,00	171,87
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				171,87

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
7896527701611	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	38089429	0/00	5929	UN	4	12,99	51,96	51,96	9,35	0,00	18,00	0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/5UN 1KG	34011900	0/60	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00		0
7896527702304	AMACIANTE AZUL TRIEX 5L	38099190	0/60	5929	UN	6	15,49	92,94	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22

FORNE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 171,87

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 10833, DANF REFERENTE PEDIDO ACOLHIMENTO BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 22/11/2024	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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: 14/11/2024 Total R\$ 171,87 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015369

SÉRIE 1

54



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04142.321332 31805.680001 1 99080000017187

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/11/2024
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 14/11/2024	Núm. do documento 15369	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/11/2024	Nosso Número 157 / 00041423 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 171,87
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 04142.321332 31805.680001 1 99080000017187

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/11/2024
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 14/11/2024	Núm. do documento 15369	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/11/2024	Nosso Número 157 / 00041423 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 171,87
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



Consultas - Extrato de conta corrente

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:43:09
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414232133231805680001199080000017187

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 112.202

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 171,87

VALOR COBRADO 171,87

NR.AUTENTICACAO 1.A31.9D2.CFC.1C3.C54

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.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC. EST. 132.033.587-118
TEL: 17. 3331-7588 - FAX: 17. 3331-8552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015372 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 7210 0176 3243

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

135242611312784 14/11/2024 16:10:30

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR	433 03.053.674/0001-42	14/11/2024
Endereço	Bairro / Distrito	Data da Saída
AV. 19 966	CENTRO	14/11/2024
Município	Fone / Fax	Hora da Saída
GUAIÁRA	3331-6944	16:09:52
UF	Inscrição Estadual	
SP	-	

FATURA

1	1340.44	22/11/2024
---	---------	------------

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
290,43	17,53	0,00	0,00	1.340,44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.340,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G	11022000	0/00	5929	UN	3	2,99	8,97	8,97	0,63	0,00	7,00	0
7894900010015	REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML RF.55404	22021000	0/60	5929	UN	12	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00		0
7896048284648	PORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF.9531	22090000	0/00	5929	UN	2	2,49	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG	10063021	0/40	5929	UN	12	26,99	323,88	0,00	0,00	0,00		0
7896706302813	AMIDO DE MILHO NEILAR MAISCERTA PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0
7896862000875	IOGURTE FRUTAP 850 MORANGO RF.31	04032000	0/60	5929	UN	5	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00		0
7897469900216	FEIJAO RIQUINHO CARIOCA 1KG	07133990	0/40	5929	UN	11	8,99	98,89	0,00	0,00	0,00		0
7898240320858	REQUEIJAO CREMOSO IMAGEM 180GR	04061090	0/60	5929	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	4	2,19	8,76	8,76	0,61	0,00	7,00	0
7898955326329	CAFE LABAREDA SELECAO EXTRA FORTE 500GR RF.PA00048	09012100	0/60	5929	UN	15	16,99	254,85	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11487, 11525, 11446, 11361, 11362, 11048, 1687, DANF REFERENTE PEDIDO ACOLHIMENTO BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 22/11/2024	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\$ 1340,44
--	--

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 14/11/2024 Total R\$ 1.340,44 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000015372 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.033.587-118
TEL: 17-3331-7588 - FAX: 17-3331-6562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netaspa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000015372 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 7210 0176 3243

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

135242611312784 14/11/2024 16:10:30

Natureza da operação OPERAÇÃO REG. EM ECF		
Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42		Data da Emissão 14/11/2024
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	Data da Saída 14/11/2024
Município GUAIÁRA		Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -	Hora da Saída 16:09:52

1	1340.44	22/11/2024
---	---------	------------

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 ***,***,***
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
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101200	0/00	5929	KG	0,562	29,90	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	2,166	19,90	43,09	0,00	0,00	0,00		0
1489	COSTELA SUINA SERRADA CONGELADA RF.ZCTSE RF.22006 RF.COS010 RF.109	02032900	0/00	5929	KG	1,978	22,89	45,27	45,27	2,04	0,00	4,50	0
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
22576	COSTELA BOVINA MINGA KG	02023000	0/00	5929	KG	2,106	22,89	48,20	48,20	2,17	0,00	4,50	0
2431	MACA DE PALETA BOVINA	02013000	0/00	5929	KG	4,422	32,90	145,47	145,47	6,55	0,00	4,50	0
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	1,022	29,90	30,55	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
39307	MELÃO MELICIA KG.	08071900	0/40	5929	KG	1,2	5,99	7,18	0,00	0,00	0,00		0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	3,305	6,99	23,09	0,00	0,00	0,00		0
6026	VAGEM KG	07102900	0/40	5929	KG	1,22	19,99	24,38	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	4,305	1,49	6,40	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	1,235	2,29	2,82	0,00	0,00	0,00		0
606529316457	COUVE MANTEIGA PICADA PCT 200G	07049000	0/40	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	7,485	2,29	17,14	0,00	0,00	0,00		0
6330	BATATA DOCE KG	07142000	0/40	5929	KG	1,245	3,99	4,96	0,00	0,00	0,00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	2,255	10,99	24,77	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	1,045	28,99	30,29	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 11487, 11525, 11446, 11361, 11362, 11048, 1687, DANF REFERENTE PEDIDO ACOLHIMENTO BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO 22/11/2024	Reservado ao Fisco Confere com Original
--	---

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 14/11/2024 Total R\$ 1.340,44 ASSOCIAÇÃO LAR		NF-e 000015372 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

58

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

22/11/2024

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

14/11/2024

Núm. do documento

15372

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

14/11/2024

Nosso Número

157 / 00041424 - 0

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.340,44

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

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

22/11/2024

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

14/11/2024

Núm. do documento

15372

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

14/11/2024

Nosso Número

157 / 00041424 - 0

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.340,44

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

59



Consultas - Extrato de conta corrente

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:43:48
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414240133231805680001199080000134044

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	112.201
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.340,44
VALOR COBRADO	1.340,44

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A2A.C41.681.D1B.DC7
=====

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.

Confere com Original

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110737066302-8

Tag
07/11/2024 15:31

Pagar este documento até
14/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

49,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	49,47	0,00	0,00	49,47
Total Geral:		0,00	49,47	0,00	0,00	49,47

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\$ 49,47

Confere com Original

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 15:30:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.53
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202411141500067273913AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$49,47
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2024 - 05:36:18
COD PRODUTO: 1521993738324ddfa9549477e2e98c8b
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 05:36:21

DOCUMENTO: 111403

AUTENTICACAO SISBB: A.423.161.830.747.052

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Confere com Original

62

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LARNúm. de Pág.
1Identificador
0124110737066667-1Tag
07/11/2024 15:32

Pagar este documento até

14/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

702,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	282,21	420,50	0,00	702,71
Total Geral:		0,00	282,21	420,50	0,00	702,71

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\$ 140,54

562,17 C/P
140,54 A/C

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\$ 562,17

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 15:31:01 - Página 1/1

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



Transferências entre contas correntes BB

G335111334532875021
11/11/2024 13:47:17

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	140,54
Data	14/11/2024

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

64



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202411141500067361871AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$702,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2024 - 06:00:38
COD PRODUTO: aedb5fbedb0d4f9aa271855537317f81
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 06:00:39

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: D.1A7.04E.3F3.DC8.5A0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
4140

Código de Verificação de Autenticidade
GY0VYU18D

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/11/2024 às 17:49:54

Chave de Acesso
15299644ZOX3WICO3C0UB8TJW77GWY4V

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 18/11/2024
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	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 173331-5559	E-mail agilesys@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR	80,00	R\$ 80,00

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\$ 80,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota 2,59%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Construção Civil	
Assistência Técnica				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 80,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 80,00	Total do ISS R\$ 2,07	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 80,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4140** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GY0VYU18D**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome
AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
335	23280

Dados da Transferência

Valor	Data
80,00	21/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	112101

Confere com Original

67



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24312.8889042-2	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000278426160			Valor Total do Documento 7.191,39

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.309,82		6.309,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	881,57		881,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024			
Totais		7.191,39		7.191,39

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.966,42

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\$ 4.224,97

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

07/11/2024 10:00:27

85810000071 4 91390385243 7 24071624312 3 88890422447 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000071 4 91390385243 7 24071624312 3 88890422447 8



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24312.8889042-2
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 7.191,39

Pague com o PIX



68

**Transferências entre contas correntes BB**G338081009613051007
08/11/2024 10:12:10**Debitado**

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	4.224,97
Data	19/11/2024

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
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.45
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	85810000071-4	91390385243-7
	24071624312-3	88890422447-8
Data do pagamento		19/11/2024
Numero do Documento	07.16.24312.8889042-2	
Valor Total		7.191,39

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 6.FB2.66F.9F0.A0B.BF8

Confere com Original



REVOLTA DISTR. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP N° 000004.864 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

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



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-24.11-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.864-100.006.739-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135242650218166 19/11/2024 10:23:22h	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322050963119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 23.871.066/0001.52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		Código Cliente 001055	CNPJ / CPF 03.053.674/0001.42	DATA DA EMISSÃO 19/11/2024
ENDEREÇO R 20 N 1191 AV 25X27		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14.790.000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 19/11/2024
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	FONE / FAX (17) 3331.6944	HORA DA SAÍDA 10:23h

FATURA/DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004864	04/12/2024	106,40						

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	106,40
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	106,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2052	CABO MADEIRA 1,30CM	44170090	0.500	5.405	UN	8.0000	4.8000	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	RODO PLAST. S/CABO 40CM PLUS	96039900	0.500	5.405	UN	8.0000	6.5000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pgto.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // 1- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPV/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGOU ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2052 - 664		RESERVADO AO FISCO 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\$ 106,40
Pedido 78.204	Vendedor 1	Pedido compra

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome
REVOLTA
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE PRO

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
335	50385

Dados da Transferência

Valor	Data
106,40	29/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	112902

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.058
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1157 2593 9400 0114 5500 1000 0000 5815 7259 4529

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
135242653857041 19/11/2024 15:32:21

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
19/11/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
19/11/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	22,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				22,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
9246	PAPEL FOTO 180 GR 50 FLS MASTERPRINT	48115129	000	5102	UN	1,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CA

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1793;
Forma de Pagto: 22,50

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

29/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:35:37

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 572-X

CLIENTE: 57.259.394 A M A NT

VALOR: 22,50

DATA: 29/11/2024

Confere com Original

74

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110736933284-6

Tag
07/11/2024 10:00

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.881,55

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	30	5.881,55	0,00	0,00	0,00	5.881,55
Total Geral:		5.881,55	0,00	0,00	0,00	5.881,55

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\$ 3.604,14

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\$ 2.277,41

C.L - R\$ 3.604,14
C.P - R\$ 2.277,41

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 09:59:34 - Página 1/1

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





Transferências entre contas correntes BB

G338081009613051016
08/11/2024 10:15:10

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 3.604,14
Data 19/11/2024

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331914397976021
19/11/2024 14:44:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202411191500067274231AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$5.881,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 06:01:18
COD PRODUTO: a7780265218b490cbb5f6309d8a0d466
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 06:01:20

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: F.372.560.64E.C30.026

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

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

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

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

Confere com Original

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

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV

MARACA

14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

478215001

Valor total da conta

R\$ 360,28

Data de vencimento

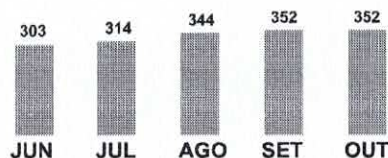
20 / nov / 2024

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: 03/11/2024

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	103,29
17999773705	Celular	95,47
000449531937	Serviços Da Conta	7,24

TOTAL R\$ 239,01

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\$ 360,28



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
478215001		000449531937	20/11/2024	360,28

84610000003-9 60280004000-1 04495319370-1 47821500100-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



78



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.41
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84610000003-9 60280004000-1
	04495319370-1 47821500100-7
Data do pagamento	19/11/2024
Valor em Dinheiro	360,28
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	360,28

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 2.7B1.0FB.B6C.11D.C61

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

477654143

Valor total da conta

R\$ 216,38

Data de vencimento

20 / nov / 2024

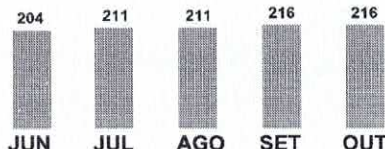
Confere com Original

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: 03/11/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 1GB

SEU NÚMERO
09209438

PRODUTO
Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)
181,85

TOTAL R\$ 181,85

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO
09209438
000495827487

SERVIÇOS
Internet
Serviços Da Conta

VALOR (R\$)
30,09
4,44

TOTAL R\$ 34,53

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\$ 216,38



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
477654143		000495827487	20/11/2024	216,38

84670000002-5 16380004000-4 04958274870-0 47765414300-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



80



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.01
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84670000002-5 16380004000-4
	04958274870-0 47765414300-7
Data do pagamento	19/11/2024
Valor em Dinheiro	216,38
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	216,38

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 2.405.4CC.4E6.47D.F40

Confere com Original

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

TELECOM
Confere com Original

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
477761267

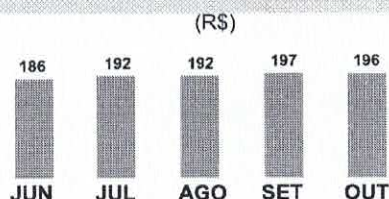
Valor total da conta
R\$ 196,74

Data de vencimento
20 / nov / 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: 03/11/2024

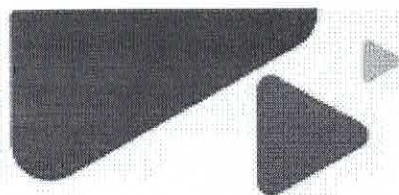
CONTA SIMPLIFICADA

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	4,04
TOTAL R\$ 72,31		



Algar
Telecom

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\$ 196,74

Algar
Telecom

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
477761267		000485961326	20/11/2024	196,74

84600000001-4 96740004000-2 04859613260-4 47776126700-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



82



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84600000001-4 96740004000-2
	04859613260-4 47776126700-4
Data do pagamento	19/11/2024
Valor em Dinheiro	196,74
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	196,74

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: F.026.760.CFA.7DA.BEB

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003425 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 91,10		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003425 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
MAURO CELSO FERREIRA LOGO NFE AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1115 3430 0500 0194 5500 1000 0034 2515 1631 4480	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242670050049 21/11/2024 10:06:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 21/11/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/11/2024	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		CEP 14790-000		HORA DA SAÍDA 10:06:00	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

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	20,71	91,10
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	91,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
817	PANO XADREZ 90X67 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,32 Federais e 14,24 Estaduais.	63026000	0102	5102	UN	8,000	9,890	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13681	LUVA LATEX MUCAMBO AMARELA FORRADA TAM M Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,99 Federais e 2,16 Estaduais.	40151900	0102	5102	UN	2,000	5,990	0,00	11,98	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\$ 91,10	

Confere com Original

CA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,31 Federais e 16,40 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome	
MAURO CELSO FERREIRA	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	432547

Dados da Transferência

Valor	Data
91,10	29/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	112904

Confere com Original

RECEBEMOS DE GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.013
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO RUA 38, 61 - - CAMPOS ELISEOS, Guaira, SP - CEP: 14790000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1132 3122 7100 0179 5500 1000 0000 1310 2030 7980 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 135242675135920 - 21/11/2024 16:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322066841112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 32.312.271/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 21/11/2024
ENDEREÇO avenida gabriel garcia leal, 1610 -	BAIRRO/DISTRITO paranoa	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 1 / V. Orig.: 188,00 / V. Liq.: 188,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 188,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 188,00

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/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
J	300 SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5102	UN	1,0000	188,0000	188,00					

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\$ 188,00	

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO PARA AMANHÃ 22/11/2024		RESERVADO AO FISCO	

Debitado

Empresa

ASSOCIACAO LAR

Cliente

SANDRA R GUILHERME

Agência

475-8

Conta Corrente

845-1

Destino

Nome

GUILHERME

RODRIGUES DE

CARVALHO 4759786

Banco

756 - BANCO SICOOB S.A.

Agência

3214

Conta Corrente

1039997

Dados da Transferência

Valor

188,00

Data

25/11/2024

Finalidade

PAGAMENTO

FORNECEDORES

Tipo Transferência

COMPE

Número documento

112501

Confere com Original

TERMÔ DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 12738115154	11 Nome DIANA DANTONIO RIBEIRO GAZETA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 23, 112			13 Bairro BOM JESUS DA LAPA	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 45364 00212 SP	18 CPF 315.146.328-29
19 Data de Nascimento 27/12/1984	20 Nome da Mãe ROSELI DANTONIO DE SOUSA RIBEIRO			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.954,96	24 Data de Admissão 28/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/11/2024	26 Data do Afastamento 22/11/2024	27 Cód. Afastamento RA1
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 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.677,50	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 104,00 Horas a 30,00%	R\$ 324,17
56.1 Horas Extras 17,12 Horas a 100,00 %	R\$ 355,68	56.2 Horas Extras 0,55 Horas a 70,00 %	R\$ 9,71	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 258,60	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 667,22	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 712,28	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 237,43
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\$ 4.242,59

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\$ 133,44	112.1 Previdência Social	R\$ 215,12
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 50,04	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 398,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.843,99

Diana D. R. Gazeta

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMÔ DE COLABORAÇÃO N° 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.843,99

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
12738115154

11 Nome
DIANA DANTONIO RIBEIRO GAZETA

17 CTPS (nº, série, UF)
45364 00212 SP

18 CPF
315.146.328-29

19 Data de Nascimento
27/12/1984

20 Nome da Mãe
ROSELI DANTONIO DE SOUSA RIBEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

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

24 Data de Admissão
28/08/2024

25 Data do Aviso Prévio
22/11/2024

26 Data do Afastamento
22/11/2024

27 Cód. Afast.
RA1

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

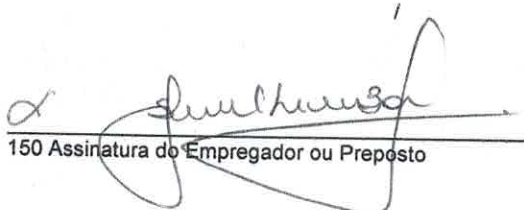
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.020.144.91074-2

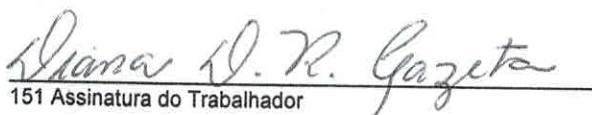
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.843,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Confere com Original


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 17:09:43

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 36132-1

CLIENTE: DIANA DANTONIO RIBEIRO

VALOR: 3.843,99

DATA: 28/11/2024

Confere com Original



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 322.034.709.113
RUA: 10-B Nº 780 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIÁRA SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002339 FL. 4/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0023 3910 0165 1730

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

135242711758794

25/11/2024 16:28:36

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

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

25/11/2024

Data da Saída

25/11/2024

Hora da Saída

16:28:34

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.248,94

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

50,00

Despesas Acessórias

0,01

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.198,95

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
32	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0/500	5405	KG	1,99	22,99	45,75	0,00	0,00	0,00	-	0
7898600721783	HAMBURGUER BRASA BURGUER 56GR TRADICIONAL	22029900	0/500	5405	UN	10	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	-	0
62	MUSSARELA KG	04061010	0/500	5405	KG	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	-	0
7894904003495	STEAK DE FRANGO SEARA 100GR RF.928500	16023220	0/500	5405	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	-	0
7897517209544	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI 170GR SACHE	20058000	0/500	5405	UN	6	3,49	20,94	0,00	0,00	0,00	-	0
7891025699880	REQUEIJÃO DANONE CREMOSO 200GR	04061090	0/102	5102	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	-	0

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\$ 1198,95

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:172.84 Est:198.79 Mun:0.00 Fonte:IBPT 96A549

NOTAS REF A ACOLHIMENTO

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 26/11/2024

Reservado ao Fisco

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: 25/11/2024 Total R\$ 1.198,95 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002339

SÉRIE 1

91



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 322.034.700.111

SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº 780 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIÁRA SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002339 FL. 3/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0023 3910 0165 1730

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

135242711758794 25/11/2024 16:28:36

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

2366

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

UF
SP

Inscrição Estadual

Data da Emissão

25/11/2024

Data da Saída

25/11/2024

Hora da Saída

16:28:34

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	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHE	20029000	0/500	5405	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00		0
7897517209650	ERVILHA EM CONSERVA FUGINI 170GR SACHE	20054000	0/500	5405	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00		0
7896117600027	FARINHA DE MANDIOCA BIJU DEUSA 500GR	11062000	0/500	5405	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00		0
7897005101244	KININO FAROFA TEMPERADA BACON 400GR	19019090	0/102	5102	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 LT C/ TAMP	04012010	0/500	5405	UN	12	5,79	69,48	0,00	0,00	0,00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR RF.571954	15171000	0/500	5405	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00		0
7898949531081	PAO DE FORMA TRADICIONAL SÃO SEBASTIAO 400G	19059010	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	0/500	5405	UN	5	6,29	31,45	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA PET 2LTS ORIGINAL	22021000	0/500	5405	UN	5	9,49	47,45	0,00	0,00	0,00		0
7896000530325	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT UVA	22029900	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896000594198	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT MORANGO	22029900	0/500	5405	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0
54	BISTECA SUINA KG CARRE	02101100	0/500	5405	KG	3,37	15,99	53,89	0,00	0,00	0,00		0
42	COXINHA DA ASA CONGELADO KG	02071300	0/500	5405	KG	3,29	12,99	42,74	0,00	0,00	0,00		0
39	COXA E SOBRECOXA KG CONGELADO	02071300	0/500	5405	KG	3,52	8,99	31,64	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:172.84 Est:198.79 Mun:0.00 Fonte:IBPT 96A549

NOTAS REF A ACOLHIMENTO

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 26/11/2024

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: 25/11/2024 Total R\$ 1.198,95 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002339

SÉRIE 1

92



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 07.161.348/0001-63
IE: 122.034.709.113
RUA 10-B Nº 780 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUARÁ - SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002339 FL. 2/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0023 3910 0165 1730

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

135242711758794

25/11/2024 16:28:36

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

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

25/11/2024

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

25/11/2024

Município

GUARÁ

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:28:34

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
7896000594198	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT MORANGO	22029900	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA PET 2LTS ORIGINAL	22021000	0/500	5405	UN	6	9,49	56,94	0,00	0,00	0,00		0
7896181500124	MOLHO DE PIMENTA ASTECA 500 ML	21039091	0/500	5405	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00		0
7897005101244	KININO FAROFA TEMPERADA BACON 400GR	19019090	0/102	5102	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0
7898145260129	PREFERITTO FARINHA DE MANDIOCA TORRADA BIJU 500GR RF.6 RF.7	11062000	0/500	5405	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	0/500	5405	UN	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00		0
7898921567985	BEM BRASIL MAIS BATATA TRADICIONAL 1,5KG	20041000	0/500	5405	UN	2	22,99	45,98	0,00	0,00	0,00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR RF.571954	15171000	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG	11010010	0/102	5102	UN	3	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00		0
7896072006001	MUKY MORANGO 400GR REFIL	17019100	0/500	5405	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	AÇÚCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/500	5405	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00		0
7896071030007	ROSQUINHAS MABEL 300GR COCO	19053100	0/500	5405	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	0/500	5405	UN	5	5,49	27,45	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:172.84 Est:198.79 Mun:0.00 Fonte:IBPT 96A549

NOTAS REF A ACOLHIMENTO

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 26/11/2024

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: 25/11/2024 Total R\$ 1.198,95 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002339

SÉRIE 1

93



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 122.834.709-111
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 000002339 FL. 1/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0023 3910 0165 1730

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

135242711758794 25/11/2024 16:28:36

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

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

25/11/2024

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

25/11/2024

Município

GUAIARA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:28:34

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
,,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***

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
7898909755250	AZEITONA TOZZI VERDE VD 500GR	20057000	0/500	5405	UN	2	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	0/500	5405	UN	10	1,45	14,50	0,00	0,00	0,00		0
7896936100340	FEIJAO CAMPO FINO PRETO 1KG	07133319	0/500	5405	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7896253401465	ROSQUINHA DE COCO RANCHEIRO 300GR	19053100	0/500	5405	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7897005100094	KININO MILHO PIPOCA 500GR GOLD AMERICANA	10059010	0/500	5405	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY REFIL 400GR INSTANTANEO	18069000	0/500	5405	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	AÇUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/500	5405	UN	3	21,99	65,97	0,00	0,00	0,00		0
7896003738636	BISCOITO MARILAN CRACKER AGUA E SAL 350GR	19053100	0/500	5405	UN	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00		0
7898949531081	PAO DE FORMA TRADICIONAL SÃO SEBASTIAO 400G	19059010	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR TP	04015021	0/500	5405	UN	6	3,75	22,50	0,00	0,00	0,00		0
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	0/500	5405	UN	5	6,29	31,45	0,00	0,00	0,00		0
7896292333123	EXTRATO DE TOMATE PREDILECTA 300GR	24039910	0/500	5405	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00		0
7896000530325	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT UVA	22029900	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896000530066	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT LARANJA	22029900	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:172,84 Est:198,79 Mun:0,00 Fonte:IBPT 96A549

NOTAS REF A ACOLHIMENTO

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 26/11/2024

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: 25/11/2024 Total R\$ 1.198,95 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002339

SÉRIE 1

94

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência
335
Conta Corrente
13153

Dados da Transferência

Valor	Data
1.198,95	27/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	112701

Confere com Original

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 000000181 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1119 9098 8100 0196 5500 1000 0001 8114 1675 0305

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
135242711193391 25/11/2024 15:44:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
25/11/2024

ENDEREÇO
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE MARACA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/11/2024

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	523,55	
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	523,54

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
4

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 I IPI
43102	ACEM MOIDO	02013000	0102	5102	KG	7,8000	28,9900	226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43102	CARNE SUINA LOMBO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	7,4100	19,9900	148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43102	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	6,3000	17,9900	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43102	SALSICHA	02013000	0102	5102	KG	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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\$ 523,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 21,9889 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

AC

96

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000181 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1119 9098 8100 0196 5500 1000 0001 8114 1675 0305 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
Venda				135242711193391 25/11/2024 15:44:43									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF									
322042205116				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 I IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
R\$ 62,8253 (11,9999%) de Tributos Estaduais													
R\$ 438,7358 Pelos Produtos													
Fonte: IBPT													

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 07:57:18

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 33317-4
CLIENTE: VICTOR & VICTOR CASA DE C
VALOR: 523,54
DATA: 27/11/2024

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1135 8982 0800 0154 5500 1000 0008 5310 0000 9989							
AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		000.000.853 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 135242731100622 27/11/2024 09:05:54							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.898.208/0001-54							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42							
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				DATA DA EMISSÃO 27/11/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 27/11/2024							
FONE / FAX 3331-6944				HORA DA SAÍDA 09:05:50							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 429,91							
VALOR FRETE 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00							
VALOR SEGURO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 429,91							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA I-DESTINAT.				CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO				PLACA DO VEIC							
MUNICÍPIO				UF							
QUANTIDADE				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ESPÉCIE				CNPJ / CPF							
MARCA				UF							
NUMERAÇÃO				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO BRUTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO LÍQUIDO				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C/ÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
342	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	9	5,49	49,41	0,00	0,00	
391	BERINJELA	07093000	0102	5102	KG	2	3,99	7,98	0,00	0,00	
275	CHUCHU	07089000	0102	5102	KG	2	4,99	9,98	0,00	0,00	
21455	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	3	5,99	17,97	0,00	0,00	
246	GOIABA	08045010	0102	5102	KG	1	6,99	6,99	0,00	0,00	
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	5	5,99	29,95	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	3	6,99	20,97	0,00	0,00	
251	MACA NACIONAL	08081000	0102	5102	KG	4	12,99	51,96	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	4	6,99	27,96	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	1	3,99	3,99	0,00	0,00	
250	MORANGOS	08101000	0102	5102	UN	9	6,99	62,91	0,00	0,00	
603	OVOS BRANCO C/ 30 NAGATA	04072100	0102	5102	UN	4	18,99	75,96	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	8	3,99	31,92	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\$ 429,91											
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\$ 20.55 TRIB. FEDERAIS / R\$ 20.55 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						RESERVADO AO FISCO A.C					
UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br											
Gerado em 27/11/2024 às 09:05 pelo UmDANFE 3.6.25 Frece www.umdanne.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: 27/11/2024 VALOR TOTAL: 429,91 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								NF-e 000.000.853 SÉRIE 1	

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome	
R.R.V.-	
HORTIFRUTIGRANJEIROS	
DE GUAIRA	
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130041042

Dados da Transferência

Valor	Data
429,91	28/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	112801

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 10/2024, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaíra/SP, 27 de Novembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº	<u>182</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	<u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO:	<u>Municipal</u>
PAGTO PARCIAL. R\$	<u>1900,00</u>

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:19:20

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 69522-X

CLIENTE: LUIZ ANT CARVALHO *

VALOR: 1.900,00

DATA: 27/11/2024

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:06:05

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 29144-7
CLIENTE: ANA P LOPES FLORO SILVA
VALOR: 553,60
DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002300155

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guafrá 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

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 13/08/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	5.250,00	1.093,75	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	5/12 avos	64,56	13,45	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PAGTO PARCIAL. R\$ 553,60 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PAGTO PARCIAL. R\$ 553,60							
40 horas semanal / 200 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!					Total vencimentos	Total descontos	
					1.107,20		
					Vr. Líquido ➡	1.107,20	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
5.250,00			1.107,20	88,57			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Consultas - Extrato de conta corrente

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:23
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.894
VALOR TOTAL 868,11
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIS FERNANDES OLIVEIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.894-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR.AUTENTICACAO C.5D9.F6D.813.4CE.203

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300084

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guafra SP
03.053.674/0001-42
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA
PIS:26776491443 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 12/09/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.736,22	868,11	
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\$ 868,11							
40 horas semanal / 200 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!						Total vencimentos 868,11	Total descontos
Salário Base 1.736,22 Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. 868,11 F.G.T.S. do Mês 69,44						Vr. Líquido ➡ 868,11	
						Base Cálcl. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/24 Thais F. de Oliveira

RECEBEMOS DE PINHEIRO & LELIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

PINHEIRO & LELIS LTDA RUA 8, 1029 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1154 2444 2900 0153 5500 1000 0000 0318 8048 2097 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 135242746894647 - 28/11/2024 13:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322125699116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 54.244.429/0001-53	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 28/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO/DISTRITO JD PAULISTA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 -		CNPJ 14790-000		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 262,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 262,06

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	ABACAXI	08043000	0102	5102	KG	5,0000	7,9900	39,95					
02	ABACATE KG	08044000	0102	5102	KG	1,0000	9,9000	9,90					
03	ABOBORA CABOTIÁ KG	07099300	0102	5102	KG	4,0000	3,9900	15,96					
04	ABOBRINHA VERDE KG	07099300	0102	5102	KG	5,0000	5,9000	29,50					
05	BATATA INGLESA KG	07101000	0102	5102	KG	9,0000	4,9900	44,91					
06	MARACUJÁ KG	20098913	0102	5102	KG	4,0000	13,9900	55,96					
07	MILHO VERDE KG	07099919	0102	5102	KG	2,0000	7,8000	15,60					
08	JILÓ	07099990	0102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99					
09	QUIABO KG	07099990	0102	5102	KG	1,0000	14,9000	14,90					
10	PEPINO	07070000	0102	5102	KG	1,0000	4,9900	4,99					
11	CEBOLA	07122000	0102	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	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\$ 262,06

105

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA R GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	845-1

Destino

Nome
PINHEIRO E LELIS LTDA

Banco
756 - BANCO SICOOB S.A.

Agência	Conta Corrente
3206	32161476

Dados da Transferência

Valor	Data
262,06	29/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	112901

Confere com Original

Empresa: 00023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO 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
LIDIANA BERNADINA DA SILVA	099635	00244	001	25

Cartão: 0223 COZINHEIRA

Sector: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/02/2023 A: 31/01/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/12/2024 A: 31/12/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.736,22	0,00	209,33	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	62,76	1.882,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.945,55	648,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	2531,32 mês atual	202,50		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.531,32		206,63

Local de Trabalho: CASA A LAR

206,63
Valor Líquido 2.324,69

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\$ 2.324,69 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

LIDIANA BERNADINA DA SILVA

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2324,69

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: LIDIANA BERNADINA DA SILVA

Admissão: 01/02/2023 DSR dos últimos meses

12/2023

CPF: 315.799.158-25

Matricula: 0002300111

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

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel

							13,32	14,82	6,45		19,7
--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	------	--	------

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	0,00	0,00	54,33
TOTAL	0,00	0,00	54,33
Média	0,00	0,00	4,53

Média exigida pelo sindicato (

3 meses

) =

0,00

Média comissões (

) =

0,00

Total =

0,00

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

Assinatura do Funcionário:

LIDIANA BERNADINA DA SILVA

Confere com Original

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: LIDIANA BERNADINA DA SILVA

Admissão: 01/02/2023 Período Aquisitivo: 01/02/2023 à 31/01/2024

12/2023

CPF: 315.799.158-25

Matrícula: 0002300111

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

1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS

					104,16			32,73			
--	--	--	--	--	--------	--	--	-------	--	--	--

1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS

					40,00			12,57			
--	--	--	--	--	-------	--	--	-------	--	--	--

1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS

						138,88	526,59	247,96	138,88		
--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--	--

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

						8,00	30,33	14,28	8,00		
--	--	--	--	--	--	------	-------	-------	------	--	--

1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS

	86,59			103,57	16,73	820,66	236,16			59,04	
--	-------	--	--	--------	-------	--------	--------	--	--	-------	--

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

	5,87			7,02	1,13	55,60	16,00			4,00	
--	------	--	--	------	------	-------	-------	--	--	------	--

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	2.375,06
Jornadas Not.	136,89
TOTAL	2.511,95
Média	209,33

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 209,33

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	209,33
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

LIDIANA BERNADINA DA SILVA

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 17:11:16

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 25136-4

CLIENTE: LIDIANA BERNARDINA SILVA

VALOR: 2.324,69

DATA: 28/11/2024

Confere com Original