

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro 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\$ 71.796,25

DATA DO RECEBIMENTO: 19/12/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Dezembro 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 251.000,62

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 226.661,61

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESA

Mês de referência: Dezembro 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 Guairá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 71.796,25 Data: 19/12/2024

Mês de referência do recurso: Dezembro 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\$)
14/11/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 55	Material de Consumo	R\$ 13,65
26/11/2024	Maria Eduarda Teixeira Caputi – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.432,68
28/11/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 66	Material de Consumo	R\$ 279,00
29/11/2024	Casarão Utilidades De Guairá Eireli – NF nº 470	Material de Consumo	R\$ 210,00
02/12/2024	Jivago Osorio De Oliveira – NF nº 19	Serviços De Terceiros	R\$ 4.179,09
02/12/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – Holerite 11/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.151,88
02/12/2024	Ana Paula C. R. Conceição – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.506,17
02/12/2024	Bianca Da Silva Arcoverde – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.511,76
02/12/2024	Bruna Tostes Alves – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 3.784,72
02/12/2024	Crismara R. De Sousa Caetano – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.207,86
02/12/2024	Cristiane Giranda Piloto – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.274,32
02/12/2024	Gabrielle C. R. Ferreira – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.105,57
02/12/2024	Ingridi Elaine De Campos De Sousa – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.733,51
02/12/2024	Katianny Maria Ferreira Lopes – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.931,11
02/12/2024	Lais Angelino De Oliveira – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.308,88
02/12/2024	Larissa Benedito Melo – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.867,90
02/12/2024	Larissa R. L. De Freitas – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 2.988,21
02/12/2024	Lidiana Bernadina Da Silva – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.679,79
02/12/2024	Rafael Nicodemos Garcia – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 3.053,26
02/12/2024	Sidneia De Oliveira Silva – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.601,15
02/12/2024	Simone Gomes Dos Santos – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.601,15
02/12/2024	Thais Fernandes De Oliveira – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 1.663,19
02/12/2024	Valéria A. Dos Santos Otávio – Holerite 11/24	Recursos Humanos	R\$ 352,66
03/12/2024	Sousa & Andrade Panificadora LTDA – NF nº 1579	Alimentação	R\$ 106,32

05/12/2024	Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME – NF nº 2351	Material de Consumo	R\$ 160,87
05/12/2024	Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME – NF nº 2354	Alimentação	R\$ 1.773,04
06/12/2024	FGTS Rescisório – Ref. 11/24	Recursos Humanos	R\$ 800,80
06/12/2024	Supermercado Mutirão De Guaíra LTDA – NF nº 15520	Alimentação	R\$ 1.193,32
06/12/2024	Supermercado Mutirão De Guaíra LTDA – NF nº 15517	Material de Consumo	R\$ 1.352,40
06/12/2024	Relf Magazine de Guaíra LTDA ME – NF nº 2.431	Material permanente	R\$ 820,00
07/12/2024	DEAGUA – Ref. 11/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
09/12/2024	Clinica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA – NF nº 1070 (rateado com 833-8)	Serviços de Terceiros	R\$ 111,00
09/12/2024	Gonçalves e Silva Decorações LTDA – NF nº 31	Material de Consumo	R\$ 4.140,45
09/12/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 83	Material de consumo	R\$ 18,98
09/12/2024	Cristiane Bolsoni Da Silva Gonçalves – NF nº 16935	Serviços de Terceiros	R\$ 6.000,00
09/12/2024	M.A.Z Vancim Papelaria – NF nº 665	Material de Consumo	R\$ 19,44
10/12/2024	Victor & Victor Casa De Carne De Guaíra LTDA EPP – NF nº 184	Alimentação	R\$ 669,39
10/12/2024	Token Informatica Eirele ME – NF nº 5.687	Material Permanente	R\$ 530,00
10/12/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA – NF nº 365 (rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
11/12/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva – NF nº 19 (rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
11/12/2024	Thais Pinheiro Fernandes Ferrari – NF nº 316	Vestuário	R\$ 159,80
13/12/2024	Drogaria Ferreira Dias LTDA – NF nº 124	Despesa Indevida	R\$ 123,90
13/12/2024	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades LTDA – NF nº 426	Material de Consumo	R\$ 19,96
13/12/2024	Randal De Oliveira Faleiros ME – NF nº 5659	Material de Consumo	R\$ 388,43
13/12/2024	Confecções TAD MAIS De Guaíra LTDA – NF nº 672	Vestuário	R\$ 49,90
13/12/2024	Luiz Antônio De Carvalho – Ref. 11/24	Locação de imóvel	R\$ 1.900,00
17/12/2024	Peterson Cavenaghi De Souza – NF nº 31	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
17/12/2024	Lojas Cem S.A. – NF nº 11368	Material Permanente	R\$ 748,00
18/12/2024	Clinica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA – NF nº 27	Material de Consumo	R\$ 614,00
19/12/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros De Guaira LTDA – NF nº 868	Alimentação	R\$ 271,66
19/12/2024	Casa Forte De Guaíra LTDA – NF nº 5.551	Material Permanente	R\$ 318,00
19/12/2024	Luiz Augusto Ribeiro Primo – NF nº 21	Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
20/12/2024	FGTS – Ref. 11/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 4.679,17
20/12/2024	IRRF 13º salário (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.969,03
20/12/2024	IRRF Ref. 11/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 4.656,18
20/12/2024	Algar Telecom – Fatura Nº 480977015	Utilidade Pública	R\$ 240,07
20/12/2024	Algar Telecom – Fatura Nº 481033182	Utilidade Pública	R\$ 239,69
20/12/2024	Algar Telecom – Fatura Nº 481136002	Utilidade Pública	R\$ 460,44
20/12/2024	Eder Santos De Sales – NF nº 22	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
20/12/2024	Crismara Rodrigues De Sousa Caetano – Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.629,68
20/12/2024	Magazine Luiza S/A – NF nº 910.309	Material Permanente	R\$ 4.623,00
20/12/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – 2ª parcela do 13º (rateado com 844-3/ 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 452,31
23/12/2024	LM Produtos Quimicos LTDA – NF nº 91	Material de Consumo	R\$ 81,38
23/12/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 88	Material de Consumo	R\$ 219,50
23/12/2024	Distribuidora De Gás Tapicirica LTDA ME – NF nº 1573	Material de Consumo	R\$ 860,00
23/12/2024	Nascimento e Barros Artigos de Perfumaria – NF nº 140	Material de Consumo	R\$ 71,20
23/12/2024	Mais Voce Confecções – NF nº 107	Vestuário	R\$ 179,90
23/12/2024	Mais Voce Confecções – NF nº 107 (diferença no pagamento do valor total da nota fiscal)	Despesa Indevida	R\$ 0,09



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

24/12/2024	Danilo Barbosa – NF nº 190	Serviços de Terceiros	R\$ 3.200,00
27/12/2024	Jesus Aparecido De Carvalho Junior Otica – NF nº 7.758	Material de Consumo	R\$ 100,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 96.683,02

Guaíra/SP, 27 de Janeiro de 2025.

SANDRA REGINA
GUILHERME DE
BARROS:10437514838

Assinado de forma digital por
SANDRA REGINA GUILHERME DE
BARROS:10437514838
Dados: 2025.02.06 15:02:32
-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: Dezembro 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\$ 71.796,25 Data: 19/12/2024

Mês de referência do recurso: Dezembro 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
29/11/2024	Saldo Anterior			R\$251.000,62
02/12/2024	TED devolvida		R\$ 4.179,09	R\$ 255.179,71
02/12/2024	NF nº 66 – Transferência Online	R\$ 279,00		R\$ 254.900,71
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.679,79		R\$ 253.220,92
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.151,88		R\$ 251.069,04
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.988,21		R\$ 248.080,83
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.207,86		R\$ 245.872,97
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.105,57		R\$ 243.767,40
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.663,19		R\$ 242.104,21
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.511,76		R\$ 240.592,45
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.274,32		R\$ 238.318,13
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 352,66		R\$ 237.965,47
02/12/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 6.432,68		R\$ 231.532,79
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.784,72		R\$ 227.748,07
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.308,88		R\$ 225.439,19
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.053,26		R\$ 222.385,93
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.601,15		R\$ 220.784,78
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.867,90		R\$ 217.916,88
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.506,17		R\$ 216.410,71
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.601,15		R\$ 214.809,56
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.931,11		R\$ 212.878,45
02/12/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.733,51		R\$ 210.144,94
02/12/2024	NF nº 470 - Transferência Online	R\$ 210,00		R\$ 209.934,94
02/12/2024	NF nº 19 - Transferência Online	R\$ 4.179,09		R\$ 205.755,85
05/12/2024	NF nº 19 - Transferência Online	R\$ 4.179,03		R\$ 201.576,82
06/12/2024	FGTS Rescisório - Transferência Online	R\$ 800,80		R\$ 200.776,02
09/12/2024	NF nº 1579 - Transferência Online	R\$ 106,32		R\$ 200.669,70
09/12/2024	NF nº 2.431 - Transferência Online	R\$ 820,00		R\$ 199.849,70
10/12/2024	NF nº 16935 - Transferência Online	R\$ 6.000,00		R\$ 193.849,70
10/12/2024	NF nº 31 – Transferência Online	R\$ 4.140,45		R\$ 189.709,25
12/12/2024	NF nº 83 - Transferência Online	R\$ 18,98		R\$ 189.690,27

12/12/2024	NF nº 55 - Transferência Online	R\$ 13,65		R\$ 189.676,62
12/12/2024	NF nº 5.687 - Transferência Online	R\$ 530,00		R\$ 189.146,62
12/12/2024	NF nº 316 - Transferência Online	R\$ 159,80		R\$ 188.986,82
12/12/2024	NF nº 665 - Transferência Online	R\$ 19,44		R\$ 188.967,38
12/12/2024	DEAGUA – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 188.948,17
12/12/2024	NF nº 1070 – Transferência Online	R\$ 111,00		R\$ 188.837,17
12/12/2024	NF nº 19 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 188.712,17
12/12/2024	NF nº 910.309 - Transferência Online	R\$ 4.623,00		R\$ 184.089,17
13/12/2024	Luiz Antonio De Carvalho – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 182.189,17
16/12/2024	NF nº 184 - Transferência Online	R\$ 669,39		R\$ 181.519,78
16/12/2024	NF nº 15517 - Transferência Online	R\$ 1.352,40		R\$ 180.167,38
16/12/2024	NF nº 15520 - Transferência Online	R\$ 1.193,32		R\$ 178.974,06
17/12/2024	IRRF - Transferência Online	R\$ 4.656,18		R\$ 174.317,88
17/12/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 4.679,17		R\$ 169.638,71
18/12/2024	TED devolvida – NF nº 2354		R\$ 1.773,04	R\$ 171.411,75
18/12/2024	TED devolvida – NF nº 2351		R\$ 160,87	R\$ 171.572,62
18/12/2024	Férias - Transferência Online	R\$ 1.629,68		R\$ 169.942,94
18/12/2024	NF nº 11368 - Transferência Online	R\$ 748,00		R\$ 169.194,94
18/12/2024	NF nº 27 - Transferência Online	R\$ 614,00		R\$ 168.580,94
18/12/2024	NF nº 124 – Transferência Online	R\$ 123,90		R\$ 168.457,04
18/12/2024	NF nº 2351 – Transferência Online	R\$ 160,87		R\$ 168.296,17
18/12/2024	NF nº 2354 – Transferência Online	R\$ 1.773,04		R\$ 166.523,13
18/12/2024	NF nº 31 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 166.323,13
18/12/2024	NF nº 426 - Transferência Online	R\$ 19,96		R\$ 166.303,17
18/12/2024	NF nº 672 - Transferência Online	R\$ 49,90		R\$ 166.253,27
19/12/2024	Recurso recebido		R\$ 71.796,25	R\$ 238.049,52
19/12/2024	TED devolvida – NF nº 2354		R\$ 1.773,04	R\$ 239.822,56
19/12/2024	TED devolvida – NF nº 2351		R\$ 160,87	R\$ 239.983,43
19/12/2024	NF nº 2351 - Transferência Online	R\$ 160,87		R\$ 239.822,56
19/12/2024	NF nº 2354 - Transferência Online	R\$ 1.773,04		R\$ 238.049,52
20/12/2024	TED devolvida – NF nº 22		R\$ 60,00	R\$ 238.109,52
20/12/2024	IRRF 13º salário - Transferência Online	R\$ 1.969,03		R\$ 236.140,49
20/12/2024	2ª parcela do 13º - Transferência Online	R\$ 452,31		R\$ 235.688,18
20/12/2024	Fatura Nº 481033182 – Transferência Online	R\$ 239,69		R\$ 235.448,49
20/12/2024	Fatura Nº 481136002 – Transferência Online	R\$ 460,44		R\$ 234.988,05
20/12/2024	Fatura Nº 480977015 – Transferência Online	R\$ 240,07		R\$ 234.747,98
20/12/2024	NF nº 21 - Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 234.597,98
20/12/2024	NF nº 365 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 233.857,98
20/12/2024	NF nº 22 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 233.797,98
23/12/2024	TED devolvida – NF nº 190		R\$ 3.200,00	R\$ 236.997,98
23/12/2024	NF nº 2351 - Transferência Online	R\$ 160,87		R\$ 236.837,11
23/12/2024	NF nº 2354 - Transferência Online	R\$ 1.773,04		R\$ 235.064,07
23/12/2024	NF nº 190 - Transferência Online	R\$ 3.200,00		R\$ 231.864,07
26/12/2024	TED devolvida – NF nº 190		R\$ 3.200,00	R\$ 235.064,07
26/12/2024	NF nº 88 - Transferência Online	R\$ 219,50		R\$ 234.844,57
26/12/2024	NF nº 5.551 - Transferência Online	R\$ 318,00		R\$ 234.526,57
26/12/2024	NF nº 190 - Transferência Online	R\$ 3.200,00		R\$ 231.326,57

26/12/2024	NF nº 868 - Transferência Online	R\$ 271,66		R\$ 231.054,91
26/12/2024	NF nº 107 - Transferência Online	R\$ 179,99		R\$ 230.874,92
26/12/2024	NF nº 1573 - Transferência Online	R\$ 860,00		R\$ 230.014,92
26/12/2024	NF nº 5659 - Transferência Online	R\$ 388,43		R\$ 229.626,49
27/12/2024	NF nº 91 - Transferência Online	R\$ 81,38		R\$ 229.545,11
30/12/2024	Devolução da diferença no pagamento – NF nº 107		R\$ 0,09	R\$ 229.545,20
30/12/2024	NF nº 190 - Transferência Online	R\$ 3.200,00		R\$ 226.345,20
31/12/2024	TED recebida – correção NF nº 124		R\$ 123,90	R\$ 226.469,10
31/12/2024	NF nº 7.758 – Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 226.369,10
31/12/2024	NF nº 140 - Transferência Online	R\$ 71,20		R\$ 226.297,90
31/12/2024	Aplicação		R\$ 363,71	R\$ 226.661,61
	SALDO FINAL			R\$ 226.661,61

Guaíra/SP, 27 de Janeiro de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

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

CPF: 104.375.148-38

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2024	R\$ 71.796,25	19/12/2024	550.475.000.300.097	R\$ 71.796,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 251.000,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 71.796,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 363,71
(D) OUTRAS RECEITAS				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 323.160,58
(F) DEVOLUÇÕES				R\$ 184,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 323.344,63

(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\$ 58.942,94	-	R\$ 58.942,94	R\$ 58.942,94	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 4.013,73	-	R\$ 4.013,73	R\$ 4.013,73	-
Outros materiais de consumo	R\$ 8.549,26	-	R\$ 8.549,26	R\$ 8.549,26	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.765,09	-	R\$ 14.765,09	R\$ 14.765,09	-
Locação de imóveis	R\$ 1.900,00	-	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 959,41	-	R\$ 959,41	R\$ 959,41	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.039,00	-	R\$ 7.039,00	R\$ 7.039,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 389,60	-	R\$ 389,60	R\$ 389,60	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
Despesa Indevida	R\$ 123,99	-	R\$ 123,99	R\$ 123,99	-
TOTAL	R\$ 96.683,02	-	R\$ 96.683,02	R\$ 96.683,02	-

(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\$ 323.344,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 96.683,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 226.661,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 226.661,61

Guaíra/SP, 27 de Janeiro de 2025.

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, 27 de Janeiro de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guaiúra/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					Recursos Próprios
					Municipal	Municipal	Estadual	Federal		
Mês: Dezembro 2024										
Holerite – 11/24	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.151,88	R\$ 4.303,76	Proc. N.º 182/2021	R\$ 2.151,88	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	
NF nº 1070	Clinica 2M De Segurança e Medicina Do Trabalho LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 111,00	R\$ 185,00		R\$ 111,00				R\$ 74,00
NF nº 365	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1480,00		R\$ 740,00	R\$ 740,00			
NF nº 19	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00		R\$ 125,00	R\$ 125,00			
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS 11/24	Recursos Humanos	R\$ 4.679,17	R\$ 7.673,72		R\$ 4.679,17	R\$ 2.994,55			
IRRF	Guia de Recolhimento IRRF – 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.969,03	R\$ 3.178,74		R\$ 1.969,03	R\$ 1.209,71			
IRRF	Guia de Recolhimento IRRF 11/24	Recursos Humanos	R\$ 4.656,18	R\$ 7.562,51		R\$ 4.656,18	R\$ 2.906,33			
Holerite – 2ª parcela do 13º	Ana Paula L. F. Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 452,31	R\$ 904,61		R\$ 452,31	R\$ 30,06	R\$ 422,24		

Guaiúra/SP, 27 de Janeiro de 2025.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 251.000,62
Aplicações no mês:	R\$ 71.796,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 96.498,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 363,71
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 226.661,61

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 250.483,83	R\$ 516,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 36.601,78	R\$ 195,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.797,27
02/12/2024	Resgate	R\$ 8.416,57	R\$ 30,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.447,50
05/12/2024	Resgate	R\$ 4.162,68	R\$ 16,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.179,03
06/12/2024	Resgate	R\$ 797,60	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,80
09/12/2024	Resgate	R\$ 922,55	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 926,32
10/12/2024	Resgate	R\$ 10.098,24	R\$ 42,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.140,45
12/12/2024	Resgate	R\$ 5.595,75	R\$ 24,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.620,08
13/12/2024	Resgate	R\$ 1.891,60	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
16/12/2024	Resgate	R\$ 3.200,61	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,11
17/12/2024	Resgate	R\$ 9.292,39	R\$ 42,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.335,35
18/12/2024	Resgate	R\$ 3.369,56	R\$ 15,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.385,44
19/12/2024	Aplicação	R\$ 71.796,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.796,25
20/12/2024	Resgate	R\$ 4.230,82	R\$ 20,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.251,54
23/12/2024	Resgate	R\$ 1.924,31	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.933,91
26/12/2024	Resgate	R\$ 2.226,07	R\$ 11,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.237,58

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Líquido
27/12/2024	Resgate	R\$ 80,96	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,38
30/12/2024	Resgate	R\$ 3.182,87	R\$ 17,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.199,91
31/12/2024	Resgate	R\$ 47,05	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,30
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 226.238,67	R\$ 422,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Confere com Original

Impresso em 22/01/2025 às 11:10

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333221045671698036
22/01/2025 11:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	4.179,09 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	279,00 D	
				02/12 15:21 57.259.394 A M A N T			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.679,79 D	
				02/12 13:45 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	2.151,88 D	
				02/12 13:07 ANA P LOPES FLORO SILVA			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.224	2.988,21 D	
				02/12 13:46 LARISSA R L FREITAS			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.207,86 D	
				02/12 14:05 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	2.105,57 D	
				02/12 14:03 GABRIELLE C R FERREIRA			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.663,19 D	
				02/12 13:30 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.511,76 D	
				02/12 14:09 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.234	2.274,32 D	
				02/12 14:04 CRISTIANE GIRANDA PILOTO			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.786	352,66 D	
				02/12 13:29 VALERIA ALVES DOS SANTOS			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.034.019	6.432,68 D	
				02/12 13:10 MARIA E TEIXEIRA CAPUTI			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.719	3.784,72 D	
				02/12 14:08 BRUNA TOSTES ALVES			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.916	2.308,88 D	
				02/12 13:51 LAIS ANGELINO DE OLIVEIR			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.982	3.053,26 D	
				02/12 13:41 RAFAEL NICODEMOS GARCIA			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.162	1.601,15 D	
				02/12 13:37 SIDNEIA DE OLIVEIRA SILV			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.268	2.867,90 D	
				02/12 13:48 LARISSA BENEDITO MELO			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.421	1.506,17 D	
				02/12 14:10 ANA P C RAMOS CONCEICAO			
02/12/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.429	1.601,15 D	
				02/12 13:33 SIMONE GOMES DOS SANTOS			

02/12/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 13:53 KATIANNY MARIA F LOPES	550.475.510.021.979	1.931,11 D	
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0260 33919029810 INGRID ELAINE DE	120.201	2.733,51 D	
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 035835151000144 CASARAO UTILI	120.202	210,00 D	
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	120.203	4.179,09 D	
02/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	45.244,77 C	0,00 C
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	120.501	4.179,03 D	
05/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.179,03 C	0,00 C
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento 06/12 05:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.601	800,80 D	
06/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	800,80 C	0,00 C
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	120.901	106,32 D	
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 15:39 RELF MAGAZINE DE GUAIRA LT	120.902	820,00 D	
09/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	926,32 C	0,00 C
10/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:17 CRISTIANE B S GONCALVES	550.031.000.061.752	6.000,00 D	
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 14:17 REQUINTE DECORACOES	121.001	4.140,45 D	
10/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.140,45 C	0,00 C
12/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:28 57.259.394 A M A NT	550.475.000.000.572	18,98 D	
12/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:43 57.259.394 A M A NT	550.475.000.000.572	13,65 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	121.201	530,00 D	
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 08:18 THAIS PINHEIRO FERNANDES F	121.202	159,80 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	121.203	19,44 D	
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	121.204	19,21 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 043684367000184 CLINICA 2M DE	121.205	111,00 D	
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 11:34 49.201.835 SUELI ROSA TEIX	121.206	125,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAGAZINE LUIZA S A	121.207	4.623,00 D	
12/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.620,08 C	0,00 C
13/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	

Confere com Original

13/12 12:46 LUIZ ANT CARVALHO						
13/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.900,00 C	0,00 C
Rende Facil						
16/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	669,39 D	
16/12 15:16 VICTOR & VICTOR CASA DE						
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	1.352,40 D	
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA						
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	1.193,32 D	
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA						
16/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.215,11 C	0,00 C
Rende Facil						
17/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.656,18 D	
17/12 11:35 ASSOCIACAO LAR						
17/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.679,17 D	
17/12 11:36 ASSOCIACAO LAR						
17/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.335,35 C	0,00 C
Rende Facil						
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	1.773,04 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	160,87 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
18/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.629,68 D	
18/12 16:37 CRISMARA RODRIGUES SOUSA						
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	748,00 D	
237 2002 056642960021964 LOJAS CEM SA						
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	614,00 D	
748 0715 043684367000184 CLINICA 2M DE						
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	123,90 D	
237 0335 028937734000110 DROGARIA FERR						
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	160,87 D	
237 3352 017161348000163 DANILO DANIEL						
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.773,04 D	
237 3352 017161348000163 DANILO DANIEL						
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	200,00 D	
18/12 16:35 PETERSON CAVENAGHI DE SOUZ						
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	19,96 D	
748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA						
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.808	49,90 D	
18/12 16:44 TAD MAIS						
18/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.385,44 C	0,00 C
Rende Facil						
19/12/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	71.796,25 C	
19/12 21:02 PM GUAIRA-FMAS						
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	4	1.773,04 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	160,87 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	160,87 D	
237 3352 017161348000163 DANILO DANIEL						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.773,04 D	
237 3352 017161348000163 DANILO DANIEL						

Confira com Original

17

19/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	71.796,25 D	0,00 C
			Rende Facil			
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	60,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.969,03 D	
			20/12 13:27 ASSOCIACAO LAR			
20/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.144	452,31 D	
			20/12 12:14 ANA P LOPES FLORO SILVA			
20/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	239,69 D	
			CTBC TELECOM			
20/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	460,44 D	
			CTBC TELECOM			
20/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	240,07 D	
			CTBC TELECOM			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	150,00 D	
			20/12 16:03 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO PRIMO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	60,00 D	
			237 0335 023426121000103 23.426.121 ED			
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.251,54 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.023	3.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	160,87 D	
			23/12 16:48 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	1.773,04 D	
			23/12 16:49 DANILO DANIEL CARDOSO DA S			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.200,00 D	
			237 3352 050256250000165 50.256.250 DA			
23/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.933,91 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	3.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	219,50 D	
			26/12 10:31 57.259.394 A M A NT			
26/12/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	318,00 D	
			26/12 13:04 CASA FORTE GUAIRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.200,00 D	
			237 3352 050256250000165 50.256.250 DA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	271,66 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	179,99 D	
			033 0182 005841462000155 TIAGO RAGOZON			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	860,00 D	
			26/12 10:26 DISTRIBUIDORA DE GAS			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.605	388,43 D	
			26/12 14:10 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.237,58 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.701	81,38 D	

Confere com Original

98

22/01/25, 11:08

Banco do Brasil

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA						
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81,38 C	0,00 C
Rende Facil						
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.381.406	0,09 C	
033 0182 05841462000155 TIAGO RAGOZONI						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	3.200,00 D	
30/12 14:01 50.256.250 DANILO BARBOSA						
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.199,91 C	0,00 C
Rende Facil						
31/12/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.846	123,90 C	
31/12 08:48 ASSOCIACAO LAR						
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	100,00 D	
31/12 10:21 Jesus Aparecido De Carvalh						
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.102	71,20 D	
31/12 10:23 Nascimento E Barros Artigo						
31/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47,30 C	
Rende Facil						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***						
OBSERVAÇÕES:						
Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.						

Recebemos de 57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 14/11/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 13,65

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.055
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
Nº 000.000.055
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1157 2593 9400 0114 5500 1000 0000 5515 7259 4497
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322128698111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
57.259.394/0001-14

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242610392558 14/11/2024 14:45:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
14/11/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
14/11/2024

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	13,65
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	13,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3403	CORRETIVO FITA 5 MM X 6 MT JOCAR 106576	38249929	000	5102	UN	3,00	4,55	0,00	13,65	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\$ 13,65

CA

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1790:
Forma de Pagto:: 13,65

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

12/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:43:06

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: 13,65

DATA: 12/12/2024

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 27004222336	11 Nome MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 18, 76	13 Bairro CENTRO
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4826782 08885 SP
18 CPF 482.678.288-85	19 Data de Nascimento 18/12/2003	20 Nome da Mãe FABIANA GOMES TEIXEIRA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 2.287,50	24 Data de Admissão 10/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2024	26 Data do Afastamento 26/11/2024	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		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias Salário (líquido de 5 faltas e DSR)	R\$ 1.753,74	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 7,03 Horas a 100,00 %	R\$ 146,15	56.2 Horas Extras 3,27 Horas a 70,00 %	R\$ 57,69	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 75,11	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 777,24	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 798,80	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 332,84
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.331,71	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 194,31	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 199,71
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.667,30

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\$ 161,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 72,86
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 234,62
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.432,68

Maria S

J

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\$ 6.432,68

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 27004222336	11 Nome MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 18, 76	14 Município Guaira	15 UF SP
16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4826782 08885 SP	18 CPF 482.678.288-85
19 Data de Nascimento 18/12/2003	20 Nome da Mãe FABIANA GOMES TEIXEIRA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	
---	--

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	
---	--

23 Remuneração Mês Ant. 2.287,50	24 Data de Admissão 10/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2024	26 Data do Afastamento 26/11/2024	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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias Salário (líquido de 5 faltas e DSR)	R\$ 1.753,74	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 7,03 Horas a 100,00 %	R\$ 146,15	56.2 Horas Extras 3,27 Horas a 70,00 %	R\$ 57,69	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 75,11	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 777,24	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 798,80	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 332,84
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.331,71	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 194,31	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 199,71
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.667,30

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\$ 161,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 72,86
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 234,62
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.432,68

MARIA E

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 27004222336		11 Nome MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI		
17 CTPS (nº, série, UF) 4826782 08885 SP		18 CPF 482.678.288-85	19 Data de Nascimento 18/12/2003	20 Nome da Mãe FABIANA GOMES TEIXEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2024	26 Data do Afastamento 26/11/2024	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\$ 6.432,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

TERMO DE 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
27004222336

11 Nome
MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI

17 CTPS (nº, série, UF)
4826782 08885 SP

18 CPF
482.678.288-85

19 Data de Nascimento
18/12/2003

20 Nome da Mãe
FABIANA GOMES TEIXEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
10/08/2024

25 Data do Aviso Prévio
26/11/2024

26 Data do Afastamento
26/11/2024

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical
000.020.144.91074-2

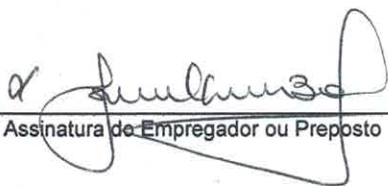
32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

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\$ 6.432,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

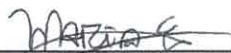
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de

de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu **MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI**, inscrito (a) no CPF sob nº 482.678.288-85, aqui denominado(a) como **TITULAR**, venho por meio deste, informar que **ESTOU CIENTE** quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **ASSOCIACAO LAR**, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como **CONTROLADORA**, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

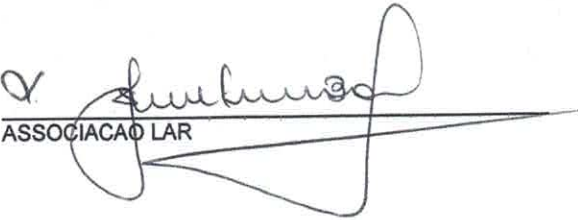
Telefone: (17)3331-2722

Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Guaira, de de



MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sra. MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI

Pelo presente o notificamos que de imediato, não mais serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943.
(CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO).

(Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação)

Guaíra, 26 de Novembro de 2024

Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE".

Atenciosamente

ASSOCIACAO LAR
03.053.674/0001-42

Declaro-me, ciente em: ____/____/____

Responsável quando menor

MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI

Confere com Original

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sra. MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI

Pelo presente o notificamos que de imediato, não mais serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943.

(CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO).

(Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação)

Guaíra, 26 de Novembro de 2024

Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE".

Atenciosamente

ASSOCIACAO LAR
03.053.674/0001-42

Declaro-me, ciente em: ____/____/____

Responsável quando menor

MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:10:20

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 34019-7

CLIENTE: MARIA E TEIXEIRA CAPUTI

VALOR: 6.432,68

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

28

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 000.000.066
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1157 2593 9400 0114 5500 1000 0000 6615 7259 4601

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

135242748797888 28/11/2024 16:01:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322128698111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

57.259.394/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/11/2024

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

28/11/2024

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		279,00	
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	
								279,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO 500 FLS	48025610	000	5405	CX	1,00	279,00	0,00	279,00	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\$ 279,00

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: 1798: CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 0475-8
CONTA CORRENTE 572-X
Forma de Pagto.: 279,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:21:27

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: 279,00

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CASARAO UTILIDADES DE GUAIRA EIRELI

AVENIDA 21, 700 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000000470

fl. 1 / 2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1135 8351 5100 0144 5500 1000 0004 7013 1217 3643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242755602734 29/11/2024 08:07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322072442116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.835.151/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

29/11/2024

ENDEREÇO

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/11/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

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	210,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2274	CHUVEIRO LORENZETTI MAXI DUCHA ULT	85161000	0500	5405	UN	3,0000	70,0000	210,00	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\$ 210,00

Confere com Original

A.C

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

CHAVE PIX CNPJ 35.835.151/0001-44

DADOS BANCARIOS SICREDI AG 0715 CONTA 33384-9

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 28,245 (13,45%) de Tributos Federais

R\$ 37,8 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 143,955 Pelos Produtos

RESERVADO AO FISCO

31

Debitado

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

Destino

Nome	
CASARAO UTILIDADES DE GUAIRA LTDA	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	333849

Dados da Transferência

Valor	Data
210,00	02/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	120202

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 ao pagamento destinado ao prestador de serviços de motorista **Jivago Osório de Oliveira**.

Informamos que a TED, vinculada à **NFS-e nº 19**, no valor de **R\$ 4.179,09** (quatro mil cento e setenta e nove reais e nove centavos), foi inicialmente efetuada no dia **02/12/2024**. Contudo, a transação foi devolvida devido a divergências no número da conta bancária informada. Após a identificação do equívoco, realizamos a correção necessária, e o pagamento foi devidamente regularizado no dia **05/12/2024**.

Esta justificativa tem como objetivo esclarecer os fatos ocorridos e reafirmar o compromisso da ASSOCIAÇÃO LAR com a transparência e a regularidade na 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

Associação Lar - CNPJ: 03.053.674/0001-42.
Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoá . Guaíra/SP.
Fone : (17) 3331-6944
E-mail : alar.alar99@hotmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224231983600010100000000001924126981840600Número da NFS-e
19Competência da NFS-e
02/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/12/2024 10:59:49Número da DPS
21Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/12/2024 10:59:49

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
42.319.836/0001-01

Inscrição Municipal

Telefone
(17) 9979-2477Nome / Nome Empresarial
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840E-mail
JIVAGOSORIO@GMAIL.COMCEP
14790-000Endereço
EMILIO DE ANDRADE, 39, C.R. MARIO GARCIA DA COSTAMunicípio
Guairá - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO LAR

E-mail

CEP
14790-000Endereço
GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTAMunicípio
Guairá - SP

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 1.015 KM PERCORRIDO NO MÊS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

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

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 4.179,09

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.179,09Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.179,09

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011990

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 4.179,09

Debitado

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

Destino

Nome	CPF
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	172.149.818-40

Banco
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência	Conta Corrente
182	110175153

Dados da Transferência

Valor	Data
4.179,09	02/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO DE HONORARIOS	COMPE
Número documento	120203

Confere com Original

Debitado

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

Destino

Nome	CPF
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	172.149.818-40
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	10175153

Dados da Transferência

Valor	Data
4.179,03	05/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	120501

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:07:48

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: 2.151,88
DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 0023

Matrícula: 0002300155

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2024
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
Banco:	Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.250,00	5.250,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.250,00		553,81
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.685,20		392,43
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 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 semanal "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
						5.250,00	946,24
						Vr. Líquido ➡	4.303,76
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						via do empregador	
5.250,00 5.250,00 5.250,00 420,00 4.685,20							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/12/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:10:47

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: 36421-5

CLIENTE: ANA P C RAMOS CONCEICAO

VALOR: 1.506,17

DATA: 02/12/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300165

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2024
00165 ANA PAULA CAROLINE RAMOS CONCEICAO PIS:20437018959 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 14/11/2024 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	76,25	1.296,25	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	19,74	78,96	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	24,00	30.00%HN=52:30m	10,39	74,81	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,45	100.00%	20,78	181,83	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.631,85		125,68

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\$ 1506,17

44 hs semanal / 220 hs semanal "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
				1.631,85	125,68
				Vr. Líquido ➡	1.506,17
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregado
2.287,50	1.631,85	1.631,85	130,54		



Consultas - Extrato de conta corrente

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:09:29
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.957
VALOR TOTAL 1.511,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.957-0
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR. AUTENTICACAO 4.DF4.DB8.E84.7AB.E2C

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300087

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guairá SP
03.053.674/0001-42
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
PIS:21236424494 CBO:4221-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 03/10/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.638,00	1.638,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.638,00		126,24
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\$ 1511,76							
40 hs semanal / 200 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos 1.638,00	Total descontos 126,24
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	1.511,76
1.638,00 1.638,00 1.638,00 131,04						Base Cálcl. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
30/11/2024 Bianca Arcoverde

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:08:15

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: 35719-7

CLIENTE: BRUNA TOSTES ALVES

VALOR: 3.784,72

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300148

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00148 BRUNA TOSTES ALVES
PIS:20110528128 CBO:4110-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Folha: 01
Funcionário desde: 12/08/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.431,00	4.431,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.431,00		439,15
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.866,20		207,13
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 3.784,72							
40 hs semanal / 200 hs semanal "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
						4.431,00	646,28
						Vr. Líquido ➡	3.784,72
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
4.431,00		4.431,00	4.431,00	354,48	3.866,20		

02/12/2024 Bruna Tostes Alves

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:05:43

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: 31252-5
CLIENTE: CRISMARA RODRIGUES SOUSA
VALOR: 2.207,86
DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300059

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42
00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO
PIS:20367351972 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 14/03/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	3,85	26,95	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	2,42	100.00%	20,78	56,11	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,50	70.00%	17,66	32,38	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.402,94		195,08
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\$ 2.207,86							
44 hs semanal / 220 hs semanal "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	
					2.402,94	195,08	
					Vr. Líquido	2.207,86	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.287,50		2.402,94	2.402,94	192,23			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Consultas - Extrato de conta corrente

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:04:35
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA . 02/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.032.234
VALOR TOTAL 2.274,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE GIRANDA PILOTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.234-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR. AUTENTICACAO 3.388.561.79F.519.42F

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300151

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2024
00151 CRISTIANE GIRANDA PILOTO PIS:21004432560 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 09/08/2024
Banco:	Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	6,28	43,96	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	3,35	100.00%	20,78	74,46	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,58	70.00%	17,66	70,05	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.475,97		201,65
						Total vencimentos	Total descontos
						2.475,97	201,65
						Vr. Líquido ➡	2.274,32
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
						2.287,50	2.475,97
						2.475,97	198,07

44 hs semanal / 220 hs semanal
"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"

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\$ 2.274,32

42 12 24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:03:21

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: 31397-1

CLIENTE: GABRIELLE C R FERREIRA

VALOR: 2.105,57

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300068

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2024	
00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA PIS:26756119395 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022 Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variável	7,00	média variáveis	7,73	54,11	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	6,57	100.00%	20,78	144,42	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,53	70.00%	17,66	33,26	
30	07004	Suspensão do Trabalho	3,00	Dias	76,25		228,75
24	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00	7:33 hrs x dia	76,25		0,01
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.290,53		184,96
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\$ 2.105,57					Total vencimentos	Total descontos	
44 hs semanal / 220 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"					2.519,29	413,72	
					Vr. Líquido ➡	2.105,57	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.287,50		2.290,53	2.290,53	183,24			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2024
GABRIELLE C. R. FERREIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Debitado

Empresa

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Cliente

SANDRA R GUILHERME

Conta Corrente

845-1

Destino

Nome

INGRÍDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

CPF

339.190.298-10

Banco

260 - NU PAGAMENTOS - IP

Agência

260

Conta Corrente

800477662

Dados da Transferência

Valor

2.733,51

Finalidade

PAGAMENTO SALARIOS

Número documento

120201

Data

02/12/2024

Tipo Transferência

COMPE

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300061

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário			
00061 INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA PIS:16864572022 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR				Mensal 30/11/2024			
Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	23,98	167,86	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	10,39	391,84	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	6,56	100.00%	20,78	144,07	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	0,53	70.00%	17,66	15,60	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.006,87		259,64
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.442,07		13,72
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 22 FONTE DO RECURSO: Municipal PARCIAL. R\$ 2.733,51					Total vencimentos	Total descontos	
					3.006,87	273,36	
					Vr. Líquido ➡	2.733,51	
44 hs semanal / 220 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!					Base Cálc. IRRF	via do empregado	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	2.287,50	3.006,87	
2.287,50		3.006,87	3.006,87	240,54	2.442,07		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24 Ingridi Elaine de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

02/12/24, 13:54

Banco do Brasil

Debitado

Empresa
ASSOCIACAO
LAR

Agência
475- Corrente
8 845-1

Creditado

Cliente
KATIANNY
MARIA F
LOPES

Agência
0475- Poupança
8 21979-7

Dados da Transferência

Valor
1.931,11

Data
02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002300154

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 12/08/2024

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.098,82	2.098,82	
30	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 semanal
"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para
aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!

Salário Base 2.098,82 Sal.Contr.INSS 2.098,82 Base Cálcl.F.G.T.S. 2.098,82 F.G.T.S. do Mês 167,90

Total vencimentos 2.098,82 Total descontos 167,71

Vr. Líquido 1.931,11

Base Cálcl. IRRF via do empregador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:51:00

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: 35916-5
CLIENTE: LAIS ANGELINO DE OLIVEIRA
VALOR: 2.308,88
DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300153

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2024	
00153 LAIS ANGELINO DE OLIVEIRA PIS:27157155252 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 12/08/2024	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	7,55	52,85	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	3,51	100.00%	20,78	80,00	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,18	70.00%	17,66	93,60	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.513,95		205,07
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\$ 2.308,88					Total vencimentos	Total descontos	
44 hs semanal / 220 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"					2.513,95	205,07	
					Vr. Líquido ➡	2.308,88	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.287,50		2.513,95	2.513,95	201,11			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
02/12/2024
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:48:30

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: 36268-9

CLIENTE: LARISSA BENEDITO MELO

VALOR: 2.867,90

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002300159

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00159 LARISSA BENEDITO MELO
PIS:20649856176 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 17/09/2024

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	29,54	206,78	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	133,71	30.00%HN=52:30m	10,39	416,77	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	12,03	100.00%	20,78	250,40	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	0,42	70.00%	17,66	12,36	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.173,81		279,67
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.609,01		26,24
				Total vencimentos		3.173,81	Total descontos
							305,91
				Vr. Líquido		2.867,90	
							via do empregado
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				2.287,50	3.173,81	3.173,81	253,90
				Base Cálcl. IRRF		2.609,01	

44 hs semanal / 220 hs semanal
"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"

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\$ 2.867,90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02/12/24
LARISSA B. MELO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:46:53

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: 30224-4

CLIENTE: LARISSA R L FREITAS

VALOR: 2.988,21

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300160

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2024
00160 LARISSA ROCHA LOPES DE FREITAS PIS:16490267307 CBO:2516-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 01/10/2024 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.323,25	3.323,25	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.323,25		297,60
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.758,45		37,44
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.988,21							
O dia 18/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 30 hs semanal / 150 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!						Total vencimentos 3.323,25	Total descontos 335,04
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	2.988,21
3.323,25 3.323,25 3.323,25 265,86						Base Cálcl. IRRF via do empregador	2.758,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
02/12/2024
Larissa Rocha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:45:17

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: 1.679,79
DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300111

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

00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA
PIS:20957324523 CBO:5132-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0223 COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2023

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	2,88	20,16	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	3,49	100.00%	17,36	66,26	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.822,64		142,85

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\$ 1679,79

40 hs semanal / 200 hs semanal
"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para
aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF via do empregado

1.736,22 1.822,64 1.822,64 145,81 1.679,79

Total vencimentos Total descontos

1.822,64 142,85

Vr. Líquido ➡ 1.679,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2024 Lidiania Bernardina da Silva

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:41:31

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: 35982-3

CLIENTE: RAFAEL NICODEMOS GARCIA

VALOR: 3.053,26

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002301134

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00134 RAFAEL NICODEMOS GARCIA
PIS:20713548309 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 05/02/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.287,50	2.287,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	37,26	260,82	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	10,39	391,84	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	21,39	100.00%	20,78	449,89	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	0,52	70.00%	17,66	15,31	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.405,36		307,46
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base Irf mês	2.840,56		44,64
Associação Lar					Total vencimentos	Total descontos	
CNPJ: 03.053.674/0001-42					3.405,36	352,10	
PROC. N° 182 / 2021					Vr. Líquido	3.053,26	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22							
FONTE DO RECURSO: Municipal							
PGTO PARCIAL R\$ 3.053,26							
44 hs semanal / 220 hs semanal							
"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.287,50		3.405,36	3.405,36	272,42	2.840,56		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:37:30

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: 36162-3
CLIENTE: SIDNEIA DE OLIVEIRA SILVA
VALOR: 1.601,15
DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300158

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2024					
00158 SIDNEIA DE OLIVEIRA SILVA PIS:26773116560 CBO:5132-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0223 COZINHEIRA		Folha: 01 Funcionário desde: 02/09/2024 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.736,22		135,07
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\$ 1601,15					Total vencimentos	Total descontos	
					1.736,22	135,07	
40 hs semanal / 200 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!					Vr. Líquido	1.601,15	
					via do empregador		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
1.736,22		1.736,22	1.736,22	138,89			

02/12/2024 Sidneia de Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:33:35

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: 36429-0

CLIENTE: SIMONE GOMES DOS SANTOS

VALOR: 1.601,15

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300162

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2024
00162 SIMONE GOMES DOS SANTOS PIS:12330542994 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS	Folha: 01 Funcionário desde: 15/10/2024
Banco:	Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.736,22		135,07
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\$ 1.601,15							
40 hs semanal / 200 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!						Total vencimentos 1.736,22	Total descontos 135,07
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						Vr. Líquido ➡	1.601,15
1.736,22 1.736,22 1.736,22 138,89						via do empregado	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/12/2024 Simone Gomes dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:30:32

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: 31894-9

CLIENTE: THAIS FERNANDES OLIVEIRA

VALOR: 1.663,19

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300084

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA

PIS:26776491443 CBO:5121-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 12/09/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.736,22	1.736,22	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.736,22		135,07
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\$ 1.663,19					Total vencimentos 1.798,26		Total descontos 135,07
40 hs semanal / 200 hs semanal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"					Vr. Líquido ➡		1.663,19
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregado	
1.736,22		1.736,22	1.736,22	138,89			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/12/24, 13:29

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:28:59

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: 32786-7

CLIENTE: VALERIA ALVES DOS SANTOS

VALOR: 352,66

DATA: 02/12/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300166

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

00166 VALERIA ALVES DOS SANTOS OTAVIO

PIS:12501782382 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 26/11/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	76,25	381,25	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	381,25		28,59

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 352,66

44 Horas semanal / 220 horas mensal						Total vencimentos	Total descontos
"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!						381,25	28,59
						Vr. Líquido ➡	352,66
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		381,25	381,25	30,50			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/24 Valéria A. Santos Otávio

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fapf-apj-central-transferencias%23~2Ftemplate~2Ft...

54 1/

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

EMIÇÃO: 03/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 106,32

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001579

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000001579

fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1217 6814 7600 0138 5500 1000 0015 7913 2390 5055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242804997408 03/12/2024 11:09:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

03/12/2024

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/12/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

106,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

106,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	7,6000	13,9900	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 106,32

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 4,4656 (4,2002%) de Tributos Federais

R\$ 19,1383 (18,0007%) de Tributos Estaduais

R\$ 82,7161 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AC

55

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
106,32	09/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	120901

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A **Associação Lar**, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem, por meio desta, justificar a devolução de uma TED no valor de **R\$ 160,87** (cento e sessenta reais e oitenta e sete centavos), realizada ao favorecido **Danilo Daniel Cardoso da Silva - ME (Supermercado D&D)**.

A transferência, efetuada no dia **18/12/2024** e **19/12/2024**, foi devolvida devido à instabilidade na conta bancária do favorecido. A situação foi percebida e devidamente corrigida no dia **23/12/2024**, conforme consta no histórico financeiro da entidade.

O pagamento está vinculado à **Nota Fiscal nº 000002351**, e a regularização foi realizada para garantir a conformidade com os registros contábeis da Associação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 30 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guilherme De Barros
Interventora



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 122.014.709-111

SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº 740 BARRIO ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIRA-SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002351 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0023 5110 0163 2840

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

135242834537728

05/12/2024 16:09:35

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

05/12/2024

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

05/12/2024

Município

GUAIRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:09:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	160,87
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				160,87

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
7897510301504	SABAO GLICERINADO BARRA 1KG SUNX200GR	34011900	0/500	5405	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0
7896026801225	PAPEL HIGIENICO STYLUS FD.DUPLA C/12 20MTS	48181000	0/500	5405	UN	8	13,49	107,92	0,00	0,00	0,00		0
7898564140132	RODO PLASTICO PLUS 60CM GAVIAO	96039000	0/500	5405	UN	2	15,99	31,98	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\$ 160,87

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:6.75 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 10/12/2024	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: 05/12/2024 Total R\$ 160,87 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002351

SÉRIE 1

58

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	Conta Corrente
3352	13153

Dados da Transferência

Valor	Data
160,87	18/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121804

Confere com Original

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	Conta Corrente
3352	13153

Dados da Transferência

Valor	Data
160,87	19/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121901

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241223194756344510278
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$160,87
TARIFA: R\$1,59
DATA: 23/12/2024 - 16:48:07

=====

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me
CNPJ: 17.161.348/0001-63
CHAVE PIX: 17161348000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000013153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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: 23/12/2024 - 16:48:09

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 3.A64.EA9.080.D80.06A

=====

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

JUSTIFICATIVA

A **Associação Lar**, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem, por meio desta, justificar a devolução de uma TED no valor de **R\$ 1773,04** (um mil setecentos e setenta e três reais e quatro centavos), realizada ao favorecido **Danilo Daniel Cardoso da Silva - ME (Supermercado D&D)**.

A transferência, efetuada no dia **18/12/2024** e **19/12/2024**, foi devolvida devido à instabilidade na conta bancária do favorecido. A situação foi percebida e devidamente corrigida no dia **23/12/2024**, conforme consta no histórico financeiro da entidade.

O pagamento está vinculado à **Nota Fiscal nº 000002354**, e a regularização foi realizada para garantir a conformidade com os registros contábeis da Associação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 30 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guilherme De Barros
Interventora



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 122.054.799.111
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 000002354 FL. 3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0023 5410 0166 9630

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:

135242834955352

05/12/2024 16:46:11

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

05/12/2024

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

05/12/2024

Município

GUAIARA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:46:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,61
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		53,57	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.773,04

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
54	BISTECA SUINA KG CARRE	02101100	0/500	5405	KG	3,22	17,99	57,93	0,00	0,00	0,00		0
42	COXINHA DA ASA CONGELADO KG	02071413	0/500	5405	KG	3,22	14,99	48,27	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
32	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,08	22,99	47,82	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
7894900010015	COCA COLA 350ML LATA RF.55404	22021000	0/500	5405	UN	12	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 LT C/ TAMP	04012010	0/500	5405	UN	24	5,39	129,36	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 1.773,04

Confere com Original

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:74.71 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051 ACOLHIMENTO BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 10/12/2024	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: 05/12/2024 Total R\$ 1.773,04 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000002354 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

63



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ: 17.161.348/0001-63

IE: 122.054.799.111

SUPERMERCADO

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

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000002354 FL. 2/3

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0023 5410 0166 9630

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

135242834955352

05/12/2024 16:46:11

Natureza da operação

Venda mercadoria

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

05/12/2024

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

05/12/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:46:09

FATURA

Confere com Original

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900027013	COCA COLA PET 2LTS ORIGINAL	22021000	0/500	5405	UN	6	9,49	56,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7896263500011	GUARANA POTY 2LTS PET	22021000	0/500	5405	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7896000594198	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT MORANGO	22029900	0/500	5405	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0	0
2476	JULIO'S SORVETE POTE 1,8LTS JATAI	21050010	0/500	5405	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7896862003135	BEBIDA LACTEA FRUTILAC 850G FRUTAS VERMELHAS	22029900	0/500	5405	UN	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300GR TRADICIONAL	21032010	0/500	5405	UN	10	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHE	20029000	0/500	5405	UN	5	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7894900027013	COCA COLA PET 2LTS ORIGINAL	22021000	0/500	5405	UN	5	9,49	47,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7896263500011	GUARANA POTY 2LTS PET	22021000	0/500	5405	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7898108590232	BATATA PALHA SALPICK'S 400GR	20052000	0/500	5405	UN	4	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI 400G TRADICIONAL	19059010	0/500	5405	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0	0
2579	ALFACE UN	07049000	0/500	5405	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0
4518	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/500	5405	UN	2	4,39	8,78	0,00	0,00	0,00	0	0
202	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/500	5405	KG	2,19	2,79	6,11	0,00	0,00	0,00	0	0
223	VERDURAS PICADAS PEÇA	07041000	0/500	5405	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0	0
200	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/500	5405	KG	2,47	1,99	4,92	0,00	0,00	0,00	0	0
206	BANANA NANICA KG	08039000	0/500	5405	KG	3,16	4,49	14,19	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:74.71 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051 ACOLHIMENTO BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 10/12/2024	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: 05/12/2024 Total R\$ 1.773,04 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000002354 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

64



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 322.014.709.111
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 000002354 FL. 1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1217 1613 4800 0163 5500 1000 0023 5410 0166 9630

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

135242834955352

05/12/2024 16:46:11

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

05/12/2024

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

05/12/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:46:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897214400053	AÇUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/500	5405	UN	3	20,18	60,54	0,00	0,00	0,00	-	0
7896356800042	ARROZ ALEGRETE 5KG TIPO 1	10063021	0/500	5405	UN	10	30,99	309,90	0,00	0,00	0,00	-	0
7898108590232	BATATA PALHA SALPICK'S 400GR	20052000	0/500	5405	UN	3	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	-	0
7898933112111	DELICIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	19053100	0/500	5405	UN	4	6,49	25,96	0,00	0,00	0,00	-	0
7896521400176	CAFE CAMILO EXTRA FORTE 500GR	09012100	0/500	5405	UN	15	14,99	224,85	0,00	0,00	0,00	-	0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHE	20029000	0/500	5405	UN	5	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00	-	0
7891095911486	FAROFÁ PRONTA YOKI 400GR MANDIOCA TEMPERADA	19019090	0/500	5405	UN	3	6,89	20,67	0,00	0,00	0,00	-	0
7897809600066	FEIJAO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	10	6,49	64,90	0,00	0,00	0,00	-	0
7896069572434	KETCHUP TRADICIONAL SIAMAR 400GR	21032010	0/500	5405	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	-	0
7898215152347	LEITE INTEGRAL EM PO SACHE PIRACANJUBA 400GR	04022110	0/102	5102	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7896283800801	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 LT C/ TAMPA	04012010	0/500	5405	UN	36	5,39	194,04	0,00	0,00	0,00	-	0
7896036099742	MAIONESE LIZA 450GR	21039011	0/500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	-	0
7891095911356	MILHO DE PIPOCA YOKI 400GR	10059010	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7897517209544	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI 170GR SACHE	20058000	0/500	5405	UN	4	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	-	0
7891962051338	PAO DE FORMA VISCONTI 400G TRADICIONAL	19059010	0/500	5405	UN	3	5,49	16,47	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:74.71 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051

ACOLHIMENTO
BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 10/12/2024

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: 05/12/2024 Total R\$ 1.773,04 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002354

SÉRIE 1

65

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
3352

Dados da Transferência

Valor	Data
1.773,04	18/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121805

Confere com Original

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	Conta Corrente
3352	13153

Dados da Transferência

Valor	Data
1.773,04	19/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121902

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.28
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241223194902023236167
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$1.773,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/12/2024 - 16:49:18

=====

PAGO PARA: Danilo Daniel Cardoso da Silva - Me
CNPJ: 17.161.348/0001-63
CHAVE PIX: 17161348000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000013153
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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: 23/12/2024 - 16:49:20

=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: E.EDA.F72.38A.722.C01

=====

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

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LARNúm. de Pág.
1Identificador
0124112840007881-3Tag
28/11/2024 15:38

Pagar este documento até

06/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

800,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	426,86	373,94	0,00	800,80
Total Geral:		0,00	426,86	373,94	0,00	800,80

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\$ 800,80

Confere com Original

Data de geração da Guia: 28/11/2024 às 15:36:55 - 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 - 14.35.47
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202412061500068227856AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$800,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/12/2024 - 05:37:28
COD PRODUTO: 30d6f8b145f1472e903ebf3cc3ba7550
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: 06/12/2024 - 05:37:30

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: D.0D2.C68.83C.AC5.FC1

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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 03.053.674/0001-42
TEL: 17 3331-7555 - FAX: 17 3331-6552
E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000015520 FL. 4/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 2010 0177 7315

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

13524284696363

06/12/2024 16:29:39

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

06/12/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

06/12/2024

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:22:11

FATURA

1 1193,32 15/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

598,15

Valor do ICMS

62,74

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.193,32

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.193,32

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898910048051	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	0/00	5929	UN	5	3,99	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0
7898921567985	BATATA PALITO CONGELADA BEM BRASIL MAIS BATATA TRADICIONAL 1,5KG	20041000	0/00	5929	UN	2	19,19	38,38	38,38	6,91	0,00	18,00	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.193,32

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: 1752, 11923, 1839, 12410, 52637, 1812,
DANF REFERENTE COMPRAS ACOLHIMENTO
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/12/2024

Reservado ao Fisco

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: 06/12/2024 Total R\$ 1.193,32 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

Sidneia de Almeida

NF-e

000015520

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARALTOA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUARÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST: 322-012.667-118
TEL: 17 3331-3550 - FAX: 17 3331-3552
E-MAIL: mutiraosupermercado@net.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000015520 FL. 3/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 2010 0177 7315

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

135242846969363

06/12/2024 16:29:39

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

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

06/12/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

06/12/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:22:11

FATURA

1 1193.32 15/12/2024

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069573158	AVEIA EM FLOCOS SIAMAR NATURAL FOOD 170G	11041200	0/00	5929	UN	2	3,59	7,18	7,18	1,29	0,00	18,00	0
7896069573806	FARINHA DE MILHO SIAMAR FLOCAO 500G	11041900	0/00	5929	UN	2	3,49	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0
7896069574551	TAPIOCA PRONTA SIAMAR 500G	19030000	0/00	5929	UN	3	4,99	14,97	14,97	2,69	0,00	18,00	0
7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY SACHE 400G RF.47	18069000	0/60	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0
7896085087110	BISCOITO RECHEADO NIKITO 120G CHOCOLATE	19053100	0/60	5929	UN	5	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00		0
7896085087134	BISCOITO RECHEADO NIKITO CHOCOLATE C/MORANGO 120G	19053100	0/60	5929	UN	5	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00		0
7896253401465	ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 300G	19053100	0/60	5929	UN	11	3,49	38,39	0,00	0,00	0,00		0
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	4	2,99	11,96	11,96	0,84	0,00	7,00	0
7896434921058	CREME CULINARIO TRIANGULO MINEIRO TP 200G	21069090	0/60	5929	UN	6	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00		0
7896862000431	FRUTAP IOGURTE 150G NATURAL RF.26	04032000	0/60	5929	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00		0
7898240320858	REQUEIJAO CREMOSO IMAGEM 180GR	04061090	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7898247780075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	13	6,99	90,87	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	5	1,99	9,95	9,95	0,70	0,00	7,00	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: 1752, 11923, 1839, 12410, 52637, 1812,
DANF REFERENTE COMPRAS ACOLHIMENTO
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/12/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Confere com Original

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

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

Emissão: 06/12/2024 Total R\$ 1.193,32 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015520

SÉRIE 1



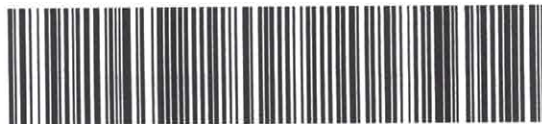
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.001.587.118
TEL: 17.3331-7500 - FAX: 17.3331-8562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015520 FL.2/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 2010 0177 7315

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

13524284696363

06/12/2024 16:29:39

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

06/12/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

06/12/2024

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:22:11

FATURA

1 1193.32 15/12/2024

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	2,259	11,99	27,08	0,00	0,00	0,00		0
6613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KIL0 RF.11008 RF.12012	16010000	0/60	5929	KG	1,928	7,99	15,40	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	2,055	29,90	61,43	0,00	0,00	0,00		0
7622300119652	FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250G	21023000	0/00	5929	UN	2	8,99	17,98	17,98	3,24	0,00	18,00	0
7891080007705	FARINHA DE TRIGO FARINA 1KG	11010010	0/00	5929	UN	4	3,49	13,96	13,96	0,98	0,00	7,00	0
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G	11022000	0/00	5929	UN	2	2,49	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0
7894904271528	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL C/ CR LEITE	15171000	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896003738520	BISCOITO MAIZENA MARILAN TRADICIONAL 350G	19053100	0/00	5929	UN	11	5,59	61,49	61,49	4,30	0,00	7,00	0
7896003738636	BISCOITO AGUA E SAL MARILAN 350G	19053100	0/00	5929	UN	5	5,59	27,95	27,95	1,96	0,00	7,00	0
7896005271377	LASANHA PETYBON MASSA DE SEMOLA DIRETO AO FORNO 200G	19021900	0/00	5929	UN	3	2,99	8,97	8,97	0,63	0,00	7,00	0
7896035911311	FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL BIJ0 500G	11062000	0/40	5929	UN	2	5,19	10,38	0,00	0,00	0,00		0
7896035950419	AMAFIL AMIDO DE MILHO PCT 400G RF.10555224	11081200	0/00	5929	UN	4	3,49	13,96	13,96	2,51	0,00	18,00	0
7896048284785	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0/00	5929	UN	6	1,99	11,94	11,94	0,84	0,00	7,00	0
7896069510306	CANJICA SIAMAR AMARELA 500G	11042300	0/00	5929	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 1752, 11923, 1839, 12410, 52637, 1812,
DANF REFERENTE COMPRAS ACOLHIMENTO
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/12/2024

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:06/12/2024 Total R\$ 1.193,32 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015520

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.012.567-118
TEL: 17 3331-7568 - FAX: 17 3331-6562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000015520 FL.1/4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 2010 0177 7315

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

13524284696363

06/12/2024 16:29:39

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

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

06/12/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída

06/12/2024

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:22:11

FATURA

1 1193.32 15/12/2024

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/CS	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	0,997	26,99	26,92	26,92	4,85	0,00	18,00	0
1489	COSTELA SUINA SERRADA CONGELADA RF.ZCTSE RF.22006 RF.COS010 RF.109	02032900	0/00	5929	KG	2,088	22,99	47,99	47,99	2,16	0,00	4,50	0
22842	REAL LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA KG RF.PA0292-0	16010000	0/60	5929	KG	2,006	19,59	39,29	0,00	0,00	0,00		0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	2,024	40,99	82,95	82,95	14,93	0,00	18,00	0
2431	MACA DE PALETA BOVINA	02013000	0/00	5929	KG	3,004	33,99	102,11	102,09	4,59	0,00	4,50	0
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	1,138	21,99	25,02	0,00	0,00	0,00		0
29711	SEARA PRESUNTO COZIDO MAGRO KG RF.1761 RF.562 RF.11002 RF.ZPCS RF.6300	16024900	0/60	5929	KG	1,028	21,99	22,60	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
33077	MELAO AMARELO KG	08071900	0/40	5929	KG	1,385	5,99	8,29	0,00	0,00	0,00		0
34388	MELAO CEPI AMARELO KG	08071900	0/40	5929	KG	2,115	5,99	12,66	0,00	0,00	0,00		0
345	FILE DE PEITO DE FRANGO S/OSSO RESFRIADO KG RF:37	02071300	0/00	5929	KG	3,044	19,59	59,62	59,62	2,68	0,00	4,50	0
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	2,325	4,99	11,59	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	4,245	4,99	21,18	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	3,82	1,99	7,59	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	4,165	2,29	9,53	0,00	0,00	0,00		0
6330	BATATA DOCE KG	07142000	0/40	5929	KG	2,595	3,99	10,34	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: 1752, 11923, 1839, 12410, 52637, 1812,
DANF REFERENTE COMPRAS ACOLHIMENTO
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/12/2024

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:06/12/2024 Total R\$ 1.193,32 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015520

SÉRIE 1



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04145.701332 31805.680001 1 99310000119332

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2024
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 06/12/2024	Núm. do documento 15520	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00041457 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.193,32
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 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04145.701332 31805.680001 1 99310000119332

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2024
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 06/12/2024	Núm. do documento 15520	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00041457 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.193,32
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 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confere com Original

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:15:00
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414570133231805680001199310000119332

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

Confere com Original

NR. DOCUMENTO	121.602
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.193,32
VALOR COBRADO	1.193,32

=====

NR.AUTENTICACAO E.BAA.11C.E85.661.2ED

=====

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.

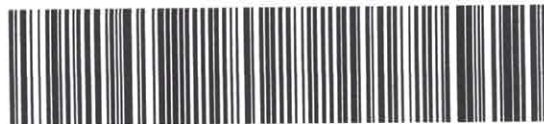
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 03.053.674/0001-42 - 132.033.587-118
TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-8562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000015517 FL. 3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 1710 0165 7764

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

135242846013742

06/12/2024 15:03:42

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

06/12/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

06/12/2024

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-6944

UF
SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída
15:02:59

FATURA

1 1352,40 15/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

603,54

Valor do ICMS

108,64

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.352,40

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.352,40

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
	100 LITROS C/5 UNIDADES												
7898254100033	BUCHA VEGETAL LUVA CAMPO BELO RF.62	14049090	0/40	5929	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00		0
7898285310623	LIMPA PISOS RAJALIM 5L RF.623	34029031	0/60	5929	UN	2	28,99	57,98	0,00	0,00	0,00		0
7898288820877	ALCOOL FLOPS 70 IL	38089429	0/60	5929	UN	8	6,99	55,92	0,00	0,00	0,00		0
7898474844519	TOK BOTHANICO SHAMPOO 400ML BABOSA RF.10194	33051000	0/60	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.352,40

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 1958, 1776, 11795, 11942, 12036,
DANF REFERENTE COMPRAS ACOLHIMENTO
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/12/2024

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: 06/12/2024 Total R\$ 1.352,40 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015517

SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
CNPJ: 06.927.023/0001-09
TEL: 17 3331-3588 - FAX: 17 3331-4552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netas.te.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000015517 FL. 2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 1710 0165 7764

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

135242846013742

06/12/2024 15:03:42

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

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

06/12/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
06/12/2024

Município
GUAIRÁ

Fone / Fax
3331-6944

UF
SP

Inscrição Estadual
-

Hora da Saída
15:02:59

FATURA

1 1352.40 15/12/2024

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896314707659	ESFRELUX ESPONJA MULTIUSO L4P3 SANTA MARIA RF9937	68053090	0/60	5929	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00		0
7896527700201	LIMPA ALUMINIO TRIEX LIMPEX VERMELHO 500ML	34029039	0/60	5929	UN	6	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00		0
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L	28289019	0/60	5929	UN	5	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00		0
7896527701611	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	38089429	0/00	5929	UN	10	9,99	99,90	99,90	17,98	0,00	18,00	0
7896527702304	AMACIANTE AZUL TRIEX 5L	38099190	0/60	5929	UN	8	11,99	95,92	0,00	0,00	0,00		0
7897004402489	VASSOURA HB SUPREMA C/CABO	96039000	0/00	5929	UN	3	10,99	32,97	32,97	5,93	0,00	18,00	0
7897004402519	HB VASSOURA PELO MAXIMA PLUS RF.251	96039000	0/00	5929	UN	3	11,99	35,97	35,97	6,47	0,00	18,00	0
7897649766168	BALDE PEQUENO 7LTS INPLAST RF.19318	39249000	0/00	5929	UN	2	3,49	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0
7897664130036	DETERGENTE LIQUIDO MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	48	2,19	105,12	0,00	0,00	0,00		0
7897664171701	SABONETE ALBANY FEMININO AZUL HIDRATAÇÃO INTENSA DIARIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00		0
7897664171718	SABONETE ALBANY HIDRATAÇÃO SUAVIZANTE LEITE DE COCO 85G	34011190	0/60	5929	UN	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00		0
7898188700026	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30 LITROS C/10 UNIDADES	39232910	0/60	5929	UN	10	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00		0
7898188700033	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50 LITROS C/10 UNIDADES	39232910	0/60	5929	UN	5	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00		0
7898188700040	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO	39232910	0/60	5929	UN	9	4,49	40,41	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: 1958, 1776, 11795, 11942, 12036,
DANF REFERENTE COMPRAS ACOLHIMENTO
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/12/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Emissão: 06/12/2024 Total R\$ 1.352,40 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000015517

SÉRIE 1

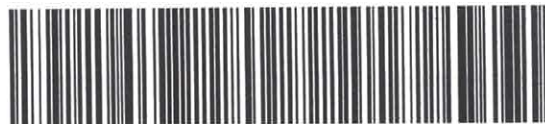


SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.033.587.118
TEL: 17 3331-7500 - FAX: 17 3331-6562
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000015517 FL.1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0155 1710 0165 7764

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

135242846013742 06/12/2024 15:03:42

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

06/12/2024

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

06/12/2024

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:02:59

FATURA

1 1352.40 15/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7506339363883	CREME DENTAL ORAL B ANTI CRIES MENTA SUAVE 70G	33061000	0/60	5929	UN	10	2,49	24,90	0,00	0,00	0,00		0
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00		0
7891242211599	MULTI-USO UAU FOLHAS VERDES 500ML RF.36491	34025000	0/60	5929	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		0
7894650003848	INSETICIDA RAID AERO MULTI INSETOS EUCALIPTO 420ML	38089119	0/00	5929	UN	14	16,99	237,86	237,86	42,81	0,00	18,00	0
7894650005569	INSETICIDA RAID AERO MATA BARATAS E FORMIGAS 420ML PROMO	38089119	0/00	5929	UN	2	16,99	33,98	33,98	6,12	0,00	18,00	0
7894650013861	DESODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML 20%DESC	33074900	0/00	5929	UN	8	12,99	103,92	103,92	18,71	0,00	18,00	0
7894650014448	DESODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE AEROSOL LEMBR. DE INFANCIA 360ML 20%DESC	33074900	0/00	5929	UN	2	12,99	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0
7894650938928	DESODORIZADOR DE AMBIENTE GLADE AEROSOL FRESCOR DE AGUAS FLOR. 360ML 20%DESC	33074900	0/00	5929	UN	2	12,99	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0
7896090100101	LA DE ACO ASSOLAN 45G C/8 UNIDADES	73231000	0/60	5929	UN	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00		0
7896098909874	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA SACHE 4KG	34025000	0/60	5929	UN	2	34,99	69,98	0,00	0,00	0,00		0
7896247200029	LIMPA ALUMINIO BRILHALUMINIO TRADICIONAL 500ML	34025000	0/60	5929	UN	6	2,99	17,94	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: 1958, 1776, 11795, 11942, 12036. DANF REFERENTE COMPRAS ACOLHIMENTO BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/12/2024	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: 06/12/2024 Total R\$ 1.352,40 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000015517
SÉRIE 1



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04145.471332 31805.680001 3 99310000135240

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2024
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 06/12/2024	Núm. do documento 15517	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00041454 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.352,40
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

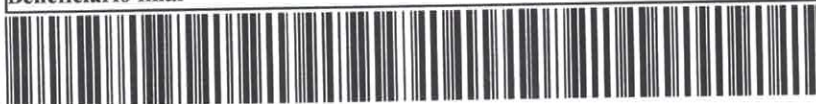


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04145.471332 31805.680001 3 99310000135240

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/12/2024
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 06/12/2024	Núm. do documento 15517	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 06/12/2024	Nosso Número 157 / 00041454 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.352,40
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

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:34
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191570070414547133231805680001399310000135240
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	121.601
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.352,40
VALOR COBRADO	1.352,40

=====

NR.AUTENTICACAO 8.86A.CC1.9EF.DC1.349
=====

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

RECEBEMOS DE Relf Magazine de Guaira Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.431
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Relf Magazine de Guaira Ltda ME Rua 8, 530 - - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733322200		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.431 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1200 6282 3800 0166 5500 1000 0024 3110 6025 9042 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 135242846957407 - 06/12/2024 16:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CNPJ / CPF 00.628.238/0001-66	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001439110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 06/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua 20, 1191 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733316944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	820,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 820,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
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
142	Balcão Moretta 1.80m 4 portas	94036000	0102	5102	PC	1,0000	820,0000	820,00					

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\$ 820,00

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1371014				
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e de IPI, tributos aproximados 3.61% união, 6.08% estado		A.C		

09/12/24, 15:40
about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.05
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020241209183905036561925
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$820,00
TARIFA: R\$8,11
DATA: 09/12/2024 - 15:39:36
=====

PAGO PARA: Relf Magazine de Guaira Ltda - Me
CNPJ: 628.238/0001-66
CHAVE PIX: 00628238000166
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000698903
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
=====

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: 09/12/2024 - 15:39:38
=====

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: B.276.35E.ED3.B16.D57
=====

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

83

about:blank

1/1



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
L.E.: ISENTO

38

DEAGUA
GUAIARA - SP

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

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrometro	Referência	Vencimento
0190.0586.00	2-411090-1-11	A15K006153	11/2024	07/12/2024

Propriedade	Compromisso série/Inquilino
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	ASSOCIACAOLAR

Endereço da Ligação	Endereço de Correspondência
190-AV. 19, 586	190-AV. 19, 586

1-CENTRO	1-CENTRO
CEP: 14790000	CEP: 14790000

Compl: 00	Sector: 00001	Rda: 00006	Seq: 0	Sector: 00002	Rda: 00001	Seq: 586
-----------	---------------	------------	--------	---------------	------------	----------

Nº Economia	Dias	Data Leitura Ant.	Corte	Data Leitura Atual	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	33	04/10/2024		06/11/2024	2338	2338		0	10

Categoria	Ocorrência	Data Próxima Leitura
RESIDENCIAL	SEM ACESSO - IMOVE	05/12/2024

Refer.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Disctm Inação das Recollas
10/2024	0	2338	29	04/10/2024	15,37	3,84	
9/2024	0	2338	30	05/09/2024			
8/2024	0	2338	34	06/08/2024			
7/2024	0	2338	26	03/07/2024			
6/2024	0	2338	33	05/06/2024			
5/2024	0	2338	26	05/05/2024			
4/2024	0	2338	31	05/04/2024			
3/2024	0	2338	29	05/03/2024			
2/2024	0	2338	32	05/02/2024			
1/2024	0	2338	30	05/01/2024			
12/2023	0	2338	28	05/12/2023			

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

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 516/2018. (Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso).

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

Propriedade	Nº do Hidrometro	Instalação
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	A15K006153	0190.0586.00
Compromisso série/Inquilino	Emissão	Código de Baixa
ASSOCIACAOLAR	27/11/2024	2-411090-1-11
190-AV. 19, 586	CEP: 14790000	T total da Conta:
1-CENTRO	Compl: 00	19,21



Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 19,21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.59
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 8264000000-4 19210699202-2

41207030120-2 00411090011-7

Data do pagamento 12/12/2024

Valor Total 19,21

=====

DOCUMENTO: 121204

AUTENTICACAO SISBB:

1.E56.841.868.097.687

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1070

Código de Verificação de Autenticidade

PPS406RAQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/12/2024 às 13:04:17

Chave de Acesso

15367831RCVCACLXJ833Z1TKJ96D4S50

Para certificação da autenticidade acesse

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

consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			09/12/2024
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
43.684.367/0001-84		153313050	000782169	CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua 34, 138				CAMPOS ELISEOS
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		000000000X	COMERCIAL@2MSMT.COM.BR /

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro			Complemento
RUA 20, 1191			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33316944
			E-mail
			alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
5,00	UN	Exame Clínico - ASO	37,00	R\$ 185,00

AC - R\$ 117,00

CP - R\$ 74,00

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\$ 117,00

R\$ 74,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	2,01%	0000040000002	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 185,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,00	R\$ 3,72	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\$ 185,00					

Informações Complementares

CLÍNICA 2M DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

PIX CNPJ: 43.684.367/0001-84

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1070 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PPS406RAQ

Data	CPF/RG	Assinatura

86



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311210228873230
12/12/2024 11:31

Conta debitada

Agência 475-8
Conta 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período 12/12/2024 a 12/12/2024

Confere com Original

Favorecidos

Documento	500.001	Valor R\$	111,00
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	12/12/2024	Situação	Processado
Banco	748 BANCO SICREDI		
Agência	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON	Conta + DV	36951
Favorecido	CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO T	CPF/CNPJ	43.684.367/0001-84

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 00

Recebemos de GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFE indicada ao lado. Emissão: 09/12/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 4.140,45		NF-e Nº 000.000.031 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA  AVENIDA 13, 575 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)98152-9160		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.031 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1236 9805 0800 0140 5500 1000 0000 3113 6980 5390 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 135242873726143 09/12/2024 16:05:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO-TRIBUTÁRIO: 322074320117	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 09/12/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	BAIRRO / DISTRITO PQ MARACA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 09/12/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	4.140,45

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
15	TAPETE P/BOX STONE 35X65	57050000	0500	5102	1	15,00	24,90	10,34	363,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
279	TOALHA BANHO JACQ/SAVAGE/ARABESCO	63026000	0500	5102	UN	27,00	41,90	31,34	1.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
280	TOALHA ROSTO JAC/ELIOT/PREMIUM	63026000	0500	5102	UN	20,00	16,90	9,36	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314	PLASTICO TERMICO DEKORAMA	39219019	0500	5102	MT	8,50	32,90	7,74	271,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
394	TAPETE DALLAS CORTTEX 0,50X0,70	57033900	0500	5102	UN	20,00	31,90	17,67	620,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
96	JG DE LENCOL SOL.180FIOS 2P	63021000	0500	5102	UN	20,00	74,90	41,55	1.456,45	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\$ 4.140,45

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 34: PIX (CNPJ): 36.980.508/0001-40 "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto: 4.140,45	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.57
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241210171657669177066
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$4.140,45
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/12/2024 - 14:17:45

=====

PAGO PARA: Requite Decoracoes
CNPJ: 36.980.508/0001-40
CHAVE PIX: 36980508000140
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001653784
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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: 10/12/2024 - 14:17:46

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 0.095.C6B.2C4.007.DCB

=====

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

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 000.000.083
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1257 2593 9400 0114 5500 1000 0000 8315 7259 4770

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322128698111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242872635213 09/12/2024 14:41:15

CNPJ
57.259.394/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
09/12/2024

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOIA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
09/12/2024

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	18,98
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	18,98

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 %	
1303	PAPEL SULFITE 180 G A4 JANDAIA	48025510	000	5102	UN	1,00	13,85	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	LANTEJOULA POTE 3 G	38099190	000	5102	UN	5,00	0,65	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	EVA LISO 48 X 40	39219090	000	5102	UN	1,00	1,88	0,00	1,88	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\$ 18,98

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: 1815:
Forma de Pagto.: 18,98

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

12/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:28:25

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: 18,98

DATA: 12/12/2024

Confere com Original

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Inscrição no CNPJ Nº 48344014000159

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACÁ

GUAÍRA - SP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****16935**

Código de Verificação de Autenticidade

VY23589AB

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/12/2024 às 16:26:08

Chave de Acesso

11537324EGHJMQPRTUWXYZ1345689AB

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS GUAÍRA - SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
09/12/2024			
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
www.guaira.sp.gov.br, menu consultas e
informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21713700840	RG/Inscrição Estadual 30752339	PIS/NIT	Nome/Razão Social CRISTIANE BOLSONI DA SILVA GONÇALVES
Logradouro Rua 16, 1172		Complemento	Bairro MARACÁ
CEP 14790000	Cidade GUAÍRA - SP	Telefone 17988035006	E-mail CRISTIANEBOLSONI.ADV@GMAIL.CO

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03053674000142	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966		Complemento 24X26	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA - SP	Telefone (17) 3331-6944	E-mail alar.alar99@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	R\$ 6000,00	R\$ 6.000,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 6.000,00

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 ISS Estimado	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISS R\$ 180,00	ISS Retido 02-Não
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 6.000,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE CRISTIANE BOLSONI DA SILVA GONÇALVES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 16935 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: VY 23589 AB

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:17:22

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 31-0 CONTA: 61752-0

CLIENTE: CRISTIANE B S GONCALVES

VALOR: 6.000,00

DATA: 10/12/2024

Confere com Original

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000665 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/12/2024 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 19,44		
DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000665 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		3524 1235 0643 7600 0144 5500 1000 0006 6517 2701 4556	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322071162112		135242870753953 09/12/2024 12:12:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. T.AIB		CNPJ / CPF	
		35.064.376/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	09/12/2024
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		PARANOA	14790-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		SP	12:01:00
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(17)3331-6944			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	19,44
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	19,44

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
845	RECADO ADESIVO MARCADOR DE PAGINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,75 Federais e 1,62 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	3,000	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
238	COLA GLITER Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 1,07 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	3,000	1,98	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com Original
AC

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\$ 19,44	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,00 Federais e 2,69 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

94

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

Debitado

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

Destino

Nome
M.A.Z. VANCIM
PAPELARIA

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
335	84069

Dados da Transferência

Valor	Data
19,44	12/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121203

Confere com Original

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.184 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/12/2024 - DEST.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 669,39		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.184 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
			CHAVE DE ACESSO 3524 1219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 8414 9915 3895
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242888150787 10/12/2024 17:43:47		CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 10/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL		BAIRRO / DISTRITO PARQUE MARACA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/12/2024
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

VALOR 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	669,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 669,39

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 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
43102	ACEM MOIDO	02013000	0102	5102	KG	8,0360	29,9900	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	CARNE SUINA LOMBO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	6,0260	19,9900	120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COSTELINHA BOVINA	02013000	0102	5102	KG	6,0920	23,9900	146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02013000	0102	5102	KG	7,9060	10,9900	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	CARNE SECA	02013000	0102	5102	KG	1,0000	29,9900	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LT	02013000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	REFRIGERANTE SPRITE 2 LT	02013000	0102	5102	KG	4,0000	4,9900	19,96	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\$ 669,39

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ; Voce pagou aproximadamente: ; R\$ 28,1146 (4,2%) de Tributos Federais ; R\$ 80,3272 (11,9999%) de Tributos Estaduais ; R\$ 560,9582 Pelos Produtos	AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:16:09

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: 669,39

DATA: 16/12/2024

Confere com Original



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.687 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0056 8713 9741 2162

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

135242882124846 10/12/2024 09:44:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

322017051113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

10/12/2024

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

ANTIGO HOTEL ENSEADA

14790-000

10/12/2024

AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

3331-6944

SP

09:42:00

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	94,45	530,00
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	530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13246	ORGANIZADOR LUKALIAN DELTA CAN/AM/NOCE	94033000	0102	5102	UN	1,00	530,00	530,00	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\$ 530,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,85
Federais e 63,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120937607698C
12/12/2024 09:59

Conta debitada

Agência 475-8
Conta 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período 12/12/2024 a 12/12/2024

Favorecidos

Documento	700.001	Valor R\$	530,00
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	12/12/2024	Situação	Processado
Banco	748 BANCO SICREDI		
Agência	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON	Conta + DV	47005
Favorecido	TOKEN INFORMATICA LTDA	CPF/CNPJ	66.858.366/0001-04

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 00



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



Número da NFS-e
365
Código de Verificação de Autenticidade
RO3FIYTGJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/12/2024 às 15:11:30
Chave de Acesso
1537856AOWR5U0NUHSIMZRTVKYWZR4T

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 10/12/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Confere com Original

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 11/2024	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

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

Informações Complementares

Conta para Depósito
Banco Bradesco
Ag 335
Conta 20609.1
Nunes Ferrari

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 365 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RO3FIYTGJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

ALC → 740,00
CLP → 740,00

100

Debitado

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

Destino

Nome
NUNES E FERRARI
CONTABILIDADE
LTDA.

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
335	206091

Dados da Transferência

Valor	Data
740,00	20/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
CREDITO EM CONTA	COMPE
Número documento	122005

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e
517406224920183500010700000000001924124376347330

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e	
9	10/12/2024	11/12/2024 09:47:01	
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS	
9	900	11/12/2024 09:47:01	

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

PRESTADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	49.201.835/0001-07	-	-
Endereço		E-mail	
9.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		-	
		Município	CEP
V3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM		Guairá - SP	14790-000
Regime Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
PRESTADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Nome / Nome Empresarial	03.053.674/0001-42	-	-
Associação Lar		E-mail	
Endereço		Município	CEP
ABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA		Guairá - SP	14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212143323144084000
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$125,00
TARIFA: R\$1,23
DATA: 12/12/2024 - 11:34:06

PAGO PARA: 49.201.835 Sueli Rosa Teixeira Silva
CNPJ: 49.201.835/0001-07
CHAVE PIX: 49201835000107
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000440521631
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 12/12/2024 - 11:34:07

=====

DOCUMENTO: 121206
AUTENTICACAO SISBB: 2.E6E.3FF.755.3D1.F88

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

RECEBEMOS DE THAIS PINHEIRO FERNANDES FERRARI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 11/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 159,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.316

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THAIS PINHEIRO FERNANDES FERRARI

RUA 10, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (18)3521-2416
e.joia@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.316 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1246 7187 9800 0102 5500 1000 0003 1610 0000 8335

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242895916775 11/12/2024 10:35:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.115.601.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
46.718.798/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
MARACÁ

CEP
14790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
11/12/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/12/2024

HORA DA SAÍDA

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

FONE / FAX
(17)3331-6944

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	35,48	169,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	159,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
539	KIT CAMISETA CÔZ JEANS (C/2) - KIT - C/2	62121000	0102	5.929	UNID	1,00	84,900000	84,90	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
535	CALÇA CARGO C/ELASTICO - TAM - 52	62064000	0102	5.929	UNID	1,00	84,900000	84,90	5,00	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

PARTO PARCIAL R\$ 159,80

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1246 7187 9800 0102 5900 1323 3160 0745 3715 3415)
Ref. ao CUPOM FISCAL Nro: 007453
PREVISAO DE PAGAMENTO VIA PIX, NO DIA 12/12/2024.
| Desconto: R\$ 10,00 | Pagamento Digital: R\$ 169,80

RESERVADO AO FISCO

A-C



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.02
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241212111732967412995
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$159,80
TARIFA: R\$1,58
DATA: 12/12/2024 - 08:18:28

PAGO PARA: Thais Pinheiro Fernandes Ferrari
CNPJ: 46.718.798/0001-02
CHAVE PIX: 46718798000102
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 0000000000000116076
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 12/12/2024 - 08:18:29

=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: F.177.4A9.FB4.14E.CAB

=====

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

JUSTIFICATIVA

A **Associação Lar**, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem, por meio desta, justificar o pagamento da nota fiscal nº **000.000.124**, emitida pela **Drogaria Ferreira Dias LTDA**, no valor de R\$ **123,90** (cento e vinte e três reais e noventa centavos).

O pagamento da referida nota fiscal, originalmente pertencente à categoria "Saúde", foi realizado utilizando recursos municipais destinados à assistência social. Ao identificar o equívoco, a correção foi efetuada por meio da transferência do valor correspondente da conta da saúde municipal para a conta da assistência municipal, no dia 31 de dezembro de 2024. Cabe destacar que o pagamento da nota foi realizado em 18 de dezembro de 2024, e a regularização ocorreu em tempo hábil.

Está justificativa é apresentada em conformidade com os princípios de transparência e boa gestão, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das obrigações legais da Associação Lar.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 30 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guiiherme De Barros
Interventora

Associação Lar - CNPJ: 03.053.674/0001-42.
Av : Gabriel Garcia Leal nº 1610 – Paranoá , Guaíra/SP.
Fone : (17) 3331-6944
E-mail : alar.alar99@hotmail.com

RECEBEMOS DE DROGARIA FERREIRA DIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.124
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DROGARIA FERREIRA DIAS LTDA AVENIDA 4, 2154 - - NOVA GUAIRA, Guaira, SP - CEP: 14790000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.124 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1228 9377 3400 0110 5500 1000 0001 2410 4000 0012 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 135242932654995 - 14/12/2024 10:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322060471116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.937.734/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	13/12/2024
ENDEREÇO AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 -	Bairro/DISTRITO JD PAULISTA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/12/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:00

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 123,90	
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 123,90

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11122	PERSPIREX LOÇAO 100.ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,27	95030060	0500	5405	UN	1,0000	123,9000	123,90					

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde

PGTO PARCIAL: R\$ 123,90

ALC

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 132111019	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,27	RESERVADO AO FISCO

Debitado

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

Destino

Nome
DROGARIA FERREIRA
DIAS LTDA

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
335	63266

Dados da Transferência

Valor	Data
123,90	18/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121803

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:48:59

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 846-X

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 846-X

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

VALOR: 123,90

DATA: 31/12/2024

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA
RUA 18, 562, CENTRO
GUAIRA/SP - CEP: 14790-000
Tel.:(17) 3330-1748 - Email:tomaluco2@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.426
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 1227 7713 7900 0190 5500 1000 0004 2615 2043 0517
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.058.139.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242923474589 13/12/2024 11:26:46

CNPJ
27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO
13/12/2024

ENDEREÇO
AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO/DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/12/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
(017)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	19,96	
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	19,96	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-sem transp

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL.R APROX. TRIBUTOS
23851	FESTAO CORTE FINO 6CMX2M VERDE	95051000	0102	5102	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0	0	6,72
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\$ 19,96 A/C Confere com Original														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMAIL DO DESTINATARIO alar.financeiro@gmail.com
Valor aproximado de tributos R\$6,72 - Fonte IBPT 691A69

RESERVADO AO FISCO

770

Debitado

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

Destino

Nome	
CARVALHO E TAVARES	
PRESENTES E UTILIDAD	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	614289

Dados da Transferência

Valor	Data
19,96	18/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	121807

Confere com Original

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005659 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/12/2024 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 388,43		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005659 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME LOGO NFE AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0056 5910 5003 2541	
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243033380881 26/12/2024 13:21:43	
322080677113		CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	13/12/2024
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV GABRIEL GARCIA LEAL (ANTIGO HOTEL ENSEADA), 1610		AO LADO AABB	14790-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
GUAIRA		(17)3331-6944	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			14:39:00

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	139,89	388,43
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	388,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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 / SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
558	BALAO 7 LISO ROSA PINK C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,46 Federais e 1,71 Estaduais.	95030098	0102	5102	UN	1,000	9,490	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
552	BALAO 7 LISO ROSA BABY C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,46 Federais e 1,71 Estaduais.	95030098	0102	5102	UN	1,000	9,490	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,08 Federais e 2,79 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	2,000	7,750	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13906	LUVA DE LATEX M C/ PO C/ 100 UN - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,91 Federais e 1,16 Estaduais.	40151900	0102	5102	CX	1,000	27,950	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9190	CUMBUCA ISOPOR PT 104 FD C/100 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 40,15 Federais e 39,69 Estaduais.	76071990	0102	5102	FD	5,000	44,100	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,78 Federais e 18,99 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	1,000	105,500	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DE RECURSO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 73,84 Federais e 66,05 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		

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\$ 388,43	

Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.24
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241226171011820232661
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$388,43
TARIFA: R\$3,84
DATA: 26/12/2024 - 14:10:36

=====

PAGO PARA: Randal de Oliveira Faleiros Me
CNPJ: 4.974.281/0001-34
CHAVE PIX: 04974281000134
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3141 - CONTA: 0000000000130010662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 26/12/2024 - 14:10:37

=====

DOCUMENTO: 122605
AUTENTICACAO SISBB: C.5C7.A14.817.C70.165

=====

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

=====

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

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

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

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

Confere com Original

ONFECCOES TAD MAIS DE GUAIRA
LTDA.

AV 11 500, 500, - CENTRO - GUAIRA - SP
Fone: 17981581477 - CEP: 14790-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.672
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1237 8828 2000 0164 5500 1000 0006 7210 0000 4896
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA MERC. ADQ. TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
2075984118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
37.882.820/0001-64

ESTINATÁRIO / REMETENTE
ME / RAZÃO SOCIAL
SSOCIACAO ACAR
CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO
13/12/2024
ENDEREÇO
V GABRIEL GARCIA LEAL, 1610
BAIRRO / DISTRITO
PARANOA
CEP
14.790-000
MUNICÍPIO
GUAIRA
UF
SP
TELEFONE / FAX
(17)3331-6944
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

TURA
ADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	49,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
Frete por Conta
9 - Sem Frete
Código Antt
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1-3688	CHARLEB CALCINHA COTTON AGODAO ALGODAO CA - 200IF UN MULT COR MULT COR MULT COR	61082200	0102	5102	UN	10,00	4,99	0,00	49,90	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\$ 49,90

A/C

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 6,70 Federal e 9,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 MD-5: 92d6657f119e9394a175d9b3e3096fb9 - Imposto conforme Lei Federal 12.741/12: R\$15,70
RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.37
0475800475 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020241218194323027230197
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$49,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 18/12/2024 - 16:44:20

PAGO PARA: Tad Mais
CNPJ: 37.882.820/0001-64
CHAVE PIX: 37882820000164
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000249913
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 18/12/2024 - 16:44:21

DOCUMENTO: 121808
AUTENTICACAO SISBB: B.82D.E19.6A6.B5D.CCB

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

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 11/2024, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaira/SP, 13 de Dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

13/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:46:07

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: 13/12/2024

Confere com Original

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

CEP
14790-000

CS CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.02
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241218193412408775291
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/12/2024 - 16:35:58

PAGO PARA: Peterson Cavenaghi de Souza 27224284
CNPJ: 18.921.120/0001-97
CHAVE PIX: +5517992791546
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000332640
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 18/12/2024 - 16:35:58

=====

DOCUMENTO: 121806
AUTENTICACAO SISBB: 6.378.C9D.507.84E.9EC

=====

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



LOJAS CEM S.A.

AV. 11, 392

CENTRO

GUATIRA SP 14.790.000

17 3331-7033

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042056111

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIB. 0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO AV GABIEL GARCIA LEAL, 1610

MUNICIPIO GUATIRA

CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42

BAIRRO PRQ PARANOIA

FONE/FAX 17 33316944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF SP CEP 14.790.000

DATA DE EMISSÃO 17-12-2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO SEGURO

DESCONTO 0

B. CALC. DO ICMS DE SUBST.

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0

VALOR DO ICMS DE SUBST.

VALOR TOTAL DO IPT

VR. TOTAL DOS PRODUTOS 748,00

VR. TOTAL DA NOTA 748,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

PRTE POR CONT. 1 - DESTINATÁRIO

MUNICIPIO

9

CÓDIGO ANTT

ESPECIE

MARCA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

NUMERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

479.19.048 CEL. SAMS A06 AZ ESCURO 128GB DC 4G

NCM/SH 85171300

CST 460

CFOP 5405

UNID. PC

QUANT. 1

V. UNITÁRIO 748,00

V. TOTAL 748,00

B. C. ICMS 0,00

V. ICMS 0,00

% ICMS RED. BC. 0,00

V. FIEP 0,00

REFERÊNCIA (*)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITENTE

GUATIRA

DESTIN./REMET. 217.200.87.108.517

C.N.T. 2

PEDIDO 217.228.50.510.969

VENDEDOR 217 217 139

REFERÊNCIA 217.228.50.535.260

217

FINANCIAMENTO

VISTA

PREST. 0

VR. AVISALÍQUIDO 748,00

VR. DA ENTRADA 748,00

VR. DAS PRESTAÇÕES 217 DARA

VALOR FINAL 748,00

UK (MICHELE/0217:83):

VENCTO DA 1ª PREST.

Operador: UK: (MICHELE/0217:83):

Num. Série: Item 1 352058602732622.

IMPOSTO RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS.

TRIB. APROX. R\$: 31,42 FED. 0,00 EST. FONTE: 18PT.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2022
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 748,00



CHAVE DE ACESSO 3524 1256 6429 6002 1964 5502 0000 0113 6817 9602 7848
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135242964832269 17/12/2024 17:24:12

CNPJ

56.642.960/0219-64

Debitado

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

Destino

Nome	
LOJAS CEM SA	
Banco	
237 - BCO BRADESCO S.A.	
Agência	Conta Corrente
2002	1007

Dados da Transferência

Valor	Data
748,00	18/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	121801

Confere com Original



CLINICA 2M DE
SEGURANCA E MEDICINA
DO TRABALHO LTDA

Rua 34, 138
CAMPOS ELISEOS - 14790-
000
Guaira - SP - Fone: (17)
3331-5525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 27
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241243684367000184550010000000271558513875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242970897613

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322118043110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

43.684.367/0001-84

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

18/12/2024

ENDEREÇO

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO/DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	614,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000009	AVENTAL TERMICO 90X60 AZUL ROYAL CA - 43.400	62014000	0102	5102	UN	4,000	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	LUVA TERMICA MAO GATO 35 CMT CA - 50.007	62014000	0102	5102	UN	2,000	87,00	174,00	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\$ 674,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361817065547740
18/12/2024 17:11

Conta debitada

Agência 475-8
Conta 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período 18/12/2024 a 18/12/2024

Favorecidos

Documento	200.005	Valor R\$	614,00
Finalidade	Pagamento de Fornecedores	Tipo	9
Data débito	18/12/2024	Situação	Processado
Banco	748 BANCO SICREDI		
Agência	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON	Conta + DV	36951
Favorecido	CLINICA 2M DE SEGURANCA E MEDICINA DO T	CPF/CNPJ	43.684.367/0001-84

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 00

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 1235 8982 0800 0154 5500 1000 0008 6810 0000 9985							
AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919		000.000.868 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 135242983771163 19/12/2024 10:30:55							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 35.898.208/0001-54							
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF							
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42							
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				DATA DA EMISSÃO 19/12/2024							
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000							
UF SP				DATA DA SAÍDA 19/12/2024							
FONE / FAX 3331-6944				HORA DA SAÍDA 10:30:47							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 271,66							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 271,66							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE							
ENDEREÇO				CÓDIGO ANTT							
MUNICÍPIO				PLACA DO VEÍC							
QUANTIDADE				UF							
ESPECIE				CNPJ / CPF							
MARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
NUMERAÇÃO				UF							
PESO BRUTO				INSCRIÇÃO ESTADUAL							
PESO LÍQUIDO				UF							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
342	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	7	4,49	31,43	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	
277	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	2	9,99	19,98	0,00	0,00	
246	GOIABA	08045010	0102	5102	KG	2	6,99	13,98	0,00	0,00	
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	3	6,49	19,47	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	2	4,99	9,98	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	4	6,99	27,96	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	2	3,99	7,98	0,00	0,00	
603	OVOS BRANCO C/ 30 NAGATA	04072100	0102	5102	UN	5	18,99	94,95	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\$ 271,66 Confere com Original											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 12.99 TRIB. FEDERAIS / R\$ 12.99 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT						AC					
UmNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br											
Gerado em 19/12/2024 às 10:30 pelo UmDANFE 3.6.25 Free www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/12/2024. VALOR TOTAL: 271,66. DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000- GUAIRA-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								NF-e 000.000.868 SÉRIE 1	

724

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
271,66	26/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	122602

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA FORTE DE GUAIRA LTDA



RUA 14, 657 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-1070
casaforteguaira@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.551 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1237 7968 8600 0131 5500 1000 0055 5116 0802 5019

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322075799110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
37.796.886/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242983398744 19/12/2024 09:56:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
19/12/2024

ENDEREÇO
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/12/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

PONE / FAX
3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:55:59

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/01/2025	318,00									

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	128,92	318,00
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	318,00

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 / 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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23343	VARAL DE CHAO C/ABAS MAXI PRETO 1, 74X70X95 MOR Cod.Fabricante: 6217 Valor Aprox dos Tributos R\$: 71,68 Federais e 57,24 Estaduais.	73239900	0500	5405	UN	2,000	159,00	318,00	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

Valor PARCIAL R\$ 318,00

Confere com Original

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 / III- NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 ||
Valor Aprox dos Tributos R\$: 71,68 Federais e 57,24 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:04:33

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 341-7

CLIENTE: CASA FORTE GUAIRA

VALOR: 318,00

DATA: 26/12/2024

Confere com Original

127

Chave de Acesso da NFS-e

3517406221746869900011100000000002124120529966654

Número da NFS-e

21

Competência da NFS-e

19/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/12/2024 11:25:39

Número da DPS

53

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

19/12/2024 11:25:39

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

17.468.699/0001-11

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9975-2910

Nome / Nome Empresarial

LUIZ AUGUSTO RIBEIRO PRIMO 24733417888

E-mail

luizribeiro1949@hotmail.com

Endereço

55A, 85, residencial muraishi

Município

Guaiara - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO LAR

E-mail

-

Endereço

GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA

Município

Guaiara - SP

CEP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por
administração, de obras de
construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guaiara - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção do reparo do chuveiro e troca do cano do chuveiro

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Guaiara - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 150,00

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\$ 150,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Confere com Original
Foto AC

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\$ 150,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.46
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241220190320243839398
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 20/12/2024 - 16:03:41

=====

PAGO PARA: Luiz Augusto Ribeiro Primo 247334178
CNPJ: 17.468.699/0001-11
CHAVE PIX: 17468699000111
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000685330106
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 16:03:42

=====

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 0.D29.DFD.E74.CAF.253

=====

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

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LARNúm. de Pág.
1Identificador
0124120441374655-0Tag
04/12/2024 15:42

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

7.673,72

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	31	7.673,72	0,00	0,00	0,00	7.673,72
Total Geral:		7.673,72	0,00	0,00	0,00	7.673,72

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 22
FONTE DO RECURSO: 4.679,17
PGTO PARCIAL R\$ Municipal

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2994,55

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 15:40:36 - Página 1/1

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



Entre contas correntes BB

G335171132248523016
17/12/2024 11:36:23

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 4.679,17
Data Nesta data

Confere com Original

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16:36:18
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241217193600126490954
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$7.673,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/12/2024 - 16:36:13
COD PRODUTO: 34ee8c38ac824a9bbe2ade6af5051cd0
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

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

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

Notificacao enviada em: 17/12/2024 - 16:36:14

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: C.682.7DB.245.631.06C

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24353.0146083-2	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295081884 13º salário			Valor Total do Documento 3.178,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.178,74			3.178,74
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	3.178,74			3.178,74

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.969,03

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\$ 1.209,71

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/12/2024 16:59:19

85810000031 5 78740385243 9 55071624353 7 01460832658 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000031 5 78740385243 9 55071624353 7 01460832658 5



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24353.0146083-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 3.178,74

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 13:27:07

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: 833-8

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

VALOR: 1.969,03

DATA: 20/12/2024

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.14
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	8581000031-5	78740385243-9
	55071624353-7	01460832658-5

Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24353.0146083-2
Valor Total 3.178,74

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

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 7.6B5.971.4F0.971.318

Confere com Original

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24339.7248299-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000286421809			Valor Total do Documento 7.562,51

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.596,34		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	966,17		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024			
Totais		7.562,51		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 4.656,18

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\$ 2.906,33

Confere com Original

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/12/2024 15:41:22

85860000075 6 62510385243 7 55071624339 1 72482990778 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000075 6	62510385243 7	55071624339 1	72482990778 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24339.7248299-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.562,51

Pague com o PIX





Entre contas correntes BB

G335171132248523013
17/12/2024 11:35:42

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	4.656,18
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

137



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.19
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 8586000075-6 62510385243-7

55071624339-1 72482990778-7

Data do pagamento 17/12/2024

Numero do Documento 07.16.24339.7248299-0

Valor Total 7.562,51

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

DOCUMENTO: 121702

AUTENTICACAO SISBB: 4.6ED.537.DAB.CA1.D7B

Confere com Original

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

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
480977015

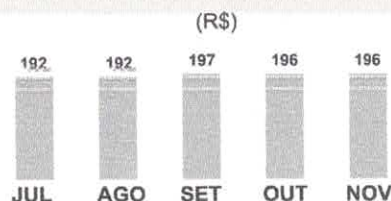
Valor total da conta
R\$ 240,07

Data de vencimento
20 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	Pacote Fixo	16,09
08815458	Pacote Banda Larga	146,11
TOTAL R\$ 162,20		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08815458	Internet	77,87
TOTAL R\$ 77,87		

Confere com Original





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84650000002-7 40070004000-1
	04859613260-4 48097701500-1
Data do pagamento	20/12/2024
Valor em Dinheiro	240,07
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	240,07

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: C.C8E.EF4.CC7.FFA.1AC

Confere com Original

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
481033182

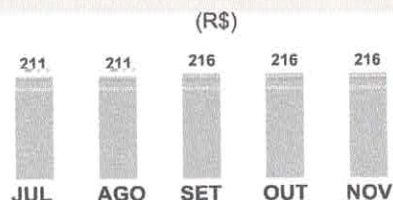
Valor total da conta
R\$ 239,69

Data de vencimento
20 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 1GB

SEU NÚMERO
09209438

PRODUTO
Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)
178,42

TOTAL R\$ 178,42

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO
09209438

SERVIÇOS
Internet

VALOR (R\$)
61,27

TOTAL R\$ 61,27

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 239,69



Confere com Original



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
481033182		000495827487	20/12/2024	239,69

84640000002-8 39690004000-9 04958274870-0 48103318200-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

747



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.12
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84640000002-8 39690004000-9
	04958274870-0 48103318200-9
Data do pagamento	20/12/2024
Valor em Dinheiro	239,69
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	239,69

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.6E0.A62.068.9A5.B57

Confere com Original

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
481136002

Valor total da conta
R\$ 460,44

Data de vencimento
20 / dez / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	15,84
0206836	Pacote Banda Larga	139,78
TOTAL R\$ 155,62		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733316944	Telefone Fixo	29,90
0206836	Internet	33,19
17999753705	Celular	120,86
17999773705	Celular	120,87
TOTAL R\$ 304,82		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 460,44

Confere com Original



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
481136002		000449531937	20/12/2024	460,44

84680000004-0 60440004000-1 04495319370-1 48113600200-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



143



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84680000004-0 60440004000-1
	04495319370-1 48113600200-5
Data do pagamento	20/12/2024
Valor em Dinheiro	460,44
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	460,44

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: A.065.3EE.357.EC5.C8E

Confere com Original

744

Chave de Acesso da NFS-e

351740622342612100010300000000002224129067695955

Número da NFS-e
22Competência da NFS-e
20/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
20/12/2024 13:32:43Número da DPS
22Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/12/2024 13:32:43A 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

23.426.121/0001-03

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 3332-1359

Nome / Nome Empresarial

23.426.121 EDER SANTOS DE SALES

E-mail

LUCIMARAGENITORI@HOTMAIL.COM

Endereço

21B, 1200, JOSE PUGLIESI

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

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

07.05.01 - Reparação, conservação e
reforma de edifícios e congêneres...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guairá - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

manutenção no acionador do acoplado

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\$ 60,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 60,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 60,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: pix celular - 17 99978-3208

Nota Base Lar

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 60,00

Confere com Original

Debitado

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

Destino

Nome
23.426.121 EDER SANTOS
DE SALES

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência	Conta Corrente
335	51829

Dados da Transferência

Valor	Data
60,00	20/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	122006

Confere com Original

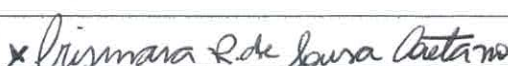
	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA		

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
			LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO	013316	00279	003 66
Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Setor: 00001 CASA A LAR	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 14/03/2023	A: 13/03/2024
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 20/12/2024	A: 03/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIQ BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.287,50	0,00	443,39	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	12,00	gozadas neste mês	88,09	1.057,08	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	88,09	264,27	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.057,08	352,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	264,27	88,09	
5901	F.G.T.S.	8,00	1409.44 mês atual	112,75		
5901	F.G.T.S.		352.36 mês sequint	28,18		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.409,44		105,70
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	352,36		26,42
Local de Trabalho: CASA A LAR					1.761,80	132,12
					Valor Líquido	1.629,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.629,68 (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

CIENTE	Local e data  ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO
---------------	--	---

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.629,68

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

03.053.674/0001-42

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3331-2722 Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Admissão: 14/03/2022 DSR dos últimos meses

CPF: 328.403.598-20 Matrícula: 0002300059

12/2024

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											
26,95		- 18,78	4,72	142,85	58,10	157,50	35,08	43,32	14,82	43,95	43,41

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	45,73	251,40	589,48
TOTAL	45,73	251,40	589,48
Média	15,24	41,90	49,12

Média exigida pelo sindicato (3 meses) = 15,24

Média comissões () = 0,00

Total = 15,24

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	15,24
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

* Crismara R de Sousa Caetano

Assinatura do Funcionário: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

03.053.674/0001-42

GuaíraSP14790-000

Fone: (17)3331-2722Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Admissão: 14/03/2022

Período Aquisitivo: 14/03/2023 à 13/03/2024

12/2024

CPF: 328.403.598-20

Matrícula: 0002300059

Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
	24,94		24,94				3,55				
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
	8,00		8,00				1,14				
1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS											
			498,72	166,24	166,24			197,41	332,48	316,90	
1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
			24,00	8,00	8,00			9,50	16,00	15,25	
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS											
93,30	205,74	212,51	613,10	113,91	637,53	376,16	535,98	338,48	123,62	82,41	73,58
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
5,28	11,65	12,03	34,72	6,45	36,10	21,30	30,35	19,17	7,00	4,67	4,17

Confere com Original

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

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

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

x Crismara R. de Sousa Caetano

Assinatura do Funcionário: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:37:46

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: 31252-5

CLIENTE: CRISMARA RODRIGUES SOUSA

VALOR: 1.629,68

DATA: 18/12/2024

Confere com Original

magazineluiza

ven ser feliz

TUFFI RASSI, 50

JARDIM DO TREVO

RIBEIRAO PRETO-SP 14093170

Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.910.309

SÉRIE: 26

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1247 9609 5000 3902 5502 6000 9103 0910 8071 8780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA P/CONTA ORDEM TERC VENDA A ORDEM TP:768

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243000925407 20/12/2024 23:24:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582193284116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO

CNPJ

47.960.950/0039-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR GUAIRA SP

CNPJ/CPF

03.053.674/0001-42

DATA EMISSÃO

20/12/2024

ENDEREÇO

GABRIEL GARCIA LEALA, 1610

Bairro/DISTRITO

PARANOA

CEP

14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/12/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

(017)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

4.598,00

VALOR DO FRETE

25,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.623,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

56,0000

PESO LÍQUIDO

56,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7784408	SECADORA DE LOUPAS ELECTROLUX SVB11 BRANCO 11	84512990	241	5923	PC	2,0000	2.259,00	4.598,00	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\$ 4.623,00 Confere com Original													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 1704.50(36.87%) Fonte: IBPT FEDERAIS 18.87%, ESTADUAIS 18.00%, MUNICIPAIS 0% PRA-VENDA: 0000000000, ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020-NUM. PEDIDO: 1025671612 / CODCLI: 5133417 / LOTE: 1892901 / CODVENDR: 79 - REMESSA REF. NF DE VENDA 84257 - 2 DE 13/12/2024 / MODAL: PRO

RESERVA DO FISCO

12/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:18:08
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988905106008601012999300000462300

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR GUAIRA SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Confere com Original

NR. DOCUMENTO 121.207

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 12/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.623,00

VALOR COBRADO 4.623,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.6B3.C7B.60C.696.11D

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

152

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 12:14:17

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: 452,31

DATA: 20/12/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300155

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra 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 (2ª Parcela) 20/12/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		5/12 avos	5.250,00	2.187,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.107,20
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.187,50		175,69

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\$ 452,31

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\$ 30,06

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 422,24

40 horas semanal / 200 hs mensais
"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!

Total vencimentos
2.187,50

Total descontos
1.282,89

Vr. Líquido ➡
904,61

Salário Base
5.250,00

Sal.Contr.INSS
2.187,50

Base Cálcl.F.G.T.S.
1.080,30

F.G.T.S. do Mês
86,42

Base Cálcl. IRRF

via do
empregado

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

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fapf-apj-central-transferencias%23~2Ftemplate~2...>

1/2

RECEBEMOS DE LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000000091
		SÉRIE: 5

 LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA AV 5, 7 - CENTRO GUAIRA/SP - BRASIL CEP: 14790-000 TEL: (17) 99974-1212	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000000091 SÉRIE 5 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1248 3455 8000 0185 5500 5000 0000 9116 6631 2531 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243015865420 23/12/2024 10:12:18	
	C.N.P.J. 48.345.580/0001-85	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Substituição de Cupom Fiscal		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		C.N.P.J.
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322117687110				48.345.580/0001-85

ESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		23/12/2024
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/12/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17) 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO Substituição de Cupom Fiscal				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,30	0,00	81,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte.					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
7897534801929	AZULIM LIMPA CERAMICA CAIXA 5L DETERG	34029039	0500	5929	un	3	27,90	83,70	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534815407	LIMPA ALUMINIO ALUMIL VIOLETAUVA 500ML	34029039	0500	5929	un	2	3,49	6,98	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 81,38

Confere com Original
agendado 23/12

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 4724;			



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					27/12/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			48345580000185		0715.09.64324	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
23/12/2024	0091	DMI	N	23/12/2024	24/100037-4	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$81,38
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.06.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇUO A LAR - 03053674000142						
GUAIRA SP 14790000						
RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Confere com Original

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00037.407152 09643.241004 2 99430000008138

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					27/12/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			48345580000185		0715.09.64324	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
23/12/2024	0091	DMI	N	23/12/2024	24/100037-4	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$81,38
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.06.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇUO A LAR - 03053674000142						
GUAIRA SP 14790000						
RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:16:04
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124120003740715209643241004299430000008138

BENEFICIARIO:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO A LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 122.701

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 81,38

VALOR COBRADO 81,38

=====

NR.AUTENTICACAO B.37F.DBB.CC6.9D0.9FF

=====

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

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 000.000.088 SÉRIE 001 FOLHA 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 3524 1257 2593 9400 0114 5500 1000 0000 8815 7259 4823		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322128698111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243017069237 23/12/2024 12:09:01										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO RUA 20, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA UF SP		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 CEP 14790-000 TELEFONE / FAX (17)3331-6944		DATA DA EMISSÃO 23/12/2024 DATA DA SAÍDA 23/12/2024 HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 219,50		VALOR TOTAL DA NOTA 219,50												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ / CPF										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
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
5086	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. CRISTAL ACP	42021210	000	5405	UN	10,00	21,95	0,00	219,50	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\$ 219,50

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0		VALOR TOTAL DO ISSQN 0	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1820 Forma de Pagto: 219,50						RESERVADO AO FISCO			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/12/2024 12:09:21

RDW Tecnologia

157

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/12/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:31:16

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: 219,50

DATA: 26/12/2024

Confere com Original



DISTRIBUIDORA DE GÁS TAPICIRICA LTDA-ME
AV ACACIA GUARENSE, 1147
Bairro: VILA S B J DA LAPA
CEP: 14790000 GUAIRA-SP
Telefone: 17 3331 3637
E-mail: gastapicrica@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1573. Série 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1204 6086 2000 0169 5500 1000 0015 7311 9204 4727
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243014329782 2024-12-23T08:15:35-03:00

CNPJ
04.608.620/0001-69

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

CEP
14790000

DATA DA EMISSÃO
23/12/2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23/12/2024

HORA DA SAÍDA
08:15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
22080199112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

BAIRRO/DISTRITO
PARANOA

ENDERECO
AV: GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

FONE/FAX
33316944

MUNICIPIO
GUAIRA

UF
SP

Parcela 1
23/12/2024

Parcela 2

Parcela 3

Parcela 4

Parcela 5

Parcela 6

Parcela 7

Parcela 8

Parcela 9

Parcela 10

Parcela 11

Parcela 12

Parcela 13

Parcela 14

Parcela 15

Parcela 16

Parcela 17

Parcela 18

Parcela 19

Parcela 20

Parcela 21

Parcela 22

Parcela 23

Parcela 24

Parcela 25

Parcela 26

Parcela 27

Parcela 28

Parcela 29

Parcela 30

Parcela 31

Parcela 32

Parcela 33

Parcela 34

Parcela 35

Parcela 36

Parcela 37

Parcela 38

Parcela 39

Parcela 40

Parcela 41

Parcela 42

Parcela 43

Parcela 44

CHAVE DE ACESSO

3524 1204 6086 2000 0169 5500 1000 0015 7311 9204 4727

Consulta de autenticidade no portal nacional da

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243014329/82 2024-12-23T08:15:35-03:00

CNPJ
04.608.620/0001-69

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
23/12/2024

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
23/12/2024

Parcela 7

Parcela 8

Parcela 9

Parcela 10

HORA DA SAÍDA
08:15:34

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

860,00

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

860,00

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

180,000

PESO LÍQUIDO

90,000

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

BC CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPT

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPT

430,0000

860,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 860,00

VALOR DO ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00

CAT n.

Confira com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241226132519257875619
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$860,00
TARIFA: R\$8,51
DATA: 26/12/2024 - 10:26:33

=====

PAGO PARA: Distribuidora de Gas
CNPJ: 4.608.620/0001-69
CHAVE PIX: 04608620000169
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000001178539
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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: 26/12/2024 - 10:26:34

=====

DOCUMENTO: 122604
AUTENTICACAO SISBB: 8.A2E.AD8.B95.01A.436

=====

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

=====

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

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

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

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE NASCIMENTO E BARROS ARTIGOS DE PERFUMARI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000140
Serie: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA DAS
Fraldas

NASCIMENTO E BARROS
ARTIGOS DE PERFUMARI
RUA 14 Nº 580
CENTRO GUAÍRA-SP
CEP: 14790-000
Telefone: (17) 3331-9700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 000000140
Serie: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1221.3468.8800.0199.5500.1000.0001.4012.1876.6000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.045.320.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243061208596

CNPJ
21346888000199

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF
03053674000142

DATA DA EMISSÃO
23/12/2024

ENDEREÇO
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL Nº 1610 -

BAIRRO/DISTRITO
JD PAULISTA

CEP
14.79000

DATA DA SAÍDA
23/12/2024

MUNICÍPIO
Guaíra

FONE/FAX
(17) 33316944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
17:57:13

FATURA

000140/A 23/12/2024 71,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,20

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
71,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Padrao

FRETE POR CONTA
0 - Emissor

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CROP	TIN	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ATQ. IPI
12760	PLASTIBRASIL CABIDE INF C/5 MASCULINO #3209	39249000	500	5102	UN	4,000	8,900	35,60	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000
12880	PLASTIBRASIL CABIDE INF C/5 FEMININO #3207	39249000	500	5102	UN	4,000	8,900	35,60	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000

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\$ 71,20

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

Cod cliente: 00000316 -

RESERVADO AO FISCO

A/C

761

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.29
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241231132238800032423
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$71,20
TARIFA: R\$1,00
DATA: 31/12/2024 - 10:23:24

=====

PAGO PARA: Nascimento e Barros Artigos de Perfu
CNPJ: 21.346.888/0001-99
CHAVE PIX: 21346888000199
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000739669
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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: 31/12/2024 - 10:23:25

=====

DOCUMENTO: 123102
AUTENTICACAO SISBB: 8.C4B.AE8.11B.674.3AB

=====

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

JUSTIFICATIVA

A **Associação Lar**, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem, por meio deste, justificar a transação referente à TED efetuada no dia **26/12/2024** para **Tiago Ragazoni de Castro LTDA (Mais Você Confecções)**, inscrito no CNPJ **05.841.462/0001-55**, vinculada à Nota Fiscal nº **000000107**, série **001**, no valor de **R\$ 0,09**.

Devido a um equívoco, o valor foi devidamente devolvido no dia **30/12/2024**, regularizando a situação financeira e garantindo a conformidade dos registros contábeis da Associação.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a correção de quaisquer inconsistências e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 30 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guiiherme De Barros
Interventora

RECEBEMOS DE TIAGO RAGOZONI DE CASTRO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000107 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MAIS VOCE CONFECÇOES		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1205 8414 6200 0155 5500 1000 0001 0713 9945 9516	
AV. 23, 1282 COMERCIAL - VL. APARECIDA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-2257		Nº 000000107 fl. 1 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135243016377324 23/12/2024 10:59:12	
Venda					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322081655113				05.841.462/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42		23/12/2024	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AV GABRIEL GARCIA LEAL N 1610, 1610				PARANOA		01479-000	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA				SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX							
3331-6944							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		179,90	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		179,90	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH	COSM	CPOP	LIND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
227539	CALÇA BLACK SODA PRETA JOGGER CARGO MASC	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	179,9000	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 179,90

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Voce pagou aproximadamente:			
R\$ 7,5558 (4,2%) de Tributos Federais			

Debitado

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

Destino

Nome	
TIAGO RAGOZONI DE CASTRO LTDA	
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130031469

Dados da Transferência

Valor	Data
179,99	26/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	122603

Confere com Original

Instituição: 0001 - BCO DO BRASIL S A

Agência: 0475 Conta: 8451

Data de efetivação:

30/12/2024

Tipo de conta:

Conta Corrente

Tipo de transferência:

TED

Finalidade:

10 - Crédito em Conta Corrente

Titularidade:

Outra titularidade

Valor

R\$ **0,09**

Confere com Original

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

JUSTIFICATIVA

A **Associação Lar**, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem por meio deste justificar a devolução da TED no valor de **3.200,00 (três mil e duzentos reais)** efetuada no dia **23/12/2024**, devido à instabilidade na conta bancária do favorecido, **50.256.250 Danilo Barbosa** (CPF/CNPJ: **50.256.250/0001-65**).

O pagamento estava vinculado à Nota Fiscal de número **190**. A situação foi corrigida e o pagamento foi devidamente regularizado no dia **30/12/2024**, garantindo o cumprimento da obrigação contratual.

A Associação se compromete a continuar zelando pela transparência e precisão nas suas movimentações financeiras e permanece à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necessário.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 30 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guilherme De Barros
Interventora



Chave de Acesso da NFS-e

35174062250256250000165000000000019024127316559320

Número da NFS-e
190Competência da NFS-e
24/12/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
24/12/2024 09:15:31Número da DPS
311Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
24/12/2024 09:15:31A 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

50.256.250/0001-65

Inscrição Municipal

-

Telefone

(17) 9974-8775

Nome / Nome Empresarial

50.256.250 DANILO BARBOSA

E-mail

DANILOBARBOSA1762@GMAIL.COM

Endereço

ACACIA GUAIARENSE, 1469, VILA SAO BOM JESUS DA LAPA

Município

Guairá - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

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

14.06.01 - Instalação e montagem de
aparelhos, máquinas e equipament...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Guairá - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

1
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA LINHA DE GAS PARA
P45
KIT LIGAÇÃO PARA GÁS 2 P-45 COM REGULADOR
DE 12 KG COM MANGUEIRA DE 50 CM
-ESTE KIT VEM PEÇA A PEÇA, TOTALMENTE
DESMONTADO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

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

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 3.200,00

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\$ 3.200,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 3.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Para pagamento via Pix CNPJ 50256250000165

Conferir 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\$ 3.200,00

Debitado

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

Destino

Nome	
50.256.250 DANILO BARBOSA	
Banco	
237 - BCO BRADESCO S.A.	
Agência	Conta Corrente
3352	131717

Dados da Transferência

Valor	Data
3.200,00	23/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	122303

Confere com Original

Debitado

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

Destino

Nome
50.256.250 DANILO BARBOSA
Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência
3352
Conta Corrente
131717

Dados da Transferência

Valor	Data
3.200,00	26/12/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	122601

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.36
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241230170102002746192
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$3.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/12/2024 - 14:01:29

=====

PAGO PARA: 50.256.250 Danilo Barbosa
CNPJ: 50.256.250/0001-65
CHAVE PIX: 50256250000165
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000131717
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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: 30/12/2024 - 14:01:32

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 9.E74.AD2.633.3DB.F12

=====

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

RECEBEMOS DE JESUS APARECIDO DE CARVALHO JUNIOR OTICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 27/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 100,00

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.758
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JESUS APARECIDO DE CARVALHO JUNIOR
OTICA
RUA 18, 510 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-6951

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.758 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1209 4018 3200 0194 5500 1000 0077 5810 0007 7700
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322100311118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243044838920 27/12/2024 16:16:37

CNPJ / CPF
09.401.832/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
27/12/2024

ENDEREÇO
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 CASA

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/12/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
(17)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:16:36

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Cartão da Loja (Private Label)	100,00						

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	18,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	100,00

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
1

ESPÉCIE
Caixa

MARCA
Sem marca

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10008218	8 550 02 54-17	90031100	0102	5102	UN	1,00	120,00	120,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 100,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Voce pagou aproximadamente R\$ 0 em impostos Federais e R\$ 18 em impostos Estaduais.

RESERVADO AO FISCO
A/C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.31
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241231132101088151256
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 31/12/2024 - 10:21:26

=====

PAGO PARA: Jesus Aparecido de Carvalho Junior O
CNPJ: 9.401.832/0001-94
CHAVE PIX: 09401832000194
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000612561
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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: 31/12/2024 - 10:21:28

=====

DOCUMENTO: 123101
AUTENTICACAO SISBB: 8.277.A81.1C9.BCB.D19

=====

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