



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guaiá/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 Guaiá/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89
VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 62.116,19
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 Guaira/ 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

Guaíra/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

RESPONSÁVE(IS) 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

Guaíra/SP, 24 de Novembro de 2023



Sérgio Salto 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 Salto Filho
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Estadual	Municipal	Municipal	Municipal	Federal	Recursos Próprios	
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	
Mês: Agosto 2023											
NF 2	Sueli Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	182/2021	833-8	
NF 324481369	CPFL Ref 09/23	Utilidade Pública	R\$ 204,42	R\$ 206,38	-	R\$ 204,42	-	-	-	-	
NF 301	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	R\$ 1,96	
Aluguel	Cristina Ap. Avezum Morsoleto	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-	
IRRF	Guia Recolhimento IRRF Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.512,79	R\$ 6.237,51	-	R\$ 3.512,79	R\$ 2.724,72	R\$ 2.724,72	-	-	
NF 437908873	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 230,93	R\$ 461,85	-	R\$ 230,93	R\$ 230,92	R\$ 230,92	-	-	
NF 320265888	CPFL Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 117,71	R\$ 235,41	-	R\$ 117,71	R\$ 117,70	R\$ 117,70	-	-	
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.601,46	R\$ 4.574,68	-	R\$ 2.601,46	R\$ 2.601,46	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	R\$ 1.973,22	R\$ 1.973,22	-	-	
Holerite	Rosa maria de Lima	Recursos Humanos	R\$ 2.255,57	R\$ 2.490,27	-	R\$ 2.255,57	-	-	R\$ 234,70	-	

Guaiara/SP, 24 de Novembro de 2023



Sérgio Saito Filho

Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/01-42
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
IOF 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

DI. balancete	DI. 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 Boletó 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 MURASHI E VA	101.101	596,30 D	
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURASHI 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 MURASHI E VA	101.601	596,30 D	
16/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURASHI 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 Boletô 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.

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/09/2023, Valor Total: R\$46,98, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOIA - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.312
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

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

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

Nº 000.000.312
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENHA MERCADORIA

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE URS
135231638827255 29/09/2023 17:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.058.139.114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR

CNPJ/Razão Social 03.053.674/0001-42 DATA DE EMISSÃO 29/09/2023

ENDEREÇO RUA 20, 1191

BARRIO/DISTRITO PARANOIA CEP 14790-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/09/2023

MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX (017)3331-6944 UF SP 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
0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	46,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR DOVTA 9-sem transp

DÍGITO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CAPLUPP

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CGSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR 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

RESERVAÇÃO FISCAL

Single Sistemas - SingleCTR Emissor NFe - Ver:3.0.3-8 - NFe 4.00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
FONTE DO RECURSO: municipal
PCTO PARCIAL. R\$ 46,98

8/10/2023

Confere com Original

16

**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

INSCRIÇÃO DE SOUSA & ANTOURDE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTRINSECO AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001356 SÉRIE 001
---	---------------------	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001356 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0013 5618 0744 9428	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231638139383 29/09/2023 16:17:36		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		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 29/09/2023
ENDEREÇO AV 19, 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/09/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 388,54	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACISS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 388,54

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS (RMS - 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. Nº 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 388,54

Handwritten signature and date: 29/09/2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 16,3188 (4,2%) de Tributos Federais	

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUTIONS PM SISTEMAS

Confere com Original

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**PANIFICADORA BOM GOSTO**RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIARA - SP
TEL: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	ST	COSM / EST	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-----------------------	--------------------------------	-----	----	------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------	-----------	--------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 69,9376 (18,0001%) de Tributos Estaduais

R\$ 302,2836 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

19

**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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ -
 INSCRIÇÃO Nº 25.88.1712 - GUARÁ - SP
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 - RUA JOSÉ MARQUES, 119
 TEL: 011 3332-9568 - FAX: 011 3332-8550
 E-MAIL: mutirao@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

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 433
 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42

Endereço AV. 19 966
 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000

Município GUARÁ UF SP
 Fone / Fax 3331-6944 Inscrição Estadual -

Data da Emissão 02/10/2023
 Data da Saída 02/10/2023
 Hora da Saída 17:23:07

FATURA

1 32,15 12/10/2023

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
 Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
 Endereço
 Município

Placa do veículo UF CNPJ / CPF
 UF Inscrição Estadual

Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto 0,000
 Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição de Produto / Serviço	NCM/SH/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	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	
7909374400120	SABONETE ALBANY BRANCO CUIDADO EXTRATO DE AVEIA 85G RF 405130	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. Nº 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 132,15

2/10/2023

CÁLCULO 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
 ato bancario com vencimento 12/10/2023

Reservado ao Fisco

*Recebido Nota Fiscal / boleto
 Esilane*

Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARÁ, LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000013605
 SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
 CARR. 84 927 028 0005 OWINDO 847 822 024 547 258
 TEL. 17 3331-6660 - FAX: 17 3331-6662
 E-MAIL: mutiraodopermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
 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	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

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

DATA	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	Valor do ICMS	***,***,***		***,***,***		***,***,***	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota		
,,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		0-Frete por conta do Remetente(CIF)				
Endereço		Município				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/C/S	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS IPI
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0
7891940101482	SACO ALVEJADO DE MARCHI BRANCO 100% ALGODAO 48X66CM	63071000	0/00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00
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
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF.133	28289019	0/60	5929	UN	2	5,49	10,98	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
7896527700607	PRENDEDOR DE ROUPA SALVARO KEEPRED MADEIRA C/12 UNIDADES	44219900	0/00	5929	UN	5	2,19	10,95	10,95	1,97	0,00	18,00
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
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
7897664171749	SABONETE ALBANY HOMEN 4EM1 LARANJA 85G	34011190	0/60	5929	UN	2	2,29	4,58	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
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJA 2L RF.524	28289011	0/60	5929	UN	5	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 127467.2554.1920. danf referente pedido casa de passagem boleto bancário com vencimento 12/10/2023		

Confere com Original

Desenvolvido por Sifal Sistemas - www.sifal.com.br - Sifal ERP 8.23.07		NF-e
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal eletrônica no Indo.		000013605
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR



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 dívida 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 04092.321332 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 dívida 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.

34191570070409232133231805680001195010000013215

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
0800 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



Transferências entre contas correntes BB

G334101535170676051
10/10/2023 16:18:16

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

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

25



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: RUA 23 Nº 1122 - GUAIRÁ - SP
 INSC. EST. 028.052.0000-03 - INSC. EST. 122.023.887.118
 TEL. 07 3331-3500 - FAX: 07 3331-0550
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.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	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/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
Município GUAIRÁ		Fone / Fax 3331-6944	Data da Saída 02/10/2023
		UF SP	Inscrição Estadual
			Hora da Saída 17:29:30

TATURA	1	486,88	12/10/2023
--------	---	--------	------------

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

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	DTCS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. 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	0
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	4	3,49	13,96	13,96	0,98	0,00	7,00	0
7896617412763	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	0
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 RIQUINTO CARIOCA 1KG	07113990	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	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 <i>Recebido Nota Fiscal/Bolero</i> <i>Esilana</i> <i>10/10/2023</i>	Reservado de Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181 / 2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>486,88</u>

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.23.07		NF-e
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		000013606
Nome do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1
		26

Confere com Original

RECIBO DO PAGADOR

Itaú 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 dívida 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 04092.401332 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 dívida 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

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

CLIENTE: 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 6.102.3C8.707.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 0888

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	645-1

Creditado

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

A MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita

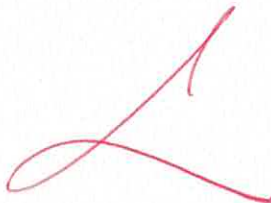
pra você que quer encontrar novos clientes.

Acesso 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

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-SAÍDA 1 978 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 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 10:04:29

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 29/09/2023 10,50				
CALCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 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		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

2/10/2023

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

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br Gerado em 02/10/2023 às 10:04:34 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 978. EMISSÃO: 02/10/2023 VALOR TOTAL: 10,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 978 SÉRIE 1
---------------------	---	---

Confere com Original

**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 CREDITRUS
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: 03.053.674/0001-42
 TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-2562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.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 GUAIRÁ	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 - CNPJ / CPF
-		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	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
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>Elisana</i>	Reservado ao Fisco <i>17/10/23</i> <i>Confere com Original</i>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07	
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
	NF-e 000013603 SÉRIE 1 <u>32</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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333101049907915070
10/10/2023 11:48:3310/10/2023 - 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.5E2

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 0888

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 1752 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.031.687-118
 TEL: 17 3331-7558 - FAX: 17 3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.net.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 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

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

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
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 NUTRIÇÃO 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 Edilane	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.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000013604 SÉRIE 1 35
---------------------	---	---------------------------------

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

Cód. 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 -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

7/10/2023

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
ferente

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
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço 20, 1191		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN 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\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 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

2 / 10/2023

Confere com Original
39



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337101231382348010
10/10/2023 12:39:02

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
rente

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
 EMISSÃO: 03/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 164,91

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000891
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7522

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00000891 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0008 9119 8828 2438

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 01.563.702/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1352316622 | 7891 03/10/2023 16:58:20

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
 AV: 19, 966

MUNICÍPIO
GUAIRA

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 03/10/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 03/10/2023

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 16:19:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF

UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
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
	QUEROSENE BUFALO TRADIC. 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,27 Federais e 13,49 Estaduais.	27101915	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 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06122
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTG PARCIAL R\$ 164,91

10/10/2023

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
Beneficiário

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
 EMISSÃO: 03/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 287,49

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000000892
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7522

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000000892 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0008 9214 1026 9199

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
 135231662220838 03/10/2023 16:58:41

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

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 03/10/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

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

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

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 ICMS	VALOR IPI	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° 122 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06122
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 287,49

10/10/2023

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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
ferente

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
ASSOCIAÇÃO LAR

Nº 6982. Série 1



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

CENTRO 14790000 Guaira-SP
postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255

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

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 ASSOCIAÇÃO 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:

CALCULO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 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

TRANSV. PORTOS: NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

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

Handwritten signature and date: 10/10/2023

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

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 Vr 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 CREDITRUS
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

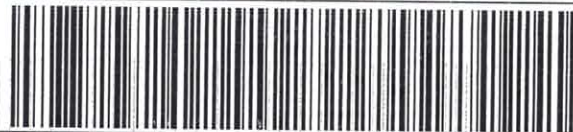
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Confere com Original
46

BORBA COMERCIO ATACADISTA E
VAREJISTA DE ARMARINHOS LTDA
AV 5 Nº 2290 - NOVA GUAIRA
GUAIRA - SÃO PAULO
FONE:(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



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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 22.048.746.113
INSC. EST. DO S.TRIBUTÁRIO
CNPJ 20.390.246/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135231658612070 03/10/2023 10:30:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR
LOGRADOURO 20, 1191
CEP 4790000
MUNICÍPIO GUAIRA

CNPJ/CPF 03053674000142
DATA DA EMISSÃO 03/10/2023
BAIRRO/DISTRITO PARQUE PARANOIA
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/10/2023
TELEFONE/FAX 17033312722
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 10:29:12

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO 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	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									VALOR TOTAL DA NOTA	23,20

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 2-TERC. 1-DEST. 9-S/FRETE	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	GUAIRA	UF	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	VLUNIT.	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					
159	L FIO DE SILICONE 0.4MM 10CM TRA	58042100	0102	5102	RL	70,0000	0,07000000	4,90					
961	L MICANGA MGAO-06 C/25GR 45 VM O	96062900	0102	5102	PCT	1,0000	3,66000000	3,66					
964	L MICANGA MGAO-06 C/25GR 49 PRET	96062900	0102	5102	PCT	1,0000	3,66000000	3,66					
395	L MICANGA MGAO-06 CINTILANTE C/2	96062900	0102	5102	PCT	1,0000	3,66000000	3,66					
585	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. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 23,20

Handwritten signature and date: 11/10/23

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 GIANSANTE
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 N° 310117575573
Leitura Próximo Mês: 19/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
12	GURBU021-00000208	205860583	711009862

Reservado ao Fisco
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 GIANSANTE
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 da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	222,000	kWh	0,47400901	105,23	105,23	16,00	16,04	86,29	0,87	3,12	Verde
0801	Consumo - TE	BET/23	222,000	kWh	0,40671172	90,29	90,29	18,00	16,25	74,04	0,58	2,68	13 Dias Verde
0804	Juros de Mora	AGO/23				0,22							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/23				1,66							19 Dias Verde
0806	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				0,08							
	Total Distribuidora					197,48							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23				6,90							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					1,26							
	CDE Escassez Hídrica - TE					1,02							

Total Consolidado	206,38	195,52	35,19	160,33	1,25	5,00
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 SET	222	32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 19/09/2023 Leitura 18/08/2023 Fator Multipl. 1,00 Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] 222
AGO	101	30	Consumo kWh 0,37 HQ2000 0,331884000	Alva 36640 36418 1,00 222
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

CódDébAut-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 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 204,42

19/09/23

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.

insação 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

51

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224451328200010400000000002523108448669042

Número da NFS-e
25 Competência da NFS-e
04/10/2023

Número da DPS
25 Série da DPS
900

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

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
Nome / Nome Empresarial
ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

CNPJ / CPF / NIF
44.513.282/0001-04

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 3331-6161

Endereço
02, 465

E-mail
ALINEMIRANDAASSIS@GMAIL.COM

Município
Guaira - SP

CEP
14790-000

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

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional
13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ia...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guaira - SP

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

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° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 40,00

P. 10/10/23

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: 26/09/2023
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
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168

Reservado ao Fisco
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)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	SET/23	526,000	KWh	0,47407197	252,31	280,31	18,00	48,06	209,25	1,60	7,43	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	526,000	KWh	0,40672349	214,75	214,75	18,00	38,66	176,09	1,37	6,37	Verde
	Total Distribuidora					467,06							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												26 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23				5,90							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					2,97							
	CDE Escassez Hídrica - TE					2,44							

Total Consolidado

473,96 465,08 63,72 381,34 2,97 13,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 SET	526	32
AGO	519	30
JUL	312	32
JUN	513	29
MAI	499	30
ABR	611	32
MAR	500	28
FEV	626	31
JAN	624	26
2022 DEZ	571	33
NOV	537	30
OUT	626	32
SET	452	30

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37162000 0,31684000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		25/09/2023	24/08/2023	Multipl.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
206096640	Ativa	64694	64163	1,00	528		25/10/2023

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 autoleitura.

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 7 598 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836600000043 739600403128 035644595031 101148747153

Autenticação Mecânica



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

Handwritten signature

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 8366000004-3 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



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
 IL.: ISSENTO
 CNPJ: 43.344.022/0001-03
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1300
 www.deagua.com.br * e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 0190.0586.00	Código de Barco 2-389171-1-9	Histórico A15K006153	Referência 9/2023	Vencimento 07/10/2023
Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		Compartilhado Inquilino ASSOCIACAO LAR		
Endereço de Ligação 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000		Endereço de Correspondência 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000		
Compl: 00	Rata: 00006	Seq: 0	Selto: 00002	Rata: 00001
Nº Econômic 1	Dias 32	Prorrateio Prometa Letura	Corre 05/09/2023	Letura Anterior 2220
				Letura Atual 2297
				Serid 77
				Consumo 77
				Cons-Fat 77

RESIDENCIAL

Ocorrência
LEITURA CONFIRMADA

Parâmetro	Consumo	Letura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
92023	42	2659	31	04/09/2023			180,17
72023	42	2659	31	05/08/2023			47,28
62023	100	2055	31	04/05/2023			
42023	35	1861	31	03/04/2023			
32023	25	1803	31	02/03/2023			
22023	20	1888	31	01/02/2023			
12023	20	1839	30	01/01/2023			
02023	20	1724	30	01/12/2022			
92022	28	1714	28	01/10/2022			

Tabela de Qualidade de Água - Data 07/10/2023

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	UJH
Fúor	0,73	0,5 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Cd. Totais	0,0	0 A 5	mg/L
Cd. Col. Turb.	0,0	0 A 5	mg/L

TOTAL DA CONTA: 236,46

DEAGUA
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
 CNPJ: 43.344.022/0001-03
 IL.: ISSENTO
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1300
 www.deagua.com.br * e-mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO

Compartilhado Inquilino
ASSOCIACAO LAR

190-AV. 19, 586
1-CENTRO
CEP: 14790000

Compl: 00

Referência
9/2023

Vencimento
07/10/2023

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Nº do Histórico
A15K006153

Instalação
0190.0586.00

Emissão
29/09/2023

Código de Barco
2-389171-1-9

Total da Conta
236,46



82690000002-5 36460699202-2 31007020120-8 00389171009-1

2202/2023

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTU PARCIAL 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	
Código de Barras	8269000002-5	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

S7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA

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

1396321IZ4KRMIMBHHIEZZTBWFB9EA2

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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 10/10/2023
		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 ACESSORIA CONTÁBIL REF: 09/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00

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\$ 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

Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.18	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	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

G334101535170676040
10/10/2023 16:04:20

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

Identificação 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	FLS/FICHA Nº
Carao: 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	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	1-Mensal	
					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
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

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42
CENTRO

em Guairá SP a importância de R\$ 2.844,55

(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

2/10/2023

Confere com Original

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

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

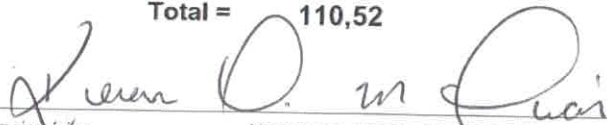
Média comissões (

) = 0,00

Total = 110,52

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

Assinatura do Funcionário:



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

Guaira 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

<u>Remuneração para Fins Rescisórios</u> (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
Variação	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
Variação 51
Valor 4,52
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

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.

Guaira/SP, 01 de Setembro de 2023.



Luiz Antônio Carvalho






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 solução 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.

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

67



Transferências entre contas correntes BB

G337101231382348025
10/10/2023 12:50:36

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.

viço 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:

CELSE 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, Guaira/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.

Guaira/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

70



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.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

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

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 Prete 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
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	5,99	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 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 596,30

10/10/2023

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 MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000001287 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

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

1

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

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42

Data da Emissão
11/10/2023

Endereço
AV 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
11/10/2023

Município
GUAIARA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
10:28:00

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	63.23	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	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	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
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 LÍQUIDO CLEAR 500ML	34025000	0/102	5102	UN	24	1.99	47.76	0.00	0.00	0.00		0
7898932863038	LUMIPAN PAPEL ALUMÍNIO 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. Nº 282 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 63,23

10/10/2023

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 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 Recebedor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332111647293855010
11/10/2023 16:54:32

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

1

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.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		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 GLAÍRA		Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual
				Data da Saída 11/10/2023
				Hora da Saída 10:18:18

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
		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			CNPJ / CPF
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.	Qtd.	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	5,99	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 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 596,30

Handwritten signature and date: 10/10/2023

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 MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
	NF-e 000001287 SÉRIE 1

75



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332111647293855007
11/10/2023 16:51:36

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.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
29.789.144/0001-50
CNPJ
29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtdc.	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. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/23
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 63,23

Duplicado de 182/2023

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336160750079633011
16/10/2023 07:59:54

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

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

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

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM** Endereço do Consumidor: 200-RUA 20, 1191
 ASSOCIACAOLAR

Endereço da Ligação: 200-RUA 20, 1191
 6-PARANÁ CEP: 14790000
 CEP: 14790000 Compl: N. 1191
 Selo: 00003 Rdat: 00001 Seq: 0 Ocorrência: 0 Selo: 00001 Rdat: 00005 Seq: 1191

Nº Econômico: 1 Dias: 34 Proximal: 11/09/2023 Data Leitura: 1845
 Categoria: RESIDENCIAL Lettura Confirmada

Refer.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
9/2023	7	1845	31	09/08/2023			
8/2023	9	1802	30	08/07/2023			
7/2023	10	1823	30	07/06/2023			
6/2023	7	1813	29	06/04/2023			
5/2023	9	1814	29	05/03/2023			
4/2023	1	1790	30	04/01/2023			
3/2023	1	1790	30	03/01/2023			
2/2023	2	1788	28	01/12/2022			
1/2023	2	1788	28	01/12/2022			
12/2022	2	1788	28	12/10/2022			
11/2022	2	1788	28	11/10/2022			
TOTAL DA CONTA:							18,36

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 1,5	U.H.
Flores	0,73	0,5 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	U.T.
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T.
Col. Totais	0,0	ausente	

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARÁ
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 I.L. ISENTO
 Rua 12, nº 315 - Centro - Guará - SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
 www.deagua.com.br * e-mail: deagua@deagua.com.br

Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023
 Nº do Hidrômetro: 388428
 Inscricao: 0200.1191.00
 Referência: 388428
 Vencimento: 29/09/2023
 Nº do Hidrômetro: 388428
 Inscricao: 0200.1191.00
 Referência: 388428
 Vencimento: 29/09/2023
 Nº do Hidrômetro: 388428
 Inscricao: 0200.1191.00

9/2023

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02102
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTG PARCIAL R\$ 9,38

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02102
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTG PARCIAL R\$ 9,38

Confere com Original



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



Transferências entre contas correntes BB

G333101049907915023
10/10/2023 11:05:23

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 solucao gratuita feita

pra voce que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

nsação 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

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Inscrição de Imposto	Código de Barco	Hidrometro	Referência	Vencimento
2160.0061.00	2-397723-1-9	00039190	9/2023	11/10/2023

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

Nº Economia	Dias	Forma de Leitura	Corre	Data de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Contas	Fat
1	34			20/09/2023	6044	6100	56	56	56	56

Setor:	00007	Rota:	00005	Seq:	0	Setor:	00003	Rota:	00002	Seq:	61
--------	-------	-------	-------	------	---	--------	-------	-------	-------	------	----

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

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

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

Residência	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discontinação dos Resíduos
77/023	62	27	17/07/2023			
62/023	35	31	20/08/2023			
62/023	42	28	17/08/2023			
44/023	44	28	17/08/2023			
32/023	44	28	17/08/2023			
29/023	57	35	22/02/2023			
12/023	25	30	18/01/2023			
12/023	25	30	18/01/2023			
11/023	25	30	14/11/2022			
10/202	25	28	18/10/2022			

Parâmetros	Resultados	Padrão	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 8,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	UT
Ccl. Totais	0,0	ausente	
Ccl	0,0	ausente	

Tabela de Qualidade de Água - Data: 03/01/2022	TOTAL DA CONTA:	139,94
--	-----------------	--------

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA	Referência	9/2023	2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
CNPJ: 43.344.022/0001-03	Vencimento	11/10/2023	
Proprietário	Nº do Hidrometro	00039190	
CARLOS MARCELO BORGES	Entrega	02/10/2023	
Compl.:	Código da Base	2-397723-1-9	
2160-AV. ORBIS CLUBE 61	Total da Conta		139,94
8-JD PALMARES	Compl.:	00	



22/10/2023

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/23
 FONTE DO RECURSO: manutenção
 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.

nsaço efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

83

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)33312722
03-EPAS 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>181/2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</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>182/2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>3.014,62</u>

P
19/10/23

2901,39
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.

=====

MPWeek chegou. Uma solucao gratuita feita pra voce que quer encontrar novos clientes. Acesse mpweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO 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	Complemento	Bairro DESM. NOBRE VILLE II	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
Telefone (17) 3330-4786	E-mail DIONAUTOCENTER@GMAIL.COM			

TITULAR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro RUA 20, 1191	Complemento	Bairro PARANOIA	CEP/Cod.Postal 14790-000
Cidade/Pais GUAIRA - SP	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\$ 100,00

16/10/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 120,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PLACA:BKR-9357 KM138450

Confere com Original

87

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 _____

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333230918370138015
23/10/2023 09:28:21**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 ciferente
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!

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CELIO PIMENTA GUAIRA

RUA 3, 257 - NOBRE VILLE II - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3330-4786
 www.gcontrolistemas.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001828 fl. 1 / 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
Venda

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322062181117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 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
PARANOÁ

CEP
 14790-000

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 16/10/2023 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
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	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 06/23
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 471,50

R
 10/10/2023

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

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - 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

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231750780474 16/10/2023 10:59:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322062181117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-----

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

G333230918370138012
23/10/2023 09:27:40

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° 06/23
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
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310119982885
Leitura Próximo Mês: 08/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	N.º 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 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 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)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/23	753,000	kWh	0,47424967	357,11	357,11	18,00	64,28	292,83	2,31	10,69	Verde 24 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/23	753,000	kWh	0,40680244	306,39	306,39	18,00	55,15	251,24	1,98	9,17	Verde 06 Dias
Total Distribuidora 663,50													
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				8,90							
Informação CDE Escassez Hídrica													
CDE Escassez Hídrica - TUSD 4,29													
CDE Escassez Hídrica - TE 3,46													

Total Consolidado

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

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	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	632 29	Consumo kWh	0,37162090	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	629 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

8/10/2023

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

83650000069 724000403233 334607452037 101199828852



Autenticação 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

DECLARAMOS 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001559 0.1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1007 7438 0400 0120 5500 1000 0015 5914 1716 4372
MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@me.site.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO		135231766761429 18/10/2023 11:35:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ / CPF	
322083532110		07.743.804/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	18/10/2023
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 20, 1191	PARANÓIA	14790-000	18/10/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	SP	(17)3331-6944	11:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	10,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESQUISADO	

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 ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSTAS	IPI
2237B	RALO METAL FUCA 4-FACES Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,48 Federais e 1,98 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: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 10,99

18/10/2023

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: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336190755097525014
19/10/2023 08:19:09**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
ciferente
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

(17) 3330.2002

revoltaolucoesemlimpeza@gmail.com

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0-Entrada 1-Saida 1

N° 000004.206 Série 001

FOLHA 01/01



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

35-23.10-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.206-100.006.059-8

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231774901760 19/10/2023 11:15:36h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LARCódigo Cliente
001055CNPJ / CPF
03.053.674/0001.42DATA DA EMISSÃO
19/10/2023ENDEREÇO
R 20 N 1191 AV 25X27BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
14.790.000DATA DA SAÍDA / ENTRADA
19/10/2023MUNICÍPIO
GUAIRAUF FONE / FAX
SP (17) 3331.6944INSC. ESTADUAL
ISENTOHORA DA SAÍDA
11:15h

FATURA/DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2889	PANO MICR. 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. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 51,00

19/10/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

96



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332231152089772008
23/10/2023 12:00:45

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 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 **1**
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
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 19/10/2023
			HORA DA SAÍDA

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 CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
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 / 1.2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 64,70

19/10/2023

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333230918370138019
23/10/2023 09:32:02

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 - SAÍDA 1 Nº 000.000.754 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1005 9085 5100 0171 5500 1000 0007 5410 0634 9640
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231785082787 20/10/2023 14:53:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	20/10/2023
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 20/10/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
													ICMS	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	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	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 I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO 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 <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;">Confere com Original</div> <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;">100</div>
-------------------------	---	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333230918370138008
23/10/2023 09:25:01

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
 N° 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 322020717118
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 04.350.087/0001-88

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR 146
 Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
 Município GUAÍRA Pone / Fax 1733316944 UF SP Inscrição Estadual
 FATURA
 1 30.00 20/11/2023

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
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 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

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. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 30,00

Handwritten signature and date: 10/10/23

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 00000071 SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332231152089772015
23/10/2023 12:13:13

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

R
 10/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000062 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

Pague com o PIX



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
=====

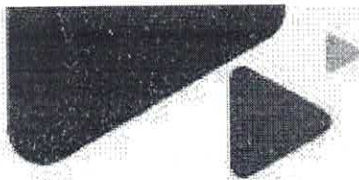
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000062-2 37510385232-9
93071623275-7 52850944728-9

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 Algar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
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.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO 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.

Handwritten signature and date: 10/10/2023



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
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

G334310853299884033
31/10/2023 09:28:26

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	8465000002-7 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
PARANQA
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



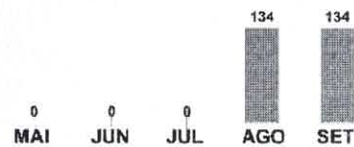
Nº da fatura
437875179
Valor total da conta
R\$ 134,90
Data de vencimento
20 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMISSION 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

109



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334310853299884030
31/10/2023 09:26:33

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

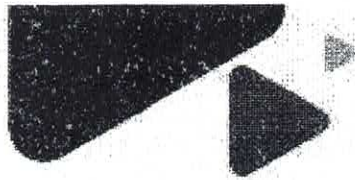
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8462000001-2 34900004000-7
04958274870-0 43787517900-8

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
PARANGA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

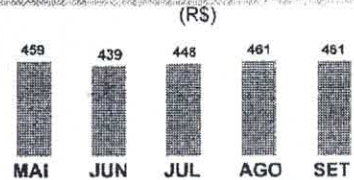


Nº da fatura
437908873
Valor total da conta
R\$ 461,85
Data de vencimento
20 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION 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

10/10/23

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.algartelecom.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

8469000004-9 61850004000-0 04495319370-1 43790887300-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

111



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334310853299884038
31/10/2023 09:31:13

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	84690000004-9	61850004000-0
	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

G334310853299884025
31/10/2023 09:18:38

Debitado

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

Creditado

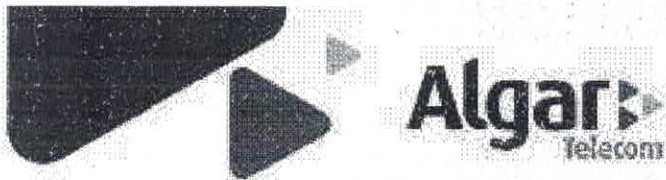
Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 230,93
Data Nesta data

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



ASSOCIACAO LAR
ORBIS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUAIRA 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



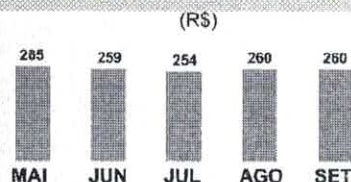
Nº da fatura
437889363
Valor total da conta
R\$ 260,79
Data de vencimento
20 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

P/ 10/2023

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION 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

84640000002-8 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 8464000002-8 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

Resolvamos de GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NF e indicada no Ind. Emissão: 25/10/2023 Dest/Ramo: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 29,80		NF-e Nº 000.000.019 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA  AVENIDA 13, 575 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)98132-9160	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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
	NATURA 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		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	25/10/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	CIDADE / DISTRITO PARANÓIA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 25/10/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 SELIC	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALCOHOL L.	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
277	TOALHA ROSTO ARTE	63026000	0500	5102	UN	2,00	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	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° 00123
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 29,80

P/
10/10/2023

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 (ARCS) 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
Ccn'ta 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 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 VENDA 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 TRIBUTÁRIO	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 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
8409	RECADO 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	RECADO 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° <u>182 / 2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>15,00</u>
--

8/10/2023

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: 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	RESERVAO 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 15,00
 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

ASSOCIACAO LAR
 475-8
 845-1

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

ASSOCIACAO LAR
 475-8
 845-1

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

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 329265988 Série C
Data de Emissão: 19/10/2023
Data de Apresentação: 20/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 20/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	0FB8.4AFF.EBBF.3713.CB2B.CB2A.81C0.7B2A

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 1088/23/ANEEL. Mais em www.cpfll.com.br/escassez-hidrica

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIACAO LAR
R VINTE, 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. 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.cpfll.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	OUT/2023	27/10/2023	235,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	666 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 0,79%	COFINS 3,85%	Bandeiras Tarifárias (C/14)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	CUT/23	241,000	kWh	0,47423393	117,61	117,61	18,00	21,17	96,44	0,76	3,72	Venda 11 Dias
0601	Consumo - TE	CUT/23	241,000	kWh	0,40885484	100,00	100,00	18,00	18,16	32,74	0,65	2,52	Venda 19 Dias
Total Distribuição						219,51							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custo SP-SP Municipal	CUT/23				16,90							
Informação CDE Escassez Hídrica													
CDE Escassez Hídrica - TUSD						1,40							
CDE Escassez Hídrica - TE						1,16							
Total Consolidado						238,41	219,51	36,90	176,16	1,41	6,24		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh D/As	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	OUT	248 50	Direção	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	226 32	Consumo kWh	0,37162000	205678807	Alva	19/10/2023	19/09/2023	1,00	245	[%]	20/11/2023
	AGO	231 30										
	J.R.	197 35										
	JUN	159 34										
	MAI	166 21										
	ABR	163 20										
	MAR	148 32										
	FEV	183 29										
	JAN	210 28										
2022	DEZ	275 32										
	NOV	382 31										
	OUT	238 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 329265988 Série C
Cód/Déb/Aut-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 B 351 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO



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

Handwritten signature and date
10/10/23

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

G332231012609985007
23/10/2023 10:26:35

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332231012609985012
23/10/2023 10:28:30

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

[Handwritten signature]

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		Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Ag.: C/C.:					
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N° 181 / 2023 TERMO DE COLABORACAO N° 03/22 FONTE DO RECURSO municipal PGTO PARCIAL R\$ 1973,22		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N° 182 / 2023 TERMO DE COLABORACAO N° 06/22 FONTE DO RECURSO municipal PGTO PARCIAL R\$ 2602,46					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	5.000,00	5.000,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	27,32	136,60	
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	5,00	100.00%	50,00	250,00	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	8,54	70.00%	42,50	378,25	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.420,13		675,58
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irr mês	5.089,27		514,59
* Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam o cdo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!! Salário Base 5.000,00 Sal.Contr.INSS 6.420,13 Base Cál.c.F.G.T.S. 5.764,85 F.G.T.S. do Mês 461,19						Total vencimentos 5.764,85 Total descontos 1.190,17 Vr. Líquido 4.574,68	Base Cál.c. IRRF 5.089,27 via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 27/10/23 Daniela Martins

Conte com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333271225094640020
27/10/2023 12:37:31

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 ED17016D32A7FB44

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

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
<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\$ 2.573,55</p>						Base Cál. IRRF	via do empregador
<p>44 hs semanal / 220 hs mensais * Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!</p>						2.302,56	
Salário Base						2.178,57	
Sal.Contr.INSS						2.830,56	
Base Cál.F.G.T.S.						2.830,56	
F.G.T.S. do Mês						226,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/10/ Gabrielle C. R. Ferreira

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333271225094640017
27/10/2023 12:36:47

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

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023</p>
<p>00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA PIS:16864572022 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR</p>	<p>Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022 Ag.: C/C.:</p>

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
<p>44 hs semanl / 220 hs mensais " Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.728,32	230,45
						Vr. Líquido ➔	2.497,87
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				2.178,57	2.728,32	2.728,32	218,27
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
27/10/2023 Ingrid Elaine de C. Sousa

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) 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

Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023</p>					
<p>00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS PIS:20448479545 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2023</p>					
<p>Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____</p>							
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	
7	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
<p>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</p>						<p>Total vencimentos 3.014,40</p>	
<p>44 hs seman / 220 hs mensais " Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!</p>						<p>Total descontos 292,86</p>	
<p>Salário Base 2.178,57 Sal.Contr.INSS 3.014,40 Base Cál.c.F.G.T.S. 3.014,40 F.G.T.S. do Mês 241,15</p>						<p>Vr. Líquido ➔ 2.721,54</p>	
<p>Base Cál.c. IRRF 2.486,40</p>						<p>via do empregador</p>	

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

126



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

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Gualira SP 03.053.674/0001-42</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023</p>
<p>00028 JOSANA CARLA DE CASTRO PIS:16230546257 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR</p>	<p>Folha: 01 Funcionário desde: 11/01/2019 Banco: Ag.: C/C.:</p>

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
						Total vencimentos	Total descontos
						3.702,72	453,19
						Vr. Líquido	3.249,53
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
						3.174,72	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° de 02
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.174,69

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° de 02
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 74,84

Confere com Original



Aplicação em poupança

G333271225094640028
27/10/2023 12:42:15

Debitado

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

Creditado

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

(Handwritten signature)

Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiira SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023</p>					
<p>00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS PIS:26804309861 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 14/04/2021 Ag.: C/C.:</p>					
<p>Banco:</p>		<p>Banco:</p>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./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° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>884,13</u></p>						<p>Total vencimentos 994,60 Total descontos 110,47 Vr. Líquido 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>Base Cál. IRRF via do empregador</p>	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.178,57		3.269,99	994,60	79,57			

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 27/10/23



Transferências entre contas correntes BB

G333271225094640007
27/10/2023 12:33:31

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

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023</p>
<p>00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA PIS:20489240628 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR</p>	<p>Folha: 01 Funcionário desde: 20/12/2022 Banco: Ag.: C/C.:</p>

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário 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
						Total vencimentos	Total descontos
						3.506,88	400,31
						Vr. Líquido ➔	3.106,57
		44 hs semanl / 220 hs mensais					
		" Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!					
		Salário Base	Sai.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	3.506,88	3.506,88	280,55	2.978,88	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.106,57

Confere com Original

129

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333271225094640011
27/10/2023 12:35:20

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

Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023</p>					
<p>00119 ROSA MARIA DE LIMA PIS:11665944867 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023</p>					
<p>Banco:</p>		<p>Ag.: C/C.:</p>					
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
<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\$ 2.255,57</p>						<p>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\$ 234,70</p>	
<p>44 hs seman / 220 hs mensais * Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!</p>						<p>Total vencimentos 2.719,68</p>	<p>Total descontos 229,41</p>
<p>Salário Base 1.544,17 Sal.Contr.INSS 2.719,68 Base Cál.c.F.G.T.S. 2.719,68 F.G.T.S. do Mês 217,57</p>						<p>Vr. Líquido → 2.490,27</p>	<p>via do empregador</p>

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 4713245822 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.041.620 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/10/2023
ENDEREÇO Rua Vinte, 1191 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Paranaoa	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 ANT	PLACA DO VEICULO	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												
CODIGO 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
.LB3441638741	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 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 518,70


 28/10/2023

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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.		 131

Dados para pagamento

Linha Digitalável

42297.11504 00064.897317 04032.781629 1 95160000051870

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000004963807757

27/10/2023

518,70

Descrição

Cartão Memória Micro Sd Sandisk 128gb Ultra + Nf

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitalável 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.

Pedir p/ 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 Carteira	Carteira 01	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					(-) Descontos / 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

132



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331241044720759009
24/10/2023 10:49:5924/10/2023 - 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

G334310853299884017
31/10/2023 09:07:13

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		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guairá SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/10/2023					
00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO		Funcionário desde: 01/09/2022				Folha: 01	
PIS:12681950181 CBO:5153-05		Ag.: C/C.:					
Local:00001 CASA A LAR		Banco:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/122 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 3.159,86</p> </div>						<p>Total vencimentos 3.579,88</p> <p>Total descontos 420,02</p> <p>Vr. Líquido ➔ 3.159,86</p>	
<p>44 hs semanl / 220 hs mensais " Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!</p>						<p>Base Cál. IRRF 3.051,88</p> <p>via do empregador</p>	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.178,57		3.579,88	3.579,88	286,39			

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaíra 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,

Guaíra – SP, 24 de Novembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

135

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
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 31011757573
Leitura Próximo Mês: 20/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000206	205860583	711009862	4479.2996.E688.76F4.7253.24F7.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.cpf.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura RFN 109823/ANFEL. 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: 218.428.466-77
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 3703788	OUT/2023	03/11/2023	645,25

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 0,75%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0000	Consumo Uso Sistema (kWh) - TUSD	OUT/23	717,00	kWh	0,47425354	540,04	540,04	18,00	61,21	273,53	2,05	10,18	Vinco
0001	Consumo - TE	OUT/23	717,00	kWh	0,40980377	291,75	291,75	18,00	52,02	239,23	1,83	9,73	Vinco
0004	Juros de Mora	SET/23			0,45								Verde
0009	Multa por Atraso Paga	SET/23			3,81								Verde
0015	Ajustes de Mercado RICA	SET/23			0,20								Verde
	Total Distribuidora					636,55							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Custos IP - CP Municipal	OUT/23			8,60								
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD				4,09								
	CDE Escassez Hídrica - TE				331								
Total Consolidado						445,38	631,75	118,73	113,86	4,09	18,91		

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2023	OUT	717	30	Consumo	TUSD	TR	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda	Leitura
	SET	222	32	Consumo kWh	0,27162093	0,31804099	205860583	Ativo	37067	36640	1,00	717	20/11/2023
	AGO	101	30										
	JUL	159	30										
	JUN	111	31										
	MAY	180	31										
	ABR	0	20										
	MAR	2	32										
	FEV	0	29										
	JAN	0	28										
	2022	0	32										
	NOV	1	31										
	OUT	0	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 330578020 Série C
Código Aut-Genco
31011757573
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 TELECON
LOJAS VALE MAIS
FRYRY CELL CELULARES E PRESENTES
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO



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\$ 645,25

Confere com Original

136



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333271002528939015
27/10/2023 10:17:30

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.

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333271002528939019
27/10/2023 10:28:45

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

138^{1/1}