



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro 2023

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 Guaira/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 62.166,19

DATA DO RECEBIMENTO: 27/10/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro 2023

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 28.205,95

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 41.133,21

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro 2023

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: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 62.166,19 Data: 27/10/2023

Mês de referência do recurso: Outubro 2023

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
29/09/2023	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF 312	Material Consumo	R\$ 46,98
29/09/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1356	Alimentação	R\$ 388,54
02/10/2023	Supermercado Mutirão NF 13605	Material Consumo	R\$ 132,15
02/10/2023	Supermercado Mutirão NF 13606	Alimentação	R\$ 486,88
02/10/2023	M e E Comercio de Embalagens Ltda NF 1	Material de Consumo	R\$ 10,50
02/10/2023	Supermercado Mutirão NF 13603	Alimentação	R\$ 14,99
02/10/2023	Supermercado Mutirão NF 13604	Material Consumo	R\$ 86,24
02/10/2023	Jivago Osório de Oliveira NF 5	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
02/10/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 2	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
03/10/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF 891	Material de Consumo	R\$ 164,91
03/10/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF 892	Alimentação	R\$ 287,49
03/10/2023	Posto Brasil Ltda NF 6982	Combustível	R\$ 200,00
03/10/2023	Borba Com. Atacadista e Varejista de Armarinhos Ltda NF 13822	Material Consumo	R\$ 23,20
03/10/2023	CPFL NF 324481369 (Rateado com 833-8	Utilidade Pública	R\$ 204,42
04/10/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 25	Material Consumo	R\$ 40,00
06/10/2023	CPFL NF 326165870	Utilidade Pública	R\$ 473,96
07/10/2023	De Água Ref 09/23	Utilidade Pública	R\$ 236,46
10/10/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF 301 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
10/10/2023	Keren Oliveira Moura Dias - Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.844,55
10/10/2023	Daniela Martins (Diferença das Férias)	Recursos Humanos	R\$ 4,52
10/10/2023	Luiz Antonio Carvalho Ref 09/23	Aluguel	R\$ 1.900,00
10/10/2023	José João Ferrari Ref 09/23	Aluguel	R\$ 1.600,00
10/10/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 09/23 (Rateado com 844-3)	Aluguel	R\$ 600,00

11/10/2023	Muraishi Supermercado NF 1287	Alimentação	R\$ 596,30
11/10/2023	Muraishi Supermercado NF 1288	Material Consumo	R\$ 63,23
11/10/2023	Muraishi Supermercado NF 1287	Alimentação	R\$ 596,30
11/10/2023	Muraishi Supermercado NF 1288	Material Consumo	R\$ 63,23
11/10/2023	De Água Ref 09/23 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/10/2023	De água Ref 09/23	Utilidade Pública	R\$ 139,94
11/10/2023	FGTS Ref 09/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.014,62
16/10/2023	Célio Pimenta Guaira NF 1729	Serviço Terceiro	R\$ 120,00
16/10/2023	Célio Pimenta Guaira NF 1828	Serviço Terceiro	R\$ 471,50
17/10/2023	CPFL Ref 10/23 NF 327135815	Utilidade Pública	R\$ 672,40
18/10/2023	MM Presentes Ltda NF 1559	Material de Consumo	R\$ 10,99
19/10/2023	Revolta Distr. Com. Mat. Limpeza NF 4206	Material de Consumo	R\$ 51,00
19/10/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 451	Material Consumo	R\$ 64,70
20/10/2023	Alexandre Valente Belotti NF 754	Material de Consumo	R\$ 23,85
20/10/2023	Caprichosa Perfumaria NF 713	Material Consumo	R\$ 30,00
20/10/2023	INSS Ref 09/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.512,79
20/10/2023	Algar Telecom NF 437906349	Utilidade Pública	R\$ 230,20
20/10/2023	Algar Telecom NF 437875179	Utilidade Pública	R\$ 134,90
20/10/2023	Algar Telecom NF 437908873	Utilidade Pública	R\$ 230,93
20/10/2023	Algar Telecom NF 437889363	Utilidade Pública	R\$ 260,79
25/10/2023	Gonçalves e Silva Decorações Ltda NF 019	Material Consumo	R\$ 29,80
26/10/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 454	Material Consumo	R\$ 15,00
27/10/2023	CPFL NF 320266888	Material Consumo	R\$ 117,71
27/10/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.601,46
27/10/2023	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.573,55
27/10/2023	Ingrid Elaine C. de Sousa – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.497,87
27/10/2023	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.721,54
27/10/2023	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.174,69
27/10/2023	Keren Oliveira Moura Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 884,13
27/10/2023	Fernanda Grazielle Santos – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.106,57
27/10/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.255,57
28/10/2023	Rayane Carvalho Moreira Silva NF 41620	Material Consumo	R\$ 518,70
31/10/2023	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.159,86
03/11/2023	CPFL REF 11/23 NF 330578020	Utilidade Pública	R\$ 645,25
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 49.209,34

Guaira/SP, 24 de Novembro de 2023.

Sérgio Saito Filho
Interventor

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

Mês de referência: Outubro 2023

Processo nº: 182/2021

Edital n.º: 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: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 62.166,19

Data: 27/10/23

Mês de referência do recurso: Outubro 2023

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Saldo Anterior			R\$ 28.205,95
10/10/2023	Diferença Férias – Transferência Online	R\$ 4,52		R\$ 28.201,43
10/10/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 28.192,25
10/10/2023	NF 324481369 – Transferência Online	R\$ 204,42		R\$ 27.987,83
10/10/2023	FGTS – Ref 10/23 Transferência Online	R\$ 3.014,62		R\$ 24.973,21
10/10/2023	NF 13605 – Transferência Online	R\$ 132,15		R\$ 24.841,06
10/10/2023	NF 13606 – Transferência Online	R\$ 486,88		R\$ 24.354,18
10/10/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 22.754,18
10/10/2023	NF 13822 – Transferência Online	R\$ 23,20		R\$ 22.730,98
10/10/2023	NF 25 – Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 22.690,98
10/10/2023	Férias – Transferência Online	R\$ 2.844,55		R\$ 19.846,43
10/10/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 17.946,43
10/10/2023	NF 5 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 13.946,43
10/10/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 139,94		R\$ 13.806,49
10/10/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 236,46		R\$ 13.570,03
10/10/2023	NF 326165870 – Transferência Online	R\$ 473,96		R\$ 13.096,07
10/10/2023	NF 327135815 – Transferência Online	R\$ 672,40		R\$ 12.423,67
10/10/2023	NF 891 – Transferência Online	R\$ 164,91		R\$ 12.258,76
10/10/2023	NF 892 – Transferência Online	R\$ 287,49		R\$ 11.971,27
10/10/2023	NF 13604 – Transferência Online	R\$ 86,24		R\$ 11.885,03
10/10/2023	NF 13603 – Transferência Online	R\$ 14,99		R\$ 11.870,04
10/10/2023	NF 6982 – Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 11.670,04
10/10/2023	NF 1 – Transferência Online	R\$10,50		R\$ 11.659,54
10/10/2023	NF 312 – Transferência Online	R\$ 46,98		R\$ 11.612,56
10/10/2023	NF 1356 – Transferência Online	R\$ 388,54		R\$ 11.224,02
10/10/2023	NF 2 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 11.099,02
10/10/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 10.499,02
10/10/2023	NF 301 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 9.759,02
11/10/2023	NF 1287 – Transferência Online	R\$ 596,30		R\$ 9.162,72
11/10/2023	NF 1288 – Transferência Online	R\$ 63,23		R\$ 9.099,49
16/10/2023	NF 1287 - Duplicidade – Transferência Online	R\$ 596,30		R\$ 8.503,19
16/10/2023	NF 1288 – Duplicidade – Transferência Online	R\$ 63,23		R\$ 8.439,96
19/10/2023	NF 1559 – Transferência Online	R\$ 10,99		R\$ 8.428,97

23/10/2023	INSS – Transferência Online	R\$ 3.512,79		R\$ 4.916,18
23/10/2023	NF 320266888 – Transferência Online	R\$ 117,71		R\$ 4.798,47
23/10/2023	NF 451 – Transferência Online	R\$ 64,70		R\$ 4.733,77
23/10/2023	NF 754- Transferência Online	R\$ 23,85		R\$ 4.709,92
23/10/2023	NF 1828 – Transferência Online	R\$ 471,50		R\$ 4.238,42
23/10/2023	NF 1729 – Transferência Online	R\$ 120,00		R\$ 4.118,42
23/10/2023	NF 4206 – Transferência Online	R\$ 51,00		R\$ 4.067,42
23/10/2023	NF 713 – Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 4.037,42
26/10/2023	Recurso Recebido		62.116,19	R\$ 66.203,61
26/10/2023	NF 019 – Transferência Online	R\$ 29,80		R\$ 66.173,81
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.601,46		R\$ 63.572,35
27/10/2023	Devolução Saúde Pgto NF 330578020 – Transferência Online	R\$ 645,25		R\$ 62.927,10
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.106,57		R\$ 59.820,53
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.174,69		R\$ 56.645,84
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 884,13		R\$ 55.761,71
27/10/2023	NF 41620 – Transferência Online	R\$ 518,70		R\$ 55.243,01
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.255,57		R\$ 52.987,44
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.721,54		R\$ 50.265,90
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.497,87		R\$ 47.768,03
27/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.573,55		R\$ 45.194,48
31/10/2023	NF 437908873 – Transferência Online	R\$ 230,93		R\$ 44.963,55
31/10/2023	NF 454 – Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 44.948,55
31/10/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.159,86		R\$ 41.788,69
31/10/2023	NF 437889363 – Transferência Online	R\$ 260,79		R\$ 41.527,90
31/10/2023	NF 437875179 – Transferência Online	R\$ 134,90		R\$ 41.393,00
31/10/2023	NF 437906349 – Transferência Online	R\$ 230,20		R\$ 41.162,80
31/10/2023	Aplicação		R\$ 20,41	R\$ 41.183,21
		SALDO FINAL		R\$ 41.133,21

Guaira/SP, 24 de Novembro de 2023

Sérgio Saito Filho
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /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: Sérgio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/10/2023	R\$ 76.446,44	27/10/2023	550.475.000.300.097	R\$ 62.116,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 28.205,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.116,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,41
(D) OUTRAS RECEITAS				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 90.342,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 90.342,55

- (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 outras.

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\$ 32.351,72	-	R\$ 32.351,72	R\$ 32.351,72	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.370,50	-	R\$ 2.370,50	R\$ 2.370,50	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.492,19	-	R\$ 1.492,19	R\$ 1.492,19	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.456,50	-	R\$ 5.456,50	R\$ 5.456,50	-
Locação de imóveis	R\$ 4.100,00	-	R\$ 4.100,00	-R\$ 4.100,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.238,43	-	R\$ 3.238,43	R\$ 3.238,43	-
Combustível	R\$ 200,00	-	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 49.209,34	-	R\$ 49.209,34	R\$ 49.209,34	-

(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 SEGUINTEs, 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\$ 90.342,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.209,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 41.133,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 41.133,21

Guaira/SP, 24 de Novembro de 2023

Sérgio Saito Filho
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, 24 de Novembro de 2023

Sérgio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20 ,1191 – Paranoá
 Guaira/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			
					Estadual	Municipal	Municipal	Federal
Mês: Agosto 2023								
NF 2	Sueli Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
NF 324481369	CPFL Ref 09/23	Utilidade Pública	R\$ 204,42	R\$ 206,38	-	R\$ 204,42	-	R\$ 1,96
NF 301	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	-	-
Aluguel	Cristina Ap. Avezum Morsoleto	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	-	-
IRRF	Guia Recolhimento IRRF Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.512,79	R\$ 6.237,51	-	R\$ 3.512,79	-	-
NF 437908873	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 230,93	R\$ 461,85	-	R\$ 230,93	-	-
NF 320265888	CPFL Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 117,71	R\$ 235,41	-	R\$ 117,71	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.601,46	R\$ 4.574,68	-	R\$ 2.601,46	-	-
Holerite	Josana Carla de Castro	Recursos Humanos	R\$ 3.174,69	R\$ 3.249,53	R\$ 74,84	R\$ 3.174,69	-	-
Holerite	Rosa maria de Lima	Recursos Humanos	R\$ 2.255,57	R\$ 2.490,27	-	R\$ 2.255,57	R\$ 234,70	-

Guaira/SP, 24 de Novembro de 2023

Sérgio Saito Filho
 Interventor



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar		MÊS: OUTUBRO	
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA		VALOR TOTAL: R\$ 200,00	

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR-9357	UNO	R\$ 200,00	34.1890	GASOLINA	38352

Data	HORA	MOTORISTA	CUPOM FISCAL	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
03/10/2023	09:25	Sergio Saito	014201	138.215	138.532	317	GASOLINA	R\$ 5,85	34.1890	9.27

Guaira/ SP. 24 de Novembro de 2023

Sérgio Saito Filho
Interventor

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
845-1**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Outubro/2023**

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 28.205,95
Aplicações no mês:	R\$ 62.086,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 49.179,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 20,41
Saldo bruto em 31/10/2023 :	R\$ 41.133,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 28.203,28	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2023	Resgate	R\$ 18.439,09	R\$ 7,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.446,93
11/10/2023	Resgate	R\$ 659,22	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 659,53
16/10/2023	Resgate	R\$ 659,16	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 659,53
19/10/2023	Resgate	R\$ 10,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,99
20/10/2023	Resgate	R\$ 3.510,14	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.512,79
23/10/2023	Resgate	R\$ 878,06	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 878,76
26/10/2023	Aplicação	R\$ 62.086,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.086,39
27/10/2023	Resgate	R\$ 4.046,62	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.050,63
27/10/2023	Resgate	R\$ 16.927,90	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.928,70
31/10/2023	Resgate	R\$ 4.031,11	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.031,68
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 41.127,38	R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338270821165416006
27/11/2023 08:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 10/10 11:33 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	4,52 D	
10/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:05 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
10/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:24 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	204,42 D	
10/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.014,62 D	
10/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:18 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	132,15 D	
10/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/10 16:19 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	486,88 D	
10/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/10 12:50 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
10/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/10 12:18 BORBA COMERCIO ATACADIST	550.475.000.033.461	23,20 D	
10/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/10 11:42 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	40,00 D	
10/10/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 10/10 16:14 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA	550.475.510.221.296	2.844,55 D	
10/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/10 12:51 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	101.001	4.000,00 D	
10/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	101.002	139,94 D	
10/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	101.003	236,46 D	
10/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.004	473,96 D	
10/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.005	672,40 D	
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	101.006	164,91 D	
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	101.007	287,49 D	
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	101.008	86,24 D	

10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	101.009	14,99 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	101.010	200,00 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	101.011	10,50 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA	101.012	46,98 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	101.013	388,54 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	101.014	125,00 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	101.015	600,00 D	
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	101.016	740,00 D	
10/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.446,93 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	101.101	596,30 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	101.102	63,23 D	
11/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	659,53 C	0,00 C
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	101.601	596,30 D	
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	101.602	63,23 D	
16/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	659,53 C	0,00 C
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	101.901	10,99 D	
19/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,99 C	0,00 C
20/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 20/10 07:34 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.512,79 D	
20/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.512,79 C	0,00 C
23/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 23/10 10:26 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	117,71 D	
23/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 23/10 09:32 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	64,70 D	
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	102.301	23,85 D	
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029780469000172 CELIO PIMENTA	102.302	471,50 D	
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029780469000172 CELIO PIMENTA	102.303	120,00 D	
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	102.304	51,00 D	
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	102.305	30,00 D	
23/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	878,76 C	0,00 C
26/10/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 26/10 13:24 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	62.116,19 C	
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	29,80 D	

033 0182 036980508000140 GONCALVES E S

26/10/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	62.086,39 D	0,00 C
27/10/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 11:22 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.601,46 D	
27/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/10 10:28 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.846	645,25 D	
27/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/10 12:33 FERNANDA GRAZIELE SANTOS	550.475.000.032.210	3.106,57 D	
27/10/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 12:41 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163	3.174,69 D	
27/10/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 12:42 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA	550.475.510.221.296	884,13 D	
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	102.701	518,70 D	
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 26954161802 ROSA MARIA DE LIM	102.702	2.255,57 D	
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO	102.703	2.721,54 D	
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	102.704	2.497,87 D	
27/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	102.705	2.573,55 D	
27/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.979,33 C	0,00 C
31/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:18 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	230,93 D	
31/10/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 31/10 12:59 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	15,00 D	
31/10/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 31/10 09:07 ALESSANDRA C M CANDIDO	550.475.510.031.922	3.159,86 D	
31/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	103.101	260,79 D	
31/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	103.102	134,90 D	
31/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	103.103	230,20 D	
31/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.031,68 C	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

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 000.000.312
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3523 0927 7713 7900 0190 5500 1000 0003 1216 0992 1323

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: 135231638827255 29/09/2023 17:39:58
 CNPJ: 27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIACAO LAR
 RUA 20, 1191
 GUAIRA
 FONEFIX: (017)3331-6944
 UF: SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
 DATA DE EMISSÃO: 29/09/2023
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 29/09/2023
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	15,59	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	46,98		
VALOR DO FPFTE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO PP	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	46,98		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: 9-sem transp
 CODIGO ANTT:
 PLACA DO VEICULO:
 UF:
 CMR/CPF:
 MUNICÍPIO:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CGOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
8038	TINTA DE CABELO ALEGRIA CARNAVAL	95030099	0102	5102	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0	0	4,91
27631	GARRAFA TERMICA DAILY 1L MOR	96170010	0102	5102	UN	1	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0	0	10,68

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 EMAIL DO DESTINATARIO: compras.casadepassagem@gmail.com
 Valor aproximado de tributos R\$15,59 - Fonte IBPT 3EF85C

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/23
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 46,98

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333101049907915089
10/10/2023 12:08:17**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 614289
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.012
Valor 46,98
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B82904D6B7FAF4D7

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

17

PANIFICADORA BOM GOSTO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3523 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0013 3618 0744 9428
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	Nº 000001356 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
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231638139383 29/09/2023 16:17:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	29/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV 19, 966	CENTRO	14790-000	29/09/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	SP		

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	388,54	
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	388,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM - SH	COSM / CST	UFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1870	bolo sabores	21069090	0500	5405	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	28,8800	12,9000	372,55	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° 06122
FONTES DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 388,54

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vecc pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 16.3188 (4,2%) de Tributos Federais</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

Confere com Original

DANFE



PANIFICADORA BOM GOSTO

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000001356** fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0013 5618 0744 9428

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231638139383 29/09/2023 16:17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322036250119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ - CPF: 17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SITU.	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 69.9376 (18.0001%) de Tributos Estaduais

R\$ 302.2836 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333101049907915092
10/10/2023 12:09:47

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.013
Valor 388,54
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 57A8C5A49E0E8525

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

20



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000013605 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 0510 0185 9126

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

135231654345433

02/10/2023 17:33:51

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG. EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço AV. 19 966
Município GUAIARA
CNPJ / CNPJ 433 03.053.674/0001-42
CEP 14790-000
Bairro / Distrito CENTRO
UF SP
Inscrição Estadual -
Data da Emissão 02/10/2023
Data da Saída 02/10/2023
Hora da Saída 17:23:07

FATURA 1 132,15 12/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS		22,93		4,13		132,15	
Valor do ICMS		4,13		0,00		Valor total da Nota	
Valor do Frete		0,00		Despesas Acessórias		132,15	
Valor do Seguro		0,00		Valor do IPI		0,00	
Desconto		0,00		0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social -
Endereço -
Município -
Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Placa do veículo -
UF -
CNPJ / CPF -
Inscrição Estadual -
Peso Bruto 0,000
Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	Q/CS	CEOP	Und.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Abiq ICMS	Abiq IPI
7898939031461	GUARDANAPOS DE PAPEL WHITEPAPER 30X30CM.C/50 UNIDADES	48183000	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7908374400120	SABONETE ALBANY BRANCO CUIDADO EXTRATO DE AVEIA 85G RF 403130	34011190	0/60	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 132,15

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 127467, 2554, 1920.
danf referente pedido casa de passagem
leto bancario com vencimento 12/10/2023
Reservado ao Fisco
Recebido Nota Fiscal / Boleta
Esilane

Confere com Original

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.23.07
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIARA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000013605
SÉRIE 1
21



SUPERMERCADO NUTRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1722 GUAIRA - SP
 CNPJ: 00.001.360/0001-42 FONE: (13) 3331-2552
 TEL: (13) 3331-2552 FAX: (13) 3331-2552
 E-MAIL: nutrao@nutrao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000013605 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 0510 0185 9126

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
 135231654345433 02/10/2023 17:33:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço AV. 19 966
 Município GUAIRA
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 14790-000
 CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 02/10/2023
 Data da Saída 02/10/2023
 Hora da Saída 17:23:07
 Fone / Fax 3331-6944
 UF SP
 Inscrição Estadual -

FATURA
 1 132.15 12/10/2023

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/DT/CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitario	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTUSO C/4 UNIDADES	68053090/0/60/5929	UN	2	3,90	7,98	0,00	0,00	0,00	18,00	0
7891940101482	SACO ALVEJADO DE MARCHI BRANCO 100% ALGODAO 48X66CM	63071600/0/00/5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA ECONOMICA MULTUSO C/2 ROLOS	48189090/0/60/5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF. 133	28289019/0/60/5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896527700607	LIMPA ALUMINIO TRIEX INDIGO AZUL 500ML	34029039/0/60/5929	UN	4	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0
789643753209	PRENDADOR DE ROUPA SALVARO KEEPREND MADEIRA C/12 UNIDADES	44219900/0/00/5929	UN	5	2,19	10,95	10,95	1,97	0,00	18,00	0
7897664171725	SABONETE ALBANY FEMININO ROSA HIDRATAÇÃO NUTRIÇÃO OLEO DE MACADAMIA 85G	34011190/0/60/5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7897664171732	SABONETE ALBANY HOMEN AZUL SPORT CONTROLE ODOR 85G RF.402636	34011190/0/60/5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7897664171749	SABONETE ALBANY HOMEM 4EMI LARANJA 85G	34011190/0/60/5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7897664171756	SABONETE ALBANY HOMEN VERDE CONTROLE DE OLEOSIDADE 85G RF.402638	34011190/0/60/5929	UN	4	2,29	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJJA 2L RF.524	28289011/0/60/5929	UN	5	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 127467, 2554, 1920,
 danf referente pedido casa de passagem
 boleto bancario com vencimento 12/10/2023
 Reservado no Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07
 Recebemos de SUPERMERCADO NUTRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e 000013605 SÉRIE 1
 22

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04092.321332 31805.680001 1 95010000013215

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/10/2023
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 02/10/2023	Núm. do documento 13605	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040923 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 132,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04092.321332 31805.680001 1 95010000013215

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/10/2023
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 02/10/2023	Núm. do documento 13605	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040923 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 132,15
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:07
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409232133231805680001195010000013715
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 101.008
DATA DE VENCIMENTO 12/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 132,15
VALOR COBRADO 132,15

NR. AUTENTICACAO E.781.995.99A.933.548

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

SAC BB
0800 729 0712
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 132,15
Data Nesta data

MPE Week chegou, Uma solução gratuita feita

para você que quer encontrar novos clientes.

acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Operação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

25



SUPERMERCADO MULTIRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1582, GUAIRA - SP
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 FONE: 021 3331-3118
 TEL: 021 3331-3500 FAX: 021 3331-4552
 E-MAIL: multirao@supermercado-multirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000013606 FL. 2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 0610 0186 5360
 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
135231654359807 02/10/2023 17:35:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço AV. 19 966
 Município GUAIRA
 Fone / Fax 3331-6944
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 14790-000
 UF SP
 Inscrição Estadual -
 Data da Emissão 02/10/2023
 Data da Saída 02/10/2023
 Hora da Saída 17:29:30

FATURA
 1 486,88 12/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor de ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	85,62	Valor do ICMS	9,42	0,00	486,88
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Despesas Acessórias	0,00
				Valor do IPI	0,00
				Valor total da Nota 486,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social -
 Endereço -
 Quantidade -
 Espécie -
 Marca -
 Numeração -
 Peso Bruto 0,000
 Peso Líquido 0,000
 Frete por Conta G-Frete por conta do Remetente(CIF)
 Placa do veículo -
 UF -
 CNPJ / CPF -
 UF -
 Inscrição Estadual -

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS IPI
7896069544608	COLORIDO 750ML TEMPERO LOURO FOLHAS SIAMAR 7G	09109900	0/40	5929	UN	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0
7896423700251	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	6	3,49	20,94	20,94	1,47	0,00	7,00
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	4	3,45	13,96	13,96	0,98	0,00	7,00
7896647412763	PIMENTA DO REINO K-DELICIA MOIDA 20G	09041200	0/00	5929	UN	2	4,69	9,38	9,38	1,69	0,00	18,00
7897005103446	KININO PIMENTA DEDO DE MOÇA 110G RE 886	20019000	0/60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0
7897469900216	FEIJAO BIQUINHO CARIOCA 1KG	07133990	0/40	5929	UN	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0
7898451940111	RAVITTO PIMENTA BIQUINHO 120G	20019000	0/60	5929	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 127469, 127468, 2370, 1921, 1918, 1919,
 danf referente pedido casa de passagem
 boleto bancario com vencimento 12/10/2023
 Recebido Nota Fiscal/Bleto
 Esilana
 Reservado do Fisco Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 486,88

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8 23.07
 Recebemos de SUPERMERCADO MULTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e 000013606 SÉRIE 1
Confere com Original
 26

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04092.401332 31805.680001 8 95010000048688

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/10/2023
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 02/10/2023	Núm. do documento 13606	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040924 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 486,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) 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 04092.401332 31805.680001 8 95010000048688

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/10/2023
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 02/10/2023	Núm. do documento 13606	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040924 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 486,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) 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

27



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334101535170676018
10/10/2023 15:52:3510/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:36
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409240133231805680001895010000048688

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	101.007
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	486,88
VALOR COBRADO	486,88

NR.AUTENTICACAO 6.102.3CB.7D7.A1B.B85

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

28



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 486,88
Data Nesta data

MPWeek chegou. Uma solução gratuita feita

para você que quer encontrar novos clientes.

acesse mpweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

29

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 1017 5281 1900 0134 5500 1000 0009 7810 0001 1591 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 135231650304918 02/10/2023 10:04:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 02/10/2023		
ENDEREÇO RUA 20, 1191			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		FONE / FAX (17) 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
					DATA DA SAÍDA 02/10/2023		
					HORA DA SAÍDA 10:04:29		

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 29/09/2023 10,50									
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 10,50	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 10,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente			FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
206	SACO P/ HOT DOG 25X12 C/ 50 UN	39232190	0102	5102	PCT	3	3,50	10,50	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\$ 10,50

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		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninf-e.com.br

Gerado em 02/10/2023 às 10:04:34 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 978. EMISSÃO: 02/10/2023 VALOR TOTAL: 10,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 978 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Confere com Original

30

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333101049907915085
10/10/2023 12:06:19**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.011
Valor 10,50
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6B43BCEC639FF61D

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

31



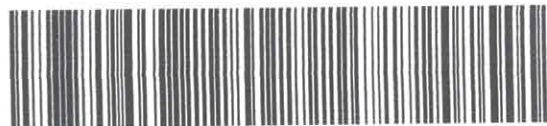
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 08.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.023.587.118
 TEL: 17.3331-7500 - FAX: 17.3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netasfe.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013603 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 0310 0185 0493

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
135231654324957 02/10/2023 17:30:55

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42		02/10/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 02/10/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -	Hora da Saída 17:14:46

FATURA		
1	14.99	12/10/2023

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	14,99	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	14,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	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
7622210596413	BOMBOM LACTA FAVORITOS 250.60G BRAND MIX MONDELEZ HOTWHEELS	18069000	0/60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 14,99

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 15086, danf referente pedido casa paranoa Boleto bancario com vencimento 12/10/2023 <i>Recebido Nota Fiscal/Boleto</i> <i>Esilana</i>		<i>Confere com Original</i>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07		NF-e
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		000013603
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1 <u>320</u>

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04092.161332 31805.680001 8 95010000001499

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/10/2023
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 02/10/2023	Núm. do documento 13603	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040921 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04092.161332 31805.680001 8 95010000001499

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/10/2023
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 02/10/2023	Núm. do documento 13603	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040921 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Confere com Original



10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:33
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409216133231805680001895010000001499

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	101.009
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	14,99
VALOR COBRADO	14,99

NR.AUTENTICACAO 3.83E.867.8AC.D0F.SE2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

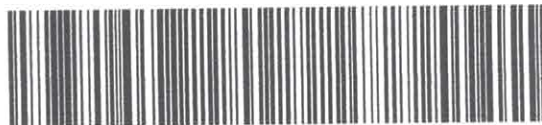
34



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC. EST.: 322.021.647-118
 TEL: 17.3331-7558 - FAX: 17.3331-6562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netesite.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000013604 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 0410 0185 5042

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
135231654332684 02/10/2023 17:32:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR 433 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 02/10/2023
 Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 02/10/2023
 Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 17:19:00

FATURA
 1 86.24 12/10/2023

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	86,24
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				86,24

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	Especie	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
7896527700614	LIMPA ALUMINIO TRIEX FRESH VERDE 500ML	34029039	0/60	5929	UN	3	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00		0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/SUN 1KG	34011900	0/60	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00		0
7897664171701	SABONETE ALBANY FEMININO AZUL HIDRATAÇÃO INTENSA DIARIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	5	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00		0
7897664171725	SABONETE ALBANY FEMININO ROSA HIDRATAÇÃO NUTRICAÇÃO OLEO DE MACADAMIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	5	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00		0
7897664171732	SABONETE ALBANY HOMEN AZUL SPORT CONTROLE ODOR 85G RF.402636	34011190	0/60	5929	UN	5	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00		0
7908324400120	SABONETE ALBANY BRANCO CUIDADO EXTRATO DE AVEIA 85G RF.403130	34011190	0/60	5929	UN	5	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 86,24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 175758, 127943, danf referente pedido casa paranoa Boleto bancario com vencimento 12/10/2023 Recebido Nota Fiscal / Boleto Edilana	Reservado ao Fisco Confere com Original
---	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000013604 SÉRIE 1 35
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04092.241332 31805.680001 5 95010000008624

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/10/2023
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 02/10/2023	Núm. do documento 13604	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040922 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 86,24
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04092.241332 31805.680001 5 95010000008624

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 12/10/2023
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 02/10/2023	Núm. do documento 13604	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040922 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 86,24
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333101049907915065
10/10/2023 11:47:1110/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:47:13
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====

3419157007040922413323180568000159501000008624
 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	101.008
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	86,24
VALOR COBRADO	86,24

NR. AUTENTICACAO 1.7EC.F56.FE2.77B.097
 =====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224231983600010100000000000523105377037508



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 02/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2023 15:31:24
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2023 15:31:24

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.319.836/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-2477
Nome / Nome Empresarial JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840		E-mail JIVAGOSORIO@GMAIL.COM	
Endereço EMILIO DE ANDRADE, 39		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-1964
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail alar.alar99@hotmail.com	
Endereço 20, 1191		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaíra - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO Nº 73/2023			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 4.000,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338101005656150008
10/10/2023 10:08:36**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10175153
Conta Pagamento 0000
CPF 172.149.818-40
Nome favorecido JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.001
Valor 4.000,00
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 05AF82E56B5BAD23

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

38

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000000223107561413234



Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 02/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2023 09:54:44
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2023 09:54:44

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço 20, 1191		Município Guaira - SP	CEP 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 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Guaira - SP	-
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 Operação Tributável	-	Guaira - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	-	-	-
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado
-	-	-	-

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 250,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 250,00

Confere com Original
39

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.014
Valor 125,00
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 865142B62429B9EC

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

40.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 164,91		NF-e Nº 00000891 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		 CHAVE DE ACESSO 3523 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0008 9119 8828 2438
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000891 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352316622 7891 03/10/2023 16:58:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 03/10/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CPF 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:19:00

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	53,02	164,91
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	164,91

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22113	COPO DESC ECONOPOT 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,51 Federais e 10,17 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	10,000	5,65	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,06 Federais e 1,43 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	4,000	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	CERA POLITRIZ INCOLOR 750 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,13 Federais e 2,89 Estaduais.	34052000	0102	5102	UN	3,000	5,35	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	QUEROSENE BUFALO TRADIC. 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,27 Federais e 13,49 Estaduais.	27101919	0102	5102	UN	4,000	13,49	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4433	GLADE AERO LAVANDA 360 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,88 Federais e 3,87 Estaduais.	33074900	0500	5405	UN	1,000	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FOSFORO GUARANY C/ 10CX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 2,69 Estaduais.	36050000	0102	5102	UN	5,000	2,99	0,00	14,95	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\$ 164,91

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,48 Federais e 34,54 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333101049907915050
10/10/2023 11:38:59**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.006
Valor 164,91
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C11CAAFB805CF0AA

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

42

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 287,49		NF-e Nº 000000892 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-7522		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0008 9214 1026 9199	
LOGO NFE		Nº 000000892 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231662220838 03/10/2023 16:58:41	
INScrição ESTADUAL 322020512119		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42	03/10/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INScrição ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:25:00	

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	32,20	287,49
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	287,49

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,08 Federais e 20,12 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	21,000	13,69	0,00	287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 287,49

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,08 Federais e 20,12 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333101049907915053
10/10/2023 11:40:03**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.007
Valor 287,49
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E8CECD85A24FC247

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

44

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

14790000 Guaira-SP
17 3331-2255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6982. Série 1

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1048 3383 4700 0175 5500 1000 0069 8212 9543 7938

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

CENTRO
postobrasil900@gmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231657981730 2023-10-03T09:25:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322002611119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
03/10/2023

ENDEREÇO
AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/10/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733316944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:25:48

FATURA

Parcela 1
03/10/2023
200,00

Parcela 2

Parcela 3

Parcela 4

Parcela 5

Parcela 6

Parcela 7

Parcela 8

Parcela 9

Parcela 10

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
200,00

TRANS/VOL. TRANSPORTOS

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

0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

PROD/SERV

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5929	LT	34,1890	5,8500	200,00	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 34,1890 - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr. ICMS Mono: R\$ 41,71											

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 200,00

CÁLC. 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
Valor aproximado dos tributos: R\$ 50,20 Aprox: 14,00 Fed 36,20 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 75B7F2 (Conforme Lei 12 741 12)
GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199 2022: BC 34,1900 Vlr ICMS Mono: R\$ 41,71 Motorista: SERGIO Placa: BKR9357 KM: 138352. Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 014201 (CFe35230948338347000175590012477100142011647931)

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original
45



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333101049907915080
10/10/2023 12:03:19

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.010
Valor 200,00
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2E22812067B198B2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original
46

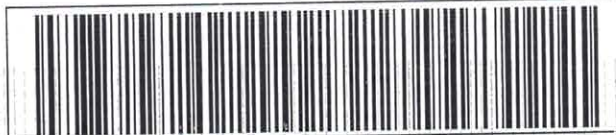
RBA COMERCIO ATACADISTA E
REJISTA DE ARMARINHOS LTDA
5 Nº 2290 - NOVA GUAIRA
AÍRA - SÃO PAULO
NE:(0XX17) 3332-2514 - CEP: 14.790-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000013822
SÉRIE 1 FL 01/01

1



CHAVE DE ACESSO

3523 1020 3902 4600 0124 5500 1000 0138 2213 3975 2900

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135231658612070 03/10/2023 10:30:37

TUREZA DE OPERAÇÃO
ENDA DENTRO DO ESTADO

SCRIÇÃO ESTADUAL
2.048.746.113

INSC. EST. DO S.TRIBUTÁRIO

CNPJ
20.390.246/0001-24

STINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL
SOCIAÇÃO LAR

CNPJ/CPF
03053674000142

DATA DA EMISSÃO
03/10/2023

GRADUADO
20, 1191

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE PARANOIA

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/10/2023

P
790000

MUNICÍPIO
GUAIRA

TELEFONE/FAX
17033312722

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:29:12

TURA(S)

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBS.TRIB.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23,20		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	23,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 2-TERC. 1-DEST. 9-S/FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GRADUADO	0			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND.	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
857	L MICANGA MGAO-06 C/25GR AZ ROYA	96062900	0102	5102	PCT	1,0000	3,66000000	3,66					
7159	L FIO DE SILICONE 0.4MM 10CM TRA	58042100	0102	5102	RL	70,0000	0,07000000	4,90					
8961	L MICANGA MGAO-06 C/25GR 45 VM O	96062900	0102	5102	PCT	1,0000	3,66000000	3,66					
8964	L MICANGA MGAO-06 C/25GR 49 PRET	96062900	0102	5102	PCT	1,0000	3,66000000	3,66					
1395	L MICANGA MGAO-06 CINTILANTE C/2	96062900	0102	5102	PCT	1,0000	3,66000000	3,66					
8585	L MICANGA MGAO-06 C/25GR PINK	96062900	0102	5102	PCT	1,0000	3,66000000	3,66					

Associação Lar
ENPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 23,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Download do XML em <https://alessandrabotoes.ddns.us:8443/sisbotoes/nfe.zul> [Desenvolvido por BM Informática - 17-3331-5888]

RECEBEMOS DE ROBERTA BORBA NASCIMENTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013822
SÉRIE: 47



Transferências entre contas correntes BB

G333101049907915096
10/10/2023 12:18:42

Debitado

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

Creditado

Nome	BORBA COMERCIO ATACADISTA
Agência	475-8
Conta corrente	33461-8
Valor	23,20
Data	Nesta data

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita

pra voce que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANANTE
R VINTE E QUATRO 1070
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 324481369 Série C
Data de Emissão: 19/09/2023
Data de Apresentação: 22/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310117575573
Leitura Próximo Mês: 19/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000208	205860583	711009862	2C9F.A0E0.1FCC.66F0.6DD0.8CEA.AF36.DAF5

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANANTE
R VINTE E QUATRO, 1070
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CPF: 218.426.468-77
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	711009862	INSTALAÇÃO 3703789	SET/2023	03/10/2023	206,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Nº 903104230650												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh) - TUSD	SET/23	322,000	KWh	0,47400001	105,23	105,23	18,00	18,04	86,29	0,67	3,12	Verde 13 Dias
0801	Consumo - TE	SET/23	322,000	KWh	0,40071172	90,29	90,29	18,00	18,26	74,04	0,56	2,88	Verde 19 Dias
0804	Juros de Mora	AGO/23				0,22							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/23				1,68							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				0,08							
	Total Distribuidora					197,48							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23				8,90							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					1,26							
	CDE Escassez Hídrica - TE					1,02							

Total Consolidado 206,38 196,82 35,19 160,33 1,26 8,80

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	SET	222	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	AGO	101	30	Consumo kWh	0,37162000	0,31094000	205860583	Ativa	36040	36418	1,00	222	[%]	19/10/2023
	JUL	129	30											
	JUN	111	31											
	MAI	160	31											
	ABR	0	29											
	MAR	2	32											
	FEV	0	29											
	JAN	0	28											
2022	DEZ	0	32											
	NOV	1	31											
	OUT	0	30											
	SET	0	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 324481369 Série C

CódDebAut-Banco
310117575573

Total a Pagar (R\$)
206,38

Data de Vencimento
03/10/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836900000024 063800403303 634289513034 101175755731

Autenticação Mecânica



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 204,42

1,96
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333101049907915038
10/10/2023 11:24:41

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	204,42
Data	Nesta data

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita

pra voce que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333101049907915040
10/10/2023 11:27:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.16
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000002-4 06380040330-3
63428951303-4 10117575573-1

Data do pagamento 10/10/2023
Valor em Dinheiro 206,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 206,38

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

=====
A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

SI

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224451328200010400000000002523108448669042

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
04/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/10/2023 14:27:19

Número da DPS
25

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/10/2023 14:27:19



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.513.282/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-6161
--	--	--------------------------	----------------------------

Nome / Nome Empresarial ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893	E-mail ALINEMIRANDAASSIS@GMAIL.COM
---	---------------------------------------

Endereço 02, 465	Município Guaira - SP	CEP 14790-000
---------------------	--------------------------	------------------

Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
---------------------------	--	--------------------------	---------------

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR	E-mail -
---	-------------

Endereço 20, 1191	Município Guaira - SP	CEP 14790-000
----------------------	--------------------------	------------------

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO C20

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
--	---	---	---

Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
------------------------	--	--------------------------------	--------------------------

Valor do Serviço R\$ 40,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
-------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------

BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
---------------	------------------------	---------------------------------	--------------------

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -
-----------	---------	-----------

PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
----------	-------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 40,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
-------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 40,00
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182 / 2023</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>40,00</u>

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333101049907915057
10/10/2023 11:42:33

Debitado

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

Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	40,00
Data	Nesta data

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita

pra voce que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

53

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 326165870 Série C
Data de Emissão: 28/09/2023
Data de Apresentação: 29/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310114874715
Leitura Próximo Mês: 25/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168	2906.CF7B.E030.EC16.C422.5C05.4A8B.08E2

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE, 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	SET/2023	06/10/2023	473,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
116	Consumo - Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	526,006	KWh	0,474071197	250,31	250,31	18,00	45,06	205,25	1,60	7,43	Verde 07 Dias
0801	Consumo - TE	SET/23	526,006	KWh	0,40672349	214,75	214,75	18,00	38,66	176,09	1,37	6,37	Verde 22 Dias
	Total Distribuidora					465,06							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIT Municipal	SET/23				6,90							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					2,97							
	CDE Escassez Hídrica - TE					2,44							
Total Consolidado							473,96	465,06	83,72	381,34	2,97	13,80	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	SET	526	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	AGO	519	30	Consumo kWh	0,37162090	0,31884060	206096640	Ativa	64691	64163	1,00	526	[%]	25/10/2023
	JUL	312	32											
	JUN	513	29											
	MAI	469	30											
	ABR	611	32											
	MAR	500	28											
	FEV	608	31											
	JAN	624	26											
2022	DEZ	571	33											
	NOV	537	30											
	OUT	625	32											
	SET	452	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 25/09/2023 às 14:44, devido a imóvel fechado - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe a leitura.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 326165870 Série C

CódDébAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
473,96

Data de Vencimento
06/10/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FRYR CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ALGAR TELECOM AV 7 588 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000043 739600403128 035644595031 101148747153



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 473,96

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333101049907915032
10/10/2023 11:19:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.12
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000004-3 73960040312-8
03564459503-1 10114874715-3
Data do pagamento 10/10/2023
Valor em Dinheiro 473,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 473,96

Pagamento agendado.

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

=====
A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

55

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação: 0190.0586.00
 Código de Bacia: 2-389171-1-9
 Histórico: A15K006153
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 07/10/2023

Proprietário: **LUIZ ANTONIO DE CARVALHO**
 Endereço de Ligação: 190-AV. 19, 586
 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl: 00
 Endereço de Correspondência: 190-AV. 19, 586
 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl: 00

Sedi: 00001 Rda: 00006 Sedi: 0
 Sedi: 00002 Rda: 00001 Sedi: 588
 Nº Escritório: 32
 Data Letura: 05/09/2023
 Letura Anterior: 2220
 Letura Atual: 2297
 Restid: 77
 Consumo: 77
 Cons. Fii: 77

Categoria: **RESIDENCIAL**
 Certeira: **LEITURA C ONFIRMADA**

Ídem	Consumo	Letura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas	Valor
82023	192	2209	31	04/08/2023	Tarifa de Água	189,17
82023	100	2095	30	03/06/2023	Tarifa de Esgoto	47,28
92023	05	1965	29	04/05/2023		
42023	30	1883	30	09/04/2023		
32023	20	1888	20	09/03/2023		
12023	20	1889	30	09/01/2023		
02023	75	1890	30	08/12/2022		
11023	20	1724	20	05/10/2022		
10023	20	1724	20	05/10/2022		

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,00	0,2 A 2,0	mg/L
Fúlor	0,73	0,6 A 0,8	U/H
PH	7,05	6,0 A 9,5	mg/L
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col. Heteros	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 236,46

DEAGUA
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARÁ
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 12, nº 315 - Centro - Guará/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-4300
 www.deagua.com.br * mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário: **LUIZ ANTONIO DE CARVALHO**
 Compositores do Imóvel: ASSOCIACAOLAR
 190-AV. 19, 586
 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl: 00

Referência: 9/2023
 Vencimento: 07/10/2023
 Nº do Hidrômetro: A15K006153
 Emissão: 29/09/2023
 Total da Conta: 236,46

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
 Nº do Hidrômetro: 0190.0586.00
 Código de Bacia: 2-389171-1-9
 CEP: 14790000



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
 FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL
 POTO RESIDUAL R\$ 236,46

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333101049907915020
10/10/2023 11:04:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.44
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82690000002-5 36460699202-2
	31007030120-8 00389171009-1
Data do pagamento	10/10/2023
Valor Total	236,46

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB:
1.AAC.33E.862.055.45F
=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

57



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



Número da NFS-e
301
Código de Verificação de Autenticidade
WTFQ08LAI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2023 às 11:03:01
Chave de Acesso
1396321I24KRMIMBHIEZZTBWFB9EA2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 09/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 183 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.18	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	2,01%	0000170000018	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 301 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WTFQ08LAI.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

58

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.016
Valor 740,00
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F740779CA09FA087

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

59

Empresa: 00023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS	047262	00405	LIVRO Nº 001	FLS/FICHA Nº 60

Carqo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/04/2022

A: 13/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/10/2023

A: 08/11/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.178,57	0,00	226,11	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	22,00	gozadas neste mês	77,57	1.706,54	
4204	Férias	8,00	gozadas mês seguinte	80,16	641,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.706,54	568,85	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	641,28	213,76	
5901	F.G.T.S.	8,00	2275.39 mês atual	182,03		
5901	F.G.T.S.		855.04 mês seguint	68,40		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.275,39		184,98
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	855,04		64,12
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.602,43		36,78
					3.130,43	285,88
					Valor Líquido	2.844,55

Local de Trabalho: CASA A LAR

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.844,55 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42


KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR

estabelecida à Rua 20, 1191

em Guaíra

SP

a importância de R\$

2.844,55

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42

CENTRO

(DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

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

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

Local e data

KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191
03.053.674/0001-42

Guaira SP 14790-000
Fone: (17)3331-2722 Fax:
alar.alar99@hotmail.com

Nome: KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS **Admissão:** 14/04/2021 **DSR dos últimos meses** **10/2023**

Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
140,90	37,20	153,45	107,70	101,58	99,05	16,68	52,20		52,40	73,14	64,86

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	331,55	639,88	899,16
TOTAL	331,55	639,88	899,16
Média	110,52	106,65	74,93

Média exigida pelo sindicato (3 meses) = 110,52
Média comissões () = 0,00
Total = 110,52

<u>Remuneração para Fins Rescisórios</u> (Campo 21)	
Médias	110,52
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

Keren Oliveira Moura Dias
KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS

Confere com Original

61

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191
03.053.674/0001-42

Guaíra SP 14790-000
Fone: (17)3331-2722 Fax:
alar.alar99@hotmail.com

Nome: KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS **Admissão:** 14/04/2021 **Período Aquisitivo:** 14/04/2022 à 13/04/2023 **10/2023**

Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
118,80	95,04		373,36	308,88	285,12					47,52	
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
40,00	32,00		125,71	104,00	96,00					16,00	
1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS											
	158,40										
1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
	8,00										

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	158,40
Jornadas Not.	1.228,72
TOTAL	1.387,12
Média	115,59

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 115,59

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	115,59
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00


 Assinatura do Funcionário: KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS

Confere com Original

62



Aplicação em poupança

G334101535170676046
10/10/2023 16:14:15

Debitado

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

Creditado

Nome	KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
Agência	475-8
Conta corrente	510221296-2
Varição	51
Valor	2.844,55
Data	Nesta data

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do aviso prévio de férias da funcionária Daniela Martins no dia 19/09/2023, no valor de R\$ 3.027,07 (Três mil e vinte e sete reais e sete centavos), porém o aviso estava com data anterior e no dia do pagamento do mesmo havia impossibilidade técnica de efetuá-lo. Sendo assim foi pedido novo aviso, com a data do pagamento 19/09/2023, causando alteração do valor e sendo o valor adicional de R\$ 4,52 (Quatro reais e cinquenta e dois centavos) pago, assim que constatado o erro. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 02 de outubro 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original



Aplicação em poupança

G333101049907915046
10/10/2023 11:33:49

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELA MARTINS
Agência	422-7
Conta corrente	510034269-9
Varição	51
Valor	4,52
Data	Nesta data

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

65

RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de **R\$ 1.900,00 (um mil e setecentos reais)** via depósito, da Instituição Associação Lar - ALAR, inscrito no CNPJ sob nº: 03.053.674/0001-42, referente ao aluguel de Setembro de 2023 da Casa – Lar.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Guaíra/SP, 01 de Setembro de 2023.



Luiz Antônio Carvalho

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337101231382348029
10/10/2023 12:51:08

Debitado

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

Creditado

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

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita

pra voce que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

69



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE JOAO FERRARI *
Agência 475-8
Conta corrente 26166-1
Valor 1.600,00
Data Nesta data

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FERRARI IMOVEIS LTDA.

RUA 8 Nº843 C.G.C 60.250.677/0001-00 RECIBO/ALUGUEL
GUAÍRA - SP TEL.(17)3331-2722 CRECI 11.186-1

LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

DESCRIÇÃO:

PARCELA 20/36

VENCIMENTO:

05/10/23

LOCADOR:

CELSO SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/09/22 A 05/10/23

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

Confere com Original

68

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, 1191, Paranoá, Guaíra/SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, refere-se ao pagamento do aluguel da sede mês 09/2023, no valor de 1.200,00 (Hum mil e Duzentos Reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$ 600,00 e Abordagem de rua R\$ 600,00). Como consta no contrato de imóvel, o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,

Firmamos o presente.

Guaíra/SP, 10 de Outubro de 2023

Sergio Saito Filho

Interventor

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337101231382348021
10/10/2023 12:47:24**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
Conta Pagamento 0000
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.015
Valor 600,00
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F7A38EF4EA9E9F3A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001287 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0012 8710 0103 1051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazcnda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231723117487 11/10/2023 10:18:24

Natureza da operação Venda de Merc. Com ST		
Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 11/10/2023
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CEP 14790-000	Data da Saída 11/10/2023
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	UF SP
Município GUAIARA	Fone / Fax 33316944	Inscrição Estadual	Hora da Saída 10:18:18

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 596.30
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 596.30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/102	5102	UN	10	18,99	189,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7897214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/102	5102	UN	11	18,90	207,90	0,00	0,00	0,00	0	0
58	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/102	5102	KG	1,969	24,90	49,03	0,00	0,00	0,00	0	0
7897434088680	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012000	0/102	5102	UN	6	17,99	107,94	0,00	0,00	0,00	0	0
46	BANANA MARMELO KG	08031000	0/500	5405	KG	1,43	5,99	8,57	0,00	0,00	0,00	0	0
7891991001342	ANTARCTICA GUARANA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/102	5102	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/102	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0

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\$ 596,30

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:80.34 Est:100.85 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD DATA PAGAMENTO: 16/10		

:Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04		NF-e
Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		000001287
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

71



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336160750079633008
16/10/2023 07:59:29

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.601
Valor 596,30
Data transferência 16/10/2023
"C" - CPF/CNPJ ciferente
Autenticação SISBB CB42BC21718FE798

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001288 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0012 8810 0104 0880
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231723224831 11/10/2023 10:28:02

Natureza da operação Venda de Merc. Com ST		
Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		149 03.053.674/0001-42	11/10/2023
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GLÁRIA		Fone / Fax 33316944	UF SP
		Inscrição Estadual	Data da Saída 11/10/2023
			Hora da Saida 10:28:00

FATURA

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 63.23
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 63.23

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

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
7896527700218	TRIEX LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	34029039	0/102	5102	UN	1	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00		0
7896527700782	TRIEX DETERGENTE LIQUIDO CLEAR 500ML	34025000	0/102	5102	UN	24	1.99	47.76	0.00	0.00	0.00		0
7898932863038	LUMIPAN PAPEL ALUMINIO 7,5MT X 30CM UNID.	76071110	0/102	5102	UN	2	5.99	11.98	0.00	0.00	0.00		0

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\$ 63,23

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:9.28 Est:11.39 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD DATA PAGAMENTO:16/10	Reservado ao Fisco
------------------	--	--------------------

Confere com Original

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000001288 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Receptor	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO. BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.102
Valor 63,23
Data transferência 11/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 704074385A42FA4B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001287 FL.1/1
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0012 8710 0103 1051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231723117487 11/10/2023 10:18:24

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 29.789.144/0001-50
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 11/10/2023
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Endereço AV 19 966		Município GLAÍRA	UF SP
Fone / Fax 33316944		Inscrição Estadual	UF SP
			Inscrição Estadual
			Inscrição Estadual
			Inscrição Estadual

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	596.30	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	596.30

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	Peso Líquido
				0.000	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
7896356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/102	5102	UN	10	18,99	189,90	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/102	5102	UN	11	18,90	207,90	0,00	0,00	0,00		0
58	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/102	5102	KG	1,969	24,90	49,03	0,00	0,00	0,00		0
7897434088680	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012000	0/102	5102	UN	6	17,99	107,94	0,00	0,00	0,00		0
46	BANANA MARMELO KG	08031000	0/500	5405	KG	1,43	5,90	8,57	0,00	0,00	0,00		0
7891991001342	ANTARCTICA GUARANA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/102	5102	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/102	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 596,30

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:80.34 Est:100.85 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD DATA PAGAMENTO: 16/10	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000001287 SÉRIE I
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.101
Valor 596,30
Data transferência 11/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B7F47D6127738B8

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001288 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0012 8810 0104 0880
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
135231723224831 11/10/2023 10:28:02

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322062215115		29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR	CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 11/10/2023
Endereço AV 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GLAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP
	Inscrição Estadual	Data da Saída 11/10/2023
		Hora da Saída 10:28:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor de ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor de ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	63.23
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				63.23

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
7896527700218	TRIEX LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	34029039	0/102	5102	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00		0
7896527700782	TRIEX DETERGENTE LIQUIDO CLEAR 500ML	34025000	0/102	5102	UN	24	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00		0
7898932863038	LUMIPAN PAPEL ALUMINIO 7,5MT X 30CM UNID.	76071110	0/102	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 63,23

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:9.28 Est:11.39 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD DATA PAGAMENTO:16/10	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000001288 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.602
Valor 63,23
Data transferência 16/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 76C10618F05A247E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA
 CNPJ: 43.344.022/0001-03
 IL. ISENTO
 Rua 12, nº 315 - Centro - Guaiára - 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

Inscrição: 0200.1191.00
 Código de Barra: 2-389918-1-9
 Hidrômetro: 388428
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM**
 Endereço da Instalação: 200-RUA 20, 1191
 6-PARANANDA
 CEP: 14790000
 Complemento: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00003
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

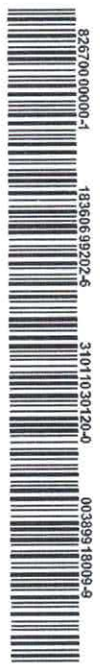
Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Compl: N. 1191
 Rota: 00001
 Seq: 0
 Setor: 00001
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Parâmetros	Resultados	Pedra	Unidade
Choro	1,06	0,2 A 2,0	mg/l
Cor	0,00	0 A 15	UJH
Fluor	0,73	0,6 A 0,8	mg/l
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	
TOTAL DA CONT'A			
18,36			

DEAGUA
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIÁRA
 CNPJ: 43.344.022/0001-03
 IL. ISENTO
 Rua 12, nº 315 - Centro - Guaiára - SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
 www.deagua.com.br
 e-mail: deagua@deagua.com.br



826700.00000-4
 183606.99202-6
 31011030120-0
 003399.18009-9

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06100
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGT PARCIAL R\$ 9,18

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06100
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGT PARCIAL R\$ 9,18

Confere com Original

67



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333101049907915029
10/10/2023 11:08:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.12
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82670000000-1 18360699202-6
31011030120-0 00389918009-9
Data do pagamento 10/10/2023
Valor Total 18,36
=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:
7.9F9.DDF.F8D.CE9.FFD
=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

80

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 9,18
Data Nesta data

A MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita

pra você que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
 CNPJ: 48.344.022/0001-03
 I.L. PRENTO
 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 Barco	Hidrometro	Referência	Vencimento
2160.0061.00	2-387723-1-9	00039190	9/2023	11/10/2023

Proprietário	Endereço de Ligação	Endereço de Cobrança
CARLOS MARCELO BORGES	2160-AV. ORBIS CLUBE 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000	2160-AV. ORBIS CLUBE 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000

Compl: 00	Sector: 00007	Rda: 00005	Seq: 0	Sector: 00003	Rda: 00002	Seq: 61
-----------	---------------	------------	--------	---------------	------------	---------

Nº Econômic	Dias	Produt Letura	Contas	Data Letura	Letura Anterior	Letura Atual	Resid.	Consumo	Cont. Fal
1	34			20/09/2023	6044	6100		56	56

Categorias		Ocorrência		Discriminação das Rescotas		
RESIDENCIAL		LEITURA CONFIRMADA		Tarifa de Água		111,94
				Tarifa de Esgoto		227,98

Parametros	Resultados	Padrao	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	UJH
Fluor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Cond. Total	0,0	ausente	
Cond	0,0	ausente	

Tabela de Quantidade de Água - Data: 01/10/2022	TOTAL DA CONTA:	139,94
---	-----------------	--------

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

Proprietário: **CARLOS MARCELO BORGES**

Compartilhado Inquilino: **ASSOCIACAOLAR**

Compl: 00



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 122 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
 FONTE DO RECURSO: matriculas
 PGTO PARCIAL R\$ 139,94

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333101049907915017
10/10/2023 11:03:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.19
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82680000001-8 39940699202-0
31011030120-0 00397723009-7
Data do pagamento 10/10/2023
Valor Total 139,94
=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB:
8.7BA.505.2C4.63B.40E
=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

83



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/10/2023 - 14:30:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.798,92	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 11/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.263,91	14-ENCARGOS 290,39	15-TOTAL A RECOLHER 5.554,30
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/10/2023

858000000550 543001792313 011681054803 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>181 / 2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06122</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>2.249,29</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182 / 2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06122</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>3.014,62</u>

290,39
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334101535170676007
10/10/2023 15:38:17

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	3.014,62
Data	Nesta data

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita

pra voce que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

85



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334101535170676012
10/10/2023 15:40:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.40
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580000055-0	54300179231-3
	01168105480-3	30536740001-4
Data do pagamento		10/10/2023
CNPJ/CEI/CPF	03053674/0001-42	
COMPETENCIA		09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		11/10/2023
VALOR DEPOSITO		5.554,30
Valor Total		5.554,30

Pagamento agendado.

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

=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita pra voce que quer encontrar novos clientes. Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1729

Código de Verificação de Autenticidade

27RR2W45H

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/10/2023 às 18:24:17

Chave de Acesso

1397901UZSDNEIRB20P6MTJ6CM0WVYYH

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.780.469/0001-72	RG/Inscrição Estadual 322.062.181.117	Inscrição Municipal 135283010	Cadastro 000776504	Nome/Razão Social CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA
Logradouro Av. PERIMETRAL, 257	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento Telefone (17) 3330-4786	Bairro DESM. NOBRE VILLE II E-mail DIONAUTCENTER@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUBST BANDEJA TRAS LE	40,00	R\$ 40,00
1,00	UN	SUBST CILINDRO MESTRE FREIO	80,00	R\$ 80,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 10000

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,00%	0000140000001	4520001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 2,40	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 120,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PLACA: BKR-9357 KM138450

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1729 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 27RR2W45H.

Data

CPF/RG

Assinatura

87

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 764159
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.780.469/0001-72
Nome favorecido CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.303
Valor 120,00
Data transferência 23/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 543351BDDECB2680

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

88

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CELIO PIMENTA GUAIRA
 RUA 3, 257 - NOBRE VILLE II - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3330-4786
 www.gcontrolsistemas.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00001828 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

1

CHAVE DE ACESSO
 3523 1029 7804 6900 0172 5500 1000 0018 2819 9890 2544

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231750780474 16/10/2023 10:59:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322062181117 29.780.469/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 16/10/2023

ENDEREÇO RUA 20 N.1191, 1191 BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 GUAIRA PARANOIA 14790-000 16/10/2023

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 GUAIRA 3331-6944 SP 10:59:49

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	471,50
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				471,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001350	C2033 - CILINDRO MESTRE UNO 91/...	87083090	0500	5405	PC	1,00	208,50	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001686	BJC03017M - BANDEJA TRAS. UNO	87089990	0500	5405	PC	1,00	258,50	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003456	- ANEL BORRACHA ESCAPAMENTO MEDIO	40169990	0500	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 471,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 I-DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL DE IPI
 PA
 Veiculo : UNO ELECTRONIC 1.0 Placa : BKR-9357
 Frota : ASSOCIACAO LAR
 Ordem Fornec. :
 O.S. : 15187

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

89

CELIO PIMENTA GUAIRA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICARUA 3, 257 - NOBRE VILLE II - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-4786
www.gcontrolsistemas.com.br0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001828 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1029 7804 6900 0172 5500 1000 0018 2819 9890 2544

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

135231750780474 16/10/2023 10:59:59

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322062181117

29.780.469/0001-72

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce Pagou Aproximadamente :
R\$ 84,87 de Tributos Estaduais
R\$ 69,6746 de Tributos Federais
Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 154,5446 (32,7772%) Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew

Confere com Original!

90

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 764159
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.780.469/0001-72
Nome favorecido CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.302
Valor 471,50
Data transferência 23/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4FA8F3E563208537

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
AV ORBIS CLUBE 61
JD PALMARES
14790-000 GUAIRA SP

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0062
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 672,40

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 327135815 Série C
Data de Emissão: 06/10/2023
Data de Apresentação: 09/10/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310119982885
Leitura Próximo Mês: 08/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168

Reservado ao Fisco
BE5D.53A7.6746.A1B3.332C.9D68.D36C.E245

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hidrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
AV ORBIS CLUBE, 61
JD PALMARES
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	OUT/2023	17/10/2023	672,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/23	753.000	KWh	0,47424967	357,11	357,11	18,00	64,26	292,83	2,31	10,69	Verde
0501	Consumo - TE	OUT/23	753.000	KWh	0,40989244	308,39	306,39	18,00	55,15	251,24	1,98	9,17	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					663,50							06 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				8,90							
	Informação CDE Escassez Hidrica												
	CDE Escassez Hidrica - TUSD					4,26							
	CDE Escassez Hidrica - TE					3,46							

Total Consolidado

672,40 663,50 119,43 544,07 4,29 19,66

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	OUT	753 30	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	832 29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	211616753	Ativa	06/10/2023	06/09/2023	1,00	753	[%]	08/11/2023
	AGO	672 32											
	JUL	537 31											
	JUN	564 32											
	MAI	625 29											
	ABR	613 29											
	MAR	611 30											
	FEV	677 31											
	JAN	603 28											
2022	DEZ	721 31											
	NOV	628 33											
	OUT	577 30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 327135815 Série C

CódDébAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
672,40

Data de Vencimento
17/10/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

Loja 2487 - EP-GUAIRA
ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS

AV. D. JOAO BATISTA SANTANA 2120 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836500000069 724000403233 334607452037 101199828852



Autenticado
Confere com Original

92



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333101049907915034
10/10/2023 11:20:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.42
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000006-9 72400040323-3
33460745203-7 10119982885-2

Data do pagamento 10/10/2023
Valor em Dinheiro 672,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 672,40

Pagamento agendado.

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

=====
A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 18/10/2023 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 10,99		Nº 000001559
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CBCAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acemxuel@netsite.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001559 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1007 7438 0400 0120 5500 1000 0015 5914 1716 4372 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231766761429 18/10/2023 11:35:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ/CPF 05.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 18/10/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BARRIO/DISTRITO PARANÓIA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/10/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS FRETES 4,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10,99
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 10,99

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ISI	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
22378	RALO METAL FUGA 4-FACES Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,48 Federais e 1,08 Estaduais.	73239900	0102	5102	UN	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 05.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 10,99

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,48 Federais e 1,98 Estaduais, Fonte:LBPT/empresometro.com.br 2C46E9.	RESERVAÇÃO FISCAL
---	-------------------

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.901
Valor 10,99
Data transferência 19/10/2023
"C" - CPF/CNPJ criferente
Autenticação SISBB 2F356072AE606204

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP Nº 00004.206 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saída 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-23.10-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.206-100.006.059-8

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 23.871.066/0001.52
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231774901760 19/10/2023 11:15:36h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
Código Cliente: 001055
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001.42
DATA DA EMISSÃO: 19/10/2023
ENDEREÇO: R 20 N 1191 AV 25X27
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790.000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 19/10/2023
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP
FONE / FAX: (17) 3331.6944
INSC. ESTADUAL: ISENTA
HORA DA SAÍDA: 11:15h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004206	08/11/2023	51,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2889	PANO MCR LISA 35X35CM PANOSUL	63071000	0.500	5.405	UN	3,0000	8,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	VASSOURA LIMPA TETO BOLA SANCHES	96039000	0.500	5.405	UN	1,0000	27,0000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 53,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Cond. Pgto.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // f- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. - 2889 - 531
RESERVADO AO FISCO

Pedido 68.218 Vendedor 1 Pedido compra
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/10/2023 AS 11:15:36h Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Confere com Original

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.304
Valor 51,00
Data transferência 23/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C21E63C56899D92D

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

ALINE MIRANDA DASILVA ASSIS
33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP:
14790-000
Fone: (17)3331-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.451
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1044 5132 8200 0104 5500 1000 0004 5114 4513 7337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231777261412 19/10/2023 15:34:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 19/10/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 19/10/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,70	
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 64,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
9172	QUADRO CORTICA M. MADEIRA 90 X 60 SOUZA	96100000	0102	5102	UN	1,00	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 64,70

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. 1420: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "11-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 64,70	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 64,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.754
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1005 9085 5100 0171 5500 1000 0007 5410 0634 9640

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
135231785082787 20/10/2023 14:53:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO
AV 19, 966 AV24X26
MUNICÍPIO
GUAIRA
UF
SP

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
20/10/2023

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
20/10/2023

TELEFONE / FAX
3331-6944
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:52:06

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 754 - Valor Original: R\$ 23,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 23,85

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 10/11/2023
Valor R\$ 23,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	23,85
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	23,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6940	ALG SUSSEX BOLA 100G	56012110	0102	5929	UN	3,0000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37511	REMOVEDOR DE ESMALTE DONNA 100 ML.	33043000	0500	5929	CX	3,0000	2,95	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 132 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 23,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 1005 9085 5100 0171 5900 0918 7131 1305 9213 7608)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI|| NRO CUPOM : 113059
NRO SERIE : 918713 CFOP 5 929 BC 23.85 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.|| Trib Aprox R\$ 4,32 Federal e 4,91 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79/CUPOM FISCAL NRO. 113059

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

100

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.301
Valor 23,85
Data transferência 23/10/2023
"C" - CPF/CNPJ ciferente
Autenticação SISBB 2009F641B9B3B39A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000713 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1004 3500 8700 0188 5500 1000 0007 1310 0115 0159
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
135231783490501 20/10/2023 11:43:52

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST
Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
322020717118 04.350.087/0001-88

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 20/10/2023
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 20/10/2023
Município GUAÍRA Fone / Fax 1733316944 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 11:43:02

FATURA
1 30.00 20/11/2023

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 30,00
Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891060773071	ALIC. MUNDIAL SANDY L. AÇO INOX C/1 CUT/DUPLEX 756	33043000	0/500	5405	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0
7891060830422	ALIC. MUNDIAL PERS. CARE KIT CUID. UNHAS REF.168	33043000	0/500	5405	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0
7891060830460	ALICATE CUTICULA MUNDIAL FLEX REF. 168	33043000	0/500	5405	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 30,00

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 6043, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:7.80 Est:7.50 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD
Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 102
00000071
SÉRIE 1

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL. CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.305
Valor 30,00
Data transferência 23/10/2023
"C" - CPF/CNPJ ciferente
Autenticação SISBB 3C4F7218D474A690

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23275.5285094-4	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000166113080			Valor Total do Documento 6.237,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.087,91			1.087,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.149,60			5.149,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		6.237,51			6.237,51

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.724,72

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 3.512,79

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000062 2	37510385232 9	93071623275 7	52850944728 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.23275.5285094-4
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 6.237,51



Confere com Original
 104



Transferências entre contas correntes BB

G335200725048628017
20/10/2023 07:34:33

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 3.512,79
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.36.02
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000062-2 37510385232-9
93071623275-7 52850944728-9

Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23275.5285094-4
Valor Total 6.237,51

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Algar
Telecom

ASSOCIACAO LAR
19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Associação **Lar**
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 230,20

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
437906349

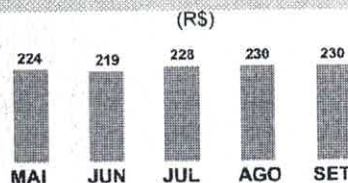
Valor total da conta
R\$ 230,20

Data de vencimento
20 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
[@algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
[facebook.com/algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/10/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	Pacote Fixo	21,06
06688976	Pacote Banda Larga	209,14
TOTAL R\$ 230,20		

Você tem a opção de migrar a sua contratação para um plano de serviço que não possui os Livros Digitais, sem a cobrança de multa para a alteração. Se deseja fazer a migração ou saber mais sobre a possibilidade, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algar telecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
437906349		000442208839	20/10/2023	230,20

8465000002-7 30200004000-6 04422088390-2 43790634900-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

107



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.26
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio CTBC TELECOM		
Codigo de Barras	84650000002-7	30200004000-6
	04422088390-2	43790634900-0
Data do pagamento		31/10/2023
Valor em Dinheiro		230,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		230,20

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Algar
Telecom

ASSOCIACAO LAR
29 1070 AV
PARANCA
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 134,90

PAGUE COM PIX

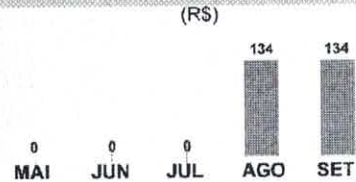


Nº da fatura
437875179
Valor total da conta
R\$ 134,90
Data de vencimento
20 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
[@algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
09209438	Pacote Banda Larga	100,00
TOTAL	R\$ 100,00	

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
09209438	Internet	34,90
TOTAL	R\$ 34,90	

Você tem a opção de migrar a sua contratação para um plano de serviço que não possui os Livros Digitais, sem a cobrança de multa para a alteração. Se deseja fazer a migração ou saber mais sobre a possibilidade, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
437875179		000495827487	20/10/2023	134,90

84620000001-2 34900004000-7 04958274870-0 43787517900-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.26.32
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

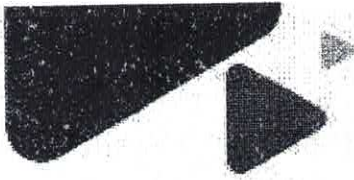
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84620000001-2 34900004000-7
	04958274870-0 43787517900-8
Data do pagamento	31/10/2023
Valor em Dinheiro	134,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	134,90

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARAÍSO
14790-000 GUAÍRA SP

PAGUE COM PIX

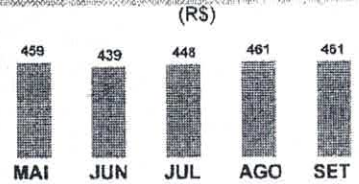


Nº da fatura
437908873
Valor total da conta
R\$ 461,85
Data de vencimento
20 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	15,79
0206836	Pacote Banda Larga	183,02
17999753705	Pacote Celular	126,36
17999773705	Pacote Celular	126,36

TOTAL R\$ 451,53

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
17999753705	Celular	5,16
17999773705	Celular	5,16

TOTAL R\$ 10,32

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 230,93

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 230,92



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
437908873		000449531937	20/10/2023	461,85

84690000004-9 61850004000-0 04495319370-1 43790887300-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras	8469000004-9	6185004000-0
	04495319370-1	43790887300-7

Data do pagamento 31/10/2023

Valor em Dinheiro 461,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 461,85

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

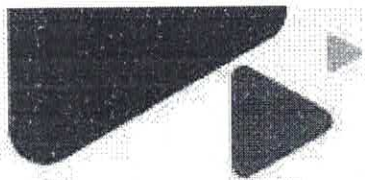
Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 230,93
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Algar
Telecom

ASSOCIACAO LAR
 ORBIS CLUBE 61 AV
 JARDIM PALMARES
 14790-000 GUATIRA SP

Associação Lar TELECOM
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 1821/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 260,79

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
437889363

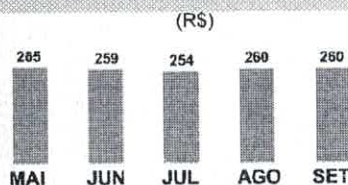
Valor total da conta
R\$ 260,79

Data de vencimento
20 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	Pacote Fixo	21,06
08815458	Pacote Banda Larga	173,09
TOTAL R\$ 194,15		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08815458	Internet	66,64
TOTAL R\$ 66,64		

Você tem a opção de migrar a sua contratação para um plano de serviço que não possui os Livros Digitais, sem a cobrança de multa para a alteração. Se deseja fazer a migração ou saber mais sobre a possibilidade, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
437889363		000485961326	20/10/2023	260,79

8464000002-8 60790004000-9 04859613260-4 43788936300-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

314



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.52
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84640000002-8 60790004000-9
04859613260-4 43788936300-2
Data do pagamento 31/10/2023
Valor em Dinheiro 260,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 260,79

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

J15 1/1

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
1
Nº 000.000.019
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1036 9805 0800 0140 5500 1000 0000 1913 6980 5273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231818971168 25/10/2023 15:44:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322074320117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.980.508/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 25/10/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		CIDADE / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 25/10/2023
			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	29,80
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29,80

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA %
377	TOALHA ROSTO ARTE	63026009	0500	5102	UN	2,00	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1821.2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00127
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 29,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif. 20: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "11-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 29,80	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original
116



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041743
Conta Pagamento 0000
CNPJ 36.980.508/0001-40
Nome favorecido GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.601
Valor 29,80
Data transferência 26/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B63F55F7F3537D81

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 15,00

NF-e
Nº 000.000.454
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP:
14790-000
Fone: (17)3331-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.454
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1044 5132 8200 0104 5500 1000 0004 5414 4513 7363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231825501192 26/10/2023 11:09:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

26/10/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

26/10/2023

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	15,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8409	RECADADO ADESIVO POST-IT 3M 76X76 45 FLS VERDE NEON 98501	48201000	0500	5405	UJN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8410	RECADADO ADESIVO POST-IT 3M 76X76 45 FLS ROXO 106081	48201000	0500	5405	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 15,00

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. Venf: 1423: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto: 15,00	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/10/2023 11:10:14

RDW Tecnologia

118



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
 Agência 475-8
 Conta corrente 44513-4
 Valor 15,00
 Data Nesta data

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO LAR
 475-8
 845-1

ALINE A 33310851893
 475-8
 44513-4
 15,00
 Nesta data

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Transferências entre contas correntes BB

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO LAR
 475-8
 845-1

ALINE A 33310851893
 475-8
 44513-4
 15,00
 Nesta data

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Transferências entre contas correntes BB

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 320265988 Série C
Data de Emissão: 19/10/2023
Data de Apresentação: 20/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310103991057
Leitura Próximo Mês: 20/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000183	205678907	701324168

Reservado ao Fisco
0FB8.4AFF.EBBF.3713.CB2B.CB2A.81C0.7B2A

PREZADO(A) CLIENTE

Clicado com sucesso! Ao clicar a segunda via da sua conta, confirma se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 108623/ANEEL. Mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
R VINTE, 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INS.C. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	OUT/2023	27/10/2023	235,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Unid. Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh) TURSO	OUT/23	242,000	KWh	0,47423305	114,81	117,81	18,00	21,17	96,44	0,76	3,72	Venda 11 Dias
0001	Consumo - TE	OUT/23	246,900	KWh	0,40985404	100,90	100,99	18,00	18,16	32,74	0,61	3,02	Venda 19 Dias
Total Distribuição													
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0007	Contib. Convênio IP-CIP Municipal	OUT/23				16,40							
Informação CDE Escassez Hídrica													
CDE Escassez Hídrica - TURSO													
CDE Escassez Hídrica - TE													
Total Consolidado						216,11	319,85	36,00	178,16	1,41	6,74		

HISTÓRICO DE CONSUMO		KWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	OUT	248	30	Consumo	TURSO	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	226	32	Consumo kWh	0,37142000	0,31864000	205078607	Ativa	95101	84653	1,00	245	[W]
	AGO	231	30										20/11/2023
	JUL	197	30										
	JUN	158	31										
	MAI	185	31										
	ABR	163	30										
	MAR	148	32										
	FEV	163	29										
	JAN	216	28										
2022	DEZ	278	32										
	NOV	382	31										
	OUT	238	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 320265988 Série C

CódDebAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
235,41

Data de Vencimento
27/10/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ESTACAO DA MODA
ALGAR TELECON
KZANOVA

RUA 8 351 - CENTRO
AV 7 698 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

83660000027 354100403378 333869779038 101039910571



Autenticação Mecânica



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 17,70

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 17,71

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 117,71
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

121 1/1



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.28.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
Codigo de Barras	8366000002-7	35410040337-8
	33386977903-8	10103991057-1
Data do pagamento		23/10/2023
Valor em Dinheiro		235,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		235,41

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 2.601,46
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/10/2023

00039 DANIELA MARTINS
PIS:20110534004 CBO:4110-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco: _____

Funcionário desde: 02/12/2019
Folha: 01
Ag.: _____ C/C.: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5.000,00	5.000,00	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	5,00	100,00%	27,32	136,60	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	8,54	70,00%	50,00	250,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	42,50	378,25	
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.420,13		675,58
					5.089,27		514,59

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03, 22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1973,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06, 22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2603,46

* Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!				Total vencimentos	Total descontos
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	5.764,85	1.190,17
5.000,00	6.420,13	5.764,85	461,19	Vr. Líquido	4.574,68
				Base Cál.c. IRRF	via do empregado
				5.089,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/10/23 Daniela Martins

Conte com Original

123



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10365457
Conta Pagamento 0000
CPF 220.166.308-41
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.705
Valor 2.573,55
Data transferência 27/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED17018D32A7FB44

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA PIS:26756119395 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	21,03	126,18	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=52:30m	9,90	95,04	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	16,11	70.00%	16,83	272,37	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.830,56		242,72
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.302,56		14,29
						Total vencimentos	Total descontos
						2.830,56	257,01
						Vr. Líquido ➔	2.573,55
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.302,56	

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\$ 2.573,55

44 hs semanl / 220 hs mensais
 " Enquanto uns ficam sentados esperando
 acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 27/10/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Gabrielle C. R. Ferreira

Confere com Original

124



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 800477662
Conta-Pagamento 0000
CPF 339.190.298-10
Nome favorecido INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.704
Valor 2.497,87
Data transferência 27/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 44BED09AC8B59063

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guará SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário			
00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA		PIS:16864572022 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Mensal 31/10/2023			
Banco:		Ag.:		C/C.:		Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	17,73	106,38	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	56,00	30.00%HN=52:30m	9,90	166,32	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	7,03	70.00%	16,83	118,65	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.728,32		230,45
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 2.497,87</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanl / 220 hs mensais " Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						2.728,32	230,45
Salário Base						Vr. Líquido ➔	2.497,87
2.178,57		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		Base Cál.c. IRRF	
2.728,32		2.728,32		F.G.T.S. do Mês		via do empregador	
2.728,32		2.728,32		218,27			

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
27/10/23 Ingrid Elaine de Sousa



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 99317
Conta Pagamento 0000
CPF 029.807.563-69
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.703
Valor 2.721,54
Data transferência 27/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0B7723C6F4CFDC8A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário													
Rua 20, 1191 Guairá SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/10/2023													
00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS		Folha: 01													
PIS:20448479545 CBO:5153-05		Funcionário desde: 02/01/2023													
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:													
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:													
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos								
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57									
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	26,96	161,76									
31	01002	Adicional Jornada Noturna	152,00	30.00%HN=52:30m	9,90	451,44									
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40									
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,49	70.00%	16,83	64,23									
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.014,40		264,78								
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.486,40		28,08								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/12021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.721,54 </div>						<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">Confere com Original</div>									
44 hs semanl / 220 hs mensais " Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						<table border="1"> <tr> <td>Total vencimentos</td> <td>3.014,40</td> <td>Total descontos</td> <td>292,86</td> </tr> <tr> <td>Vr. Líquido</td> <td>2.721,54</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Total vencimentos	3.014,40	Total descontos	292,86	Vr. Líquido	2.721,54		
Total vencimentos	3.014,40	Total descontos	292,86												
Vr. Líquido	2.721,54														
Salário Base		2.178,57	3.014,40	3.014,40	241,15	2.486,40	via do empregador								

126

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA 27/10/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Juscelia A. S.



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
Agência 475-8
Conta corrente 510028163-0
Variação 51
Valor 3.174,69
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP		03.053.674/0001-42		Mensal 31/10/2023	
00028 JOSANA CARLA DE CASTRO		PIS:16230546257 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Folha: 01	
Funcionário desde: 11/01/2019							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	49,17	295,02	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	19,15	70.00%	16,83	323,98	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.702,72		347,38
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.174,72		105,81
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 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\$ 3.174,69 </div>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 74,84 </div>							
44 hs semanal / 220 hs mensais * Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.702,72	453,19
						Vr. Líquido	3.249,53
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.178,57		3.702,72	3.702,72	296,22	3.174,72		

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
Agência 475-8
Conta corrente 510221296-2
Variação 51
Valor 884,13
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Banco do Brasil

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/10/2023	
00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS		PIS:26804309861		CBO:5153-05		Folha: 01		Funcionário desde: 14/04/2021	
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unlt./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	70,28	632,52			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	40,23	80,46			
6	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	16,44	70.00%	16,83	281,62			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.269,99		110,47		
<p>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\$ 884,13</p>						<p>Funcionário de férias no mês de 10/10/2023 à 31/10/2023. 44 hs semanl / 220 hs mensais " Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!</p>		<p>Total vencimentos 994,60</p> <p>Total descontos 110,47</p>	
<p>Salário Base 2.178,57</p> <p>Sal.Contr.INSS 3.269,99</p> <p>Base Cálcf.F.G.T.S. 994,60</p> <p>F.G.T.S. do Mês 79,57</p>						<p>Vr. Líquido → 884,13</p> <p>Base Cálcf. IRRF</p> <p>via do empregador</p>		<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p> <p>27/10/23</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p> <p>DATA</p>	

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 32210-5
Valor 3.106,57
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Gualra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/10/2023	
00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA		PIS:20489240628 CBO:5153-05		Folha: 01		Funcionário desde: 20/12/2022	
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	42,85	257,10	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	9,52	70.00%	16,83	166,06	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.506,88		323,88
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.978,88		76,43
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00122 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 3.106,57</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanl / 220 hs mensais						3.506,88	400,31
" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Vr. Líquido ➡	3.106,57
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.178,57		3.506,88	3.506,88	280,55	2.978,88		

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 39264003795
Conta Pagamento 0000
CPF 269.541.618-02
Nome favorecido ROSA MARIA DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.702
Valor 2.255,57
Data transferência 27/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 32574007978368D2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaiara SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário			
00119 ROSA MARIA DE LIMA		PIS:11665944867 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Mensal 31/10/2023		Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023	
Banco:				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Mês	51,47	1.080,87	
31	00024	Diferença Salarial	10,00		72,61	726,10	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	29,44	176,64	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=52:30m	7,01	185,06	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	14,02	112,16	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	36,49	70.00%	11,92	438,85	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.719,68		229,41
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 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\$ 2.255,57 </div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Federal PGTO PARCIAL. R\$ 2.347,70 </div>	
44 hs semanl / 220 hs mensais " Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.719,68	229,41
						Vr. Líquido	2.490,27
						via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
1.544,17		2.719,68	2.719,68	217,57			

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

RECEBEMOS DE RAYANE CARVALHO MOREIRA DA SILVA 47132456822 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.041.620 SÉRIE 002

RAYANE CARVALHO MOREIRA DA SILVA Rua Emilio Minto, 591, Nao consta - Loteamento Jardim Residencial Moria, Votuporanga, SP - CEP: 15507197 Fone: 0017996744268	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 1046 0197 7300 0110 5500 2000 0416 2013 2365 9702
	Nº 000.041.620 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231839190 28/10/2023 04:18:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718273469117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 46.019.773/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		03.053.674/0001-42	28/10/2023
ENDEREÇO Rua Vinte, 1191 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Paranao	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/10/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 04:18:53

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 518,70	
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 518,70


TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,010	PESO LIQUIDO 0,010

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3441638741	Cartao Memoria Micro Sd Sandisk 128gb Ultra + Nf	85235110	7500	5106	UNID	13	39,90	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/12021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 96132
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 518,70

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 41619, emitida em 28/10/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$175,27. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO  131
--	---

Dados para pagamento

Linha Digitável
 42297.11504 00064.897317 04032.781629 1 95160000051870

Código do pedido
 2000004963807757

Vencimento
 27/10/2023

Valor
 518,70

Descrição
 Cartão Memória Micro Sd Sandisk 128gb Ultra + Nf

Opções de pagamento

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

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

Receber por imprimir nota fiscal mercado livre



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 27/10/2023
Nº documento 040327816	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 040327816	Código do pedido 2000004963807757	Valor documento 518,70	
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



42297.11504 00064.897317 04032.781629 1 95160000051870

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 27/10/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 24/10/2023	Nº documento 040327816	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/10/2023	Nosso número 040327816
Uso do banco D1	Carteira D1	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 518,70	Valor documento 518,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(=) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

24/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
047500475 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704032781629195160000051870

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 102.701

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 518,70

VALOR COBRADO 518,70

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO
Agência 475-8
Conta corrente 510031922-0
Variação 51
Valor 3.159,86
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guairá SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023
00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO PIS:12681950181 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57				
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	45,20	271,20				
27	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75				
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40				
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	13,22	70.00%	16,83	224,96				
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.579,88		332,64			
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.051,88		87,38			
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/122</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>3.159,86</u>						Total vencimentos	Total descontos			
						3.579,88	420,02			
						Vr. Líquido ➔	3.159,86			
		44 hs semanal / 220 hs mensais * Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
					2.178,57	3.579,88	3.579,88	286,39	3.051,88	

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/10/2023 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que foi pago a Nota fiscal de nº 330578020 em nome da CPFL, no valor de R\$ 645,25 (Seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) pela conta de nº 846-X, Municipal Saúde, mas que deveria ter sido pago pela conta de nº 845-1 Municipal. Sendo assim, foi feito a devolução do valor da mesma para a conta 846-X Municipal Saúde por transferência online. Não causando assim nenhum prejuízo. Segue em anexo todos os comprovantes das transações.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 24 de Novembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

JBS

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANANTE
R VINTE E QUATRO 1070
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 330578020 Série C
Data de Emissão: 25/10/2023
Data de Apresentação: 26/10/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310117575573
Leitura Próximo Mês: 20/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-0000208	205860583	711009862	4479.2996.E688.76F4.7263.24F7.C910.5F50

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfll.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1000/22/ANEEL. Mais em www.cpfll.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANANTE
R VINTE E QUATRO, 1070
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CPF: 218.428.468-77
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfll.com.br	711009862	INSTALAÇÃO 3703789	OUT/2023	03/11/2023	645,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 415	Descrição da Operação N° 813982054808	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 6,75%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/23	717,005	KWh	0,47425354	340,04	340,04	18,00	61,2	273,53	2,01	10,18	Vindo 11 Dias
0604	Consumo - TE	OUT/23	717,005	KWh	0,00900077	291,75	291,75	18,00	52,92	239,23	1,89	8,73	Veio 13 Dias
0604	Juros de Mora	SE7/23				3,65							
0605	Multa por Atraso Paga	SE7/23				3,91							
0605	Ajustamento Mensal PICA	SE7/23				0,20							
	Total Distribuidora					368,55							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Conta. Custo IP-CP Municipal	OUT/23				8,00							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					4,05							
	CDE Escassez Hídrica - TE					3,31							
Total Consolidado						645,28	631,73	110,73	513,66	4,09	18,11		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2023	OUT	717	30	Consumo	11,53	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Pêda	Leitura
	SET	222	32	Consumo kWh	0,2162803	0,31864092	205860583	Ativo	37357	36646	1,00	117	0%	20/11/2023
	AGO	181	30											
	JUL	170	30											
	JUN	111	31											
	MAI	180	31											
	ABR	0	20											
	MAR	2	32											
	FEV	0	29											
	JAN	0	28											
2022	DEZ	0	31											
	NOV	1	31											
	OUT	0	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 330578020 Série C
CódDebAut-Banco
310117575573
Total a Pagar (R\$)
645,25
Data de Vencimento
03/11/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
ALGAR TELECOM
LOJAS VALE MAIS
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO



83620000062 452500403137 535569085033 101175755731



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° SR2 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 645,25

Confere com Original

136



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 846-X
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000006-2 45250040313-7
	53556908503-3 10117575573-1
Data do pagamento	27/10/2023
Valor em Dinheiro	645,25
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	645,25

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 846-X
 Valor 645,25
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original