



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL N.º 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 50.287,90
DATA DO RECEBIMENTO: 30/11/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: novembro
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 96.971,89
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 107.413,69

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: novembro
Processo n.º: 181/2021 **Edital n.º: 09/2021**
Termo de Colaboração nº 03/2022
Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social
Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira
Valor Recebido: R\$ 50.287,90 Data: 30/11/2022
Mês de referência do recurso: novembro
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/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
26/10/2022	Daniela Cristina de Sousa Barbosa NF:338 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 2.281,50
27/10/2022	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF:377 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 19,95
27/10/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 245 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 740,00
03/11/2022	Mauro Celso Ferreira Ferreira NF: 1.899	Material de Consumo	R\$ 66,95
03/11/2022	Andreide Tadeu Borges- ME NF:3.073	Serviço de Terceiros	R\$ 150,00
03/11/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6.250 (rateado com 845-1)	Combustível	R\$ 386,24
03/11/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 648	Material de Consumo	R\$ 110,70
04/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 295,15
04/11/2022	Eletro Líder de Guaira NF: 3.296	Material de Consumo	R\$ 203,50
04/11/2022	Império dos pães NF: 845	Alimentação	R\$ 62,00
04/11/2022	Tatiane Aparecida da Silva Souza ME NF: 262	Material de Consumo	R\$ 119,80
05/11/2022	Claro S.A ref: 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 78,73
07/11/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 10/2022 (rateado com 845-1 e 846-X)	Recursos Humanos	R\$ 2.060,45
07/11/2022	Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF: 127	Serviço de Terceiros	R\$ 1.760,00
09/11/2022	Jaqueline Barcelos Talarico NF: 128	Serviço de Terceiros	R\$ 1.025,00
09/11/2022	Casa do Encanador Guaira Ltda ME NF: 4.233 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 40,00
10/11/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 10/2022 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
11/11/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guaira ref: 10/2022 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
11/11/2022	MM Presentes Ltda-ME NF: 1.392 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 521,40
16/11/2022	Comercial Guaireense de gás Ltda NF: 5.091	Material de Consumo	R\$ 216,00
18/11/2022	Guia de Recolhimento do INSS ref: 10/2022 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.216,64
20/11/2022	Claro S.A ref: 09-10-11/2022 (rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 118,83
20/11/2022	Algar Telecom fatura 405534635 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 133,33
22/11/2022	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 651	Material de Consumo	R\$ 130,00

23/11/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 812 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 35,00
23/11/2022	Alexandre Valente Belotti NF: 652	Material de Consumo	R\$ 29,85
25/11/2022	Andreide Tadeu Borges- ME NF: 3.085 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 75,00
25/11/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guaíra ref: 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 90,70
25/11/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 817 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 50,00
28/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 11/2022 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 143,17
28/11/2022	Alexandre Valente Belotti NF: 654	Material de Consumo	R\$ 69,65
28/11/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 818	Material de Consumo	R\$ 145,00
29/11/2022	MM Presentes Ltda- ME NF: 1.403 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 106,87
30/11/2022	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaíra Ltda NF:404 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 68,86
30/11/2022	Muraishi Supermercado NF: 810	Alimentação	R\$ 542,96
30/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 11/2022	Utilidade Pública	R\$ 378,93
30/11/2022	Daniela Martins- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
30/11/2022	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.074,86
30/11/2022	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.350,12
30/11/2022	Leticia Macedo Oliveira- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
30/11/2022	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
30/11/2022	Caroline Roza de C. Leandro- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.383,18
30/11/2022	Luiz Felipe Hipolito Gomes- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.738,35
30/11/2022	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
30/11/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
30/11/2022	Alex Sandro de Oliveira- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.738,35
30/11/2022	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.163,02
30/11/2022	Luis Otavio Cavenague Alves- Holerite Ref: 11/2022 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51
30/11/2022	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 379,22
30/11/2022	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 243,95
30/11/2022	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 500,00
30/11/2022	Caroline Roza de C. Leandro- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 312,50
30/11/2022	Luiz Felipe Hipolito Gomes- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 314,71
30/11/2022	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 259,50
30/11/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 259,50
30/11/2022	Alex Sandro de Oliveira- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 311,25
30/11/2022	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref: 13°	Recursos Humanos	R\$ 157,26
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 39.846,10

Guaíra /SP, 12 de dezembro de 2022.


 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: novembro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaiara/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 50.287,90 Data: 30/11/2022

Mês de referência do recurso: novembro

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil


Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2022	Saldo Anterior			R\$ 96.971,89
03/11/2022	NF: 648- Transferência Online	R\$ 110,70		R\$ 96.861,19
03/11/2022	Deagua ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 96.852,51
03/11/2022	CPFL ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 295,15		R\$ 96.557,36
03/11/2022	Claro ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 78,73		R\$ 96.478,63
07/11/2022	FGTS ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 2.060,45		R\$ 94.418,18
07/11/2022	NF: 338- Transferência Online	R\$ 2.281,50		R\$ 92.136,68
10/11/2022	NF: 30.73- Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 91.986,68
10/11/2022	L. imóvel ref:10/2022-Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 91.409,18
10/11/2022	NF: 245- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 90.669,18
10/11/2022	NF: 845- Transferência Online	R\$ 62,00		R\$ 90.607,18
10/11/2022	NF: 262- Transferência Online	R\$ 119,80		R\$ 90.487,38
10/11/2022	NF: 3.296- Transferência Online	R\$ 203,50		R\$ 90.283,88
10/11/2022	NF: 1.899- Transferência Online	R\$ 66,95		R\$ 90.216,93
10/11/2022	NF: 377- Transferência Online	R\$ 19,95		R\$ 90.196,98
11/11/2022	NF: 4.233- Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 90.156,98
11/11/2022	NF: 128- Transferência Online	R\$ 1.025,00		R\$ 89.131,98
11/11/2022	NF: 1.392- Transferência Online	R\$ 521,40		R\$ 88.610,58
18/11/2022	INSS ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 2.216,64		R\$ 86.393,94
18/11/2022	Fatura: 405534635 - Transferência Online	R\$ 133,33		R\$ 86.260,61
18/11/2022	Deagua 10/2022- Transferência Online	R\$ 90,70		R\$ 86.169,91
18/11/2022	NF: 5.091- Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 85.953,91
18/11/2022	NF: 127- Transferência Online	R\$ 1.760,00		R\$ 84.193,91
21/11/2022	CPFL ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 143,17		R\$ 84.050,74
21/11/2022	NF: 6.250- Transferência Online	R\$ 386,24		R\$ 83.664,50
23/11/2022	Claro ref: 09-10-11/2022-Transferência Online	R\$ 118,83		R\$ 83.545,67
23/11/2022	NF: 812- Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 83.510,67
23/11/2022	NF: 651- Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 83.380,67
28/11/2022	NF: 3.085- Transferência Online	R\$ 75,00		R\$ 83.305,67
28/11/2022	CPFL ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 378,93		R\$ 82.926,74

28/11/2022	NF: 652- Transferência Online	R\$ 29,85		R\$ 82.896,89
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 81.154,55
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 314,71		R\$ 80.839,84
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.738,35		R\$ 79.101,49
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.902,51		R\$ 77.198,98
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 73.780,92
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 312,50		R\$ 73.468,42
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.383,18		R\$ 72.085,24
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 311,25		R\$ 71.773,99
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.738,35		R\$ 70.035,64
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 259,50		R\$ 69.776,14
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 68.341,09
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 259,50		R\$ 68.081,59
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 66.646,54
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 243,95		R\$ 66.402,59
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.350,12		R\$ 65.052,47
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 157,26		R\$ 64.895,21
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.163,02		R\$ 63.732,19
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 379,22		R\$ 63.352,97
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 2.074,86		R\$ 61.278,11
29/11/2022	Holerite ref:13º 1 parcela-Transferência Online	R\$ 500,00		R\$ 60.778,11
29/11/2022	Holerite ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 58.109,13
30/11/2022	Recurso Recebido		R\$ 50.287,90	R\$ 108.397,03
30/11/2022	NF: 818- Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 108.252,03
30/11/2022	NF: 654 - Transferência Online	R\$ 69,65		R\$ 108.182,38
30/11/2022	NF: 810- Transferência Online	R\$ 542,96		R\$ 107.639,42
30/11/2022	NF:1.403 - Transferência Online	R\$ 106,87		R\$ 107.532,55
30/11/2022	NF: 817- Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 107.482,55
30/11/2022	NF: 404- Transferência Online	R\$ 68,86		R\$ 107.413,69
30/11/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 107.413,69
			SALDO FINAL	R\$ 107.413,69

Guaira /SP, 12 de dezembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2022	R\$ 2.536.973,50

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\$)
30/09/2022	R\$ 36.199,60	03/08/2022	550.475.000.300.097	R\$ 36.199,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 96.971,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.287,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 147.259,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 147.259,79

(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/2022 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\$ 29.064,85	-	R\$ 29.064,85	R\$ 29.064,85	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 693,77	-	R\$ 693,77	R\$ 693,77	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.844,72	-	R\$ 1.844,72	R\$ 1.844,72	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.031,50	-	R\$ 6.031,50	R\$ 6.031,50	-
Locação de imóveis	R\$ 577,50	-	R\$ 577,50	R\$ 577,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.247,52	-	R\$ 1.247,52	R\$ 1.247,52	-
Combustível	R\$ 386,24	-	R\$ 386,24	R\$ 386,24	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 39.846,10	-	R\$ 39.846,10	R\$ 39.846,10	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.


(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 147.259,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.846,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 107.413,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	107.413,69

Guaíra /SP, 12 de dezembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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, 12 de dezembro de 2022.




Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Marcos Alessandro Vieira
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal

EXECUTORA: Associação Lar							
PROCESSO N.º: 181/2021							
MEMÓRIA DE CÁLCULO							
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Municipal	Municipal saúde	Estadual
			Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Recurso Próprio	
Mês: novembro/2022							
NF: 338	Daniela Cristina de Sousa Barbosa	Serviço de Terceiros	R\$ 2.281,50	R\$ 2.499,00	R\$ 217,50	-	-
NF: 377	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaíra	Alimentação	R\$ 19,95	R\$ 11,52	R\$ 91,57	-	-
NF: 245	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-
NF: 6.250	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 386,24	R\$ 508,00	R\$ 121,76	-	-
Ref: 10/2022	FGTS	Recursos humanos	R\$ 2.060,45	R\$ 5.435,26	R\$ 3.134,81	R\$ 240,00	-
NF: 4.233	Casa do Encanador de Guaíra	Material de Consumo	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 40,00	-	-
Ref: 10/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.150,00	R\$ 577,50	-	-
Ref: 10/2022	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	R\$ 8,68	-	-
NF: 1.392	MM Presentes Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 521,40	R\$ 1.513,02	R\$ 991,62	-	-
Ref: 10/2022	INSS	Recursos humanos	R\$ 2.216,64	R\$ 4.140,18	R\$ 1.654,55	R\$ 268,99	R\$ 1,33
Ref: 09-10-11/2022	Claro	Utilidade Pública	R\$ 118,83	120,16	-	-	-
Fatura:405534635	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,33	R\$ 266,66	R\$ 133,33	-	-
NF: 812	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 35,00	R\$ 70,00	R\$ 35,00	-	-
NF: 3.085	Andreide Tadeu Borges Me	Serviço de Terceiros	R\$ 75,00	150,00	75,00	-	-
NF: 817	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ 50,00	-	-
Ref: 11/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 143,17	R\$ 286,35	R\$ 143,18	-	-
NF: 1.403	MM Presentes Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 106,87	R\$ 118,87	R\$ 12,00	-	-
NF: 404	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaíra	Alimentação	R\$ 68,86	R\$ 207,03	R\$ 138,17	-	-
Ref: 11/2022	Luis Otavio C.Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51	R\$ 3.805,01	R\$ 1.902,50	-	-

Guaíra /SP, 12 de dezembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			96.971,89 C
03/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 03/11 0475 730-7 ELINA NAOMI N	550.475.000.000.730	110,70 D	
03/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 03/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	8,68 D	
03/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.301	295,15 D	
03/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	110.302	78,73 D	96.478,63 C
07/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.060,45 D	
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 034827761000133 DANIELA CRIST	110.701	2.281,50 D	92.136,68 C
10/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/11 0475 22352-2 ANDREIDE TADEU	550.475.000.022.352	150,00 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	111.001	577,50 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	111.002	740,00 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P	111.003	62,00 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 016825045000135 TATIANE APARE	111.004	119,80 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER	111.005	203,50 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	111.006	66,95 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	111.007	19,95 D	90.196,98 C
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN	111.101	40,00 D	
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 015752484000100 JAQUELINE BAR	111.102	1.025,00 D	
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	111.103	521,40 D	88.610,58 C
18/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 18/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	133,33 D	
18/11/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 18/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	133,33 D	
18/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	111.801	90,70 D	

Confere com Original

DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	216,00 D	
			237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	1.760,00 D	84.193,91 C
			403 0001 024876139000161 DOROTEIA MESS			
21/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	143,17 D	
			21/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
21/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	386,24 D	83.664,50 C
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
23/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	118,83 D	
			23/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	35,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
23/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	130,00 D	83.380,67 C
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
28/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.352	75,00 D	
			28/11 0475 22352-2 ANDREIDE TADEU			
28/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.801	378,93 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	29,85 D	82.896,89 C
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
29/11/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.742,34 D	
			29/11 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	314,71 D	
			29/11 0475 25616-1 LUIZ F HIPOLIT			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	1.738,35 D	
			29/11 0475 25616-1 LUIZ F HIPOLIT			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.902,51 D	
			29/11 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	3.418,06 D	
			29/11 0475 28207-3 LETICIA MACEDO			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	312,50 D	
			29/11 0475 31780-2 CAROLINE R C L			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.383,18 D	
			29/11 0475 31780-2 CAROLINE R C L			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.853	311,25 D	
			29/11 0475 31853-1 ALEX SANDRO DE			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.853	1.738,35 D	
			29/11 0475 31853-1 ALEX SANDRO DE			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	259,50 D	
			29/11 0475 31871-X CARLOS ROBERTO			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.435,05 D	
			29/11 0475 31871-X CARLOS ROBERTO			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.879	259,50 D	
			29/11 0475 31879-5 LUDIMILA C A S			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.879	1.350,12 D	
			29/11 0475 31879-5 LUDIMILA C A S			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	243,95 D	
			29/11 0475 31894-9 THAIS FERNANDE			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.350,12 D	
			29/11 0475 31894-9 THAIS FERNANDE			
29/11/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	157,26 D	
			29/11 0475 31894-9 THAIS FERNANDE			

Confere com Original

29/11/2022	0475	99015	470	Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.163,02 D	
				29/11 0475 31957-0 BIANCA DA SILV			
29/11/2022	0475	99015	120	Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	379,22 D	
				29/11 0475 510029976-9 MARCELO CUNHA			
29/11/2022	0475	99015	120	Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.074,86 D	
				29/11 0475 510029976-9 MARCELO CUNHA			
29/11/2022	0475	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.021.010	500,00 D	
				29/11 3156 21010-2 ERICA R GONCAL			
29/11/2022	0475	99015	470	Transferência enviada	553.156.000.021.010	2.668,98 D	58.109,13 C
				29/11 3156 21010-2 ERICA R GONCAL			
30/11/2022	0000	14105	874	Transferência Agendada	47.500.000.300.097	50.287,90 C	
				30/11 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
30/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	145,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
30/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	69,65 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
30/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	542,96 D	
				237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
30/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	106,87 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
30/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	50,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
30/11/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	68,86 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
30/11/2022	0000	00000	999	S A L D O			107.413,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

13



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 844-3 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

14



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



Número da NFS-e
338
Código de Verificação de Autenticidade
8YT1X2VL1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/10/2022 às 12:56:14
Chave de Acesso
1275485UY1N94NOUB571NX41FTRNA08

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

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 26/10/2022
Competência	26/10/2022		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.827.761/0001-33	322.070.779.119	141581041	000778422	DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 32304909833
Logradouro	Complemento		Bairro	
Av. 1, 2469			RESIDENCIAL NOVA GUAIRA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17)3331-5267	DANILOBARBOSA1762@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L (ALAR RUA 20)	85,00	R\$ 85,00
1,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 4 K (ALAR RUA 20)	80,00	R\$ 80,00
1,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 4 K (ALAR AV 19)	80,00	R\$ 80,00
1,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L (ALAR AV 19)	65,00	R\$ 65,00
1,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 L (ALBERGUE AV 1)	65,00	R\$ 65,00
1,00	UN	RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 4 K (ALBERGUE AV 1)	80,00	R\$ 80,00
12,00	UN	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIAS	22,00	R\$ 264,00
1,00	UN	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ALVARA DO CORPO DE BOMBEIRO + TAXAS DE VISTORIA	1.350,00	R\$ 1.350,00
1,00	UN	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO E ABANDONO DE AREA (ALBERGUE AV 1)	450,00	R\$ 450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
14.01	0,00%	0000140000001	4322303			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.499,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.499,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.499,00

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIO: CONTA CORRENTE; SANTANDER 033; AGENCIA 0182; CONTA 13004145-1; SANTANDER : DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 32304909833

RECEBI(EMOS) DE DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 32304909833 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 338 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8YT1X2VL1.

Data

CPF/RG

Assinatura

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2281,50

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\$ 217,50

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041451
CNPJ 34.827.761/0001-33
Nome favorecido DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 32304
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.701
Valor 2.281,50
Destinação 0
Data transferência 07/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7BEFB5549BC8139D

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/11/2022 16:26:35
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/11/2022 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE
GUAIRA LTDA.**AV. 7, 809 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.377
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3522 1035 8982 0800 0154 5500 1000 0003 7710 0000 9986Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221476610720 27/10/2022 09:08:29NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LARENDEREÇO
RUA 20 N. 1191
MUNICÍPIO
GUAIRACNPJ / CPF
03.053.674/0001-42DATA DA EMISSÃO
27/10/2022DATA DA SAÍDA
27/10/2022HORA DA SAÍDA
09:08:19BAIRRO / DISTRITO
PARANOACEP
14790-000UF
SP FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	111,52
0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA NOTA	111,52
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPT	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	3,500	6,50	22,75	0,00	0,00	
7250	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	3,980	3,99	15,88	0,00	0,00	
250	MORANGOS	08101000	0102	5102	UN	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	
7984	BATATA MISTA	07019000	0102	5102	UN	6,754	3,99	26,95	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 19,95

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\$ 91,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 5.33 TRIB. FEDERAIS / R\$ 5.33 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0.00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 27/10/2022 às 09:08 pelo UniDANFE 3.6.25 Free | www.unidantfe.com.br

Confere com Original

17

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.007
Valor 19,95
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FE8304F3D201DE8F

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCHI	10/11/2022 14:59:53
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/11/2022 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
245
Código de Verificação de Autenticidade
5R2B2LEOK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/10/2022 às 11:12:01
Chave de Acesso
 1276882SW3L3GTWN4PBLT2C6HJ7XTF9T

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
1 - Sim	2 - Não	GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			27/10/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 10/2022.	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2022
 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 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,18	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	0000170000018	6920601		
Aliquota	2,01%	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
Valor Total dos Serviços	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

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 245 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5R2B2LEOK.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.002
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 766BF33ADE25EF4E

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/11/2022 14:03:14
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/11/2022 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/11/2022 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 66,95		NF-e N° 000001899 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
 AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1115 3430 0500 0194 5500 1000 0018 9911 9141 8889 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221512426884 03/11/2022 16:19:30
CNPJ / CPF		15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		03/11/2022	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:19:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	9,00	66,95
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS R.M.S. IPI
1053	FLOTADOR MULTI USO II 5LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,00 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0102	5102	GL	1,000	66,95	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 66,95

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: JBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	<h1>Confere com Original</h1>

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.006
Valor 66,95
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BBA80A3A1261A98C

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/11/2022 14:58:37
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/11/2022 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
3073
Código de Verificação de Autenticidade
ZFAVS01SN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2022 às 15:26:19
Chave de Acesso
12789432M1D5L9W9CUPVAS4C3U22669H

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 03/11/2022
Competência 03/11/2022	Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.472.155/0001-84	RG/Inscrição Estadual 322102397119	Inscrição Municipal 87651022	Cadastro 000758205	Nome/Razão Social ANDREIDE TADEU BORGES - ME
Logradouro Rua 26, 420	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento SALA C	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PLACA EM ACM ADESIVADA 100X100	150,00	R\$ 150,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,	3,0975%	0000130000005			
Valor Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISS R\$ 4,65	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 20/11/2022 R\$ 150,00 Doc: 3073 Obs: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0475-8 C.C 22352-2

RECEBI(EMOS) DE ANDREIDE TADEU BORGES - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3073 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZFAVS01SN.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANDREIDE TADEU BORGES-ME
Agência 475-8
Conta corrente 22352-2
Valor 150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/11/2022 14:58:00
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/11/2022 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM CÔMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Outubro 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 508,00

PLACA	VEICULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 173,00	34,6700	GASOLINA	75998
EDL 0883	KOMBI	R\$ 150,00	30,0610	GASOLINA	76219
EDL-0883	KOMBI	R\$ 185,00	37,0750	GASOLINA	76556

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
11/10/2022	16:41	Marcelo	127877	75565	75998	433	Gasolina	R\$ 4,99	34,67	12,49
19/10/2022	15:19	Marcelo	128342	75998	76219	221	Gasolina	R\$ 4,99	30,061	7,35
27/10/2022	13:38	Marcelo	128781	76219	76556	337	Gasolina	R\$ 4,99	37,075	7,76

Guaíra/ SP, 10 de dezembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
Presidente -

Confere com Original

RECEBEMOS DE POSTO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Nº 6250. Série 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 6250. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1148 3383 4700 0175 5500 1000 0062 5011 3564 6016

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

Página: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221511737623 2022-11-03T15:02:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 03/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/11/2022
MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:02:22

FATURA Parcela 1 03/11/2022 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
508,00

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 508,00
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 508,00

TRANS/VOL TRANSPORTOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	101,8056	4,9899	508,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 386,24

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\$ 121,76

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 91,44 Aprox: 0,00 Fed 91,44 Est: 0,00 Mun Fonte: [BPT 9B0A66 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 128781 (CFE35221048338347000175590002079151287811007847), 128342 (CFE35221048338347000175590002079151283421644700), 127877 (CFE35221048338347000175590002079151278778757227) RESERVADO AO FISCO

Data/hora emissão: 03/11/2022 15:02:31

Confere com Original

Desenvolvido por OrtaSoft

26



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.101
Valor 386,24
Destinação 0
Data transferência 21/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1872551F0503F7D1

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	21/11/2022 09:31:51
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	21/11/2022 10:00:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000648 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1104 3500 8700 0188 5500 1000 0006 4810 0144 1570

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

135221511547139 03/11/2022 14:35:14

Natureza da operação
Operação registrada ECF

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 03/11/2022
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 1733316944	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA		Data da Saída 03/11/2022	
1 110.70 01/12/2022		Hora da Saída 14:35:09	

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	110,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota				110,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
070330712379	APAR. BARBEAR BIC COMFORT C/2	82121020	0/500	5929	UN	13	4,75	61,75	0,00	0,00	0,00		0
7891024184608	ESC. DENT. COLGATE CLASSIC CLEAN LIMP. MÉDIA C/1	96032100	0/500	5929	UN	11	4,45	48,95	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 110,70

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 44530,	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 000000648 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

28



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELINA NAOMI N NISHIDA-ME
Agência 475-8
Conta corrente 730-7
Valor 110,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/11/2022 15:55:48
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 03/11/2022 16:08:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 271406775 Série C
Data de Emissão: 26/10/2022
Data de Apresentação: 27/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310123282094
Leitura Próximo Mês: 22/11/2022

Lote	Rotairo de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000313	212053507	701324168	D41D.A7ED.67A4.2A7E.4206.71BE.561A.6673

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR ALAR
AV UM, 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bitálico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3637980	OUT/2022	04/11/2022	295,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,69%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0205	Consumo Uso Sistema (UWS)-TUSD	OUT/22	306,029	kWh	0,30500000	148,61				148,61	1,31	6,03	Venda
0601	Consumo - TE	OUT/22	306,000	kWh	0,37963737	146,54	146,54	18,00	26,38	120,16	1,00	4,88	09 Dias
	Total Distribuição					295,15							Venda 21 Dias

Total Consolidado: 295,15

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 OUT SET	386 50 0 30	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,30500000 0,37963737	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura 210502007 Atual 75464 75065 1,00 306 [kWh] [%] Próximo Mês 22/11/2022

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 271406775 Série C

Cód.Déb.Aut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
295,15

Data de Vencimento
04/11/2022

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

KZANOVA
ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA
AV 11 487 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
RUA B 351 - CENTRO

836800000025 951500403294 334063714037 101232820940



Autenticação Mecânica



Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 295,15



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.24
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000002-5 95150040329-4
33406371403-7 10123282094-0
Data do pagamento 03/11/2022
Valor em Dinheiro 295,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 295,15

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.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

03/11/2022 13:26:00

03/11/2022 13:46:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 04/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 203,50		NF-e Nº 000003296 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA  AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2530		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003296 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1158 7681 4400 0172 5500 1000 0032 9612 4198 3737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221517958581 04/11/2022 13:39:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012894114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 58.768.144/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 04/11/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/11/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:39:12

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	203,50									

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	203,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,50					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CORTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CCD/GO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	EPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000133	LAMPADA TUBO LED 09W AVANT	85437099	0500	5405	PC	2,00	23,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001463	SOQUETE COLUNA PT P/ VENTILADOR C/ PORCA BORNE	85385090	0500	5405	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001898	CAPACITOR 10 UF (3*7) 3 FIOS	85322590	0500	5405	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002005	MOD. TOMADA 2P+T 20A LIZ/LUX2 TRAMONTINA	85386910	0500	5405	PC	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003209	PLUGUE GIGANTE PADRAO 2P+T 20A PRETO	85386910	0500	5405	PC	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003378	LAMPADA LED BULBO 20W BIVOLT AVANT	85392200	0500	5405	PC	4,00	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 203,50

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 42,295 de Tributos Estaduais R\$ 23,6926 de Tributos Federais Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 65,9876 (32,4263%) Fonte IBPT 5oi7ew	Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130014055
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.005
Valor 203,50
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD4CCA375C060CC0

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/11/2022 14:56:26
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/11/2022 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPERIO DOS PAES

RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000845 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1102 1670 1500 0174 5500 1000 0008 4514 4796 7341

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221518099564 04/11/2022 14:00:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322021138114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.167.015/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/11/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

62,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

62,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2227	ALAR BOLO DE CHOCOLATE REDONDO GRANDE	21069090	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	ALAR BOLO SECO	19019090	0102	5102	UN	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 62,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 7,3215 (11,8089%) de Tributos Federais
R\$ 5,55 (8,9516%) de Tributos Estaduais
R\$ 49,1285 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

RESERVADO FISCO

Confere com Original

34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 106100
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.003
Valor 62,00
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 40164158DC5D7AE2

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/11/2022 14:53:58
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/11/2022 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

[Nao Registrado]

RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 119,80 Nº Fat:	NF-e N: 000000262 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR	

	TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME AV. 11 N 381, 0 CENTRO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-5333	SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000000262 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3522 1116 8250 4500 0135 5500 1000 0002 6210 0000 0995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135221518347442 04/11/2022 14:34:19
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 16.825.045/0001-35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322033758116		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	04/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV RUA 20 M 1191	PARANOA	14749-000	04/11/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
GUAIRA	SP	SUFRAMA	14:34:03

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS		119,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	119,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):	
-				-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1159	CROCS YVATE	64029990	0500	5102	PC	2	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 119,80

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114741008		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO - PIX 16825045000135 - BANCO SICRED AGENCIA:0715 CONTA CORRENTE: 47112-7 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.23 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.32 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Confere com Original</h1>
---	--

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 471127
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.004
Valor 119,80
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 715CFDC459FBAAA3

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/11/2022 14:54:52
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/11/2022 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE ILLIM BR TOT 1L EMP PME 20,00

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	60,00
NET Fone	18,73

Valor total
78,73

NET VIRTUA +

SERVIÇO	DURAÇÃO
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/10/22 A 31/10/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS	116,00
DESC OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS (2/7)	-55,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	60,00
Total NET VIRTUA +	60,00
NET Fone	
ASSINATURA	18,73
Total NET Fone	18,73

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 78,73

ALGUMAS COMBINAÇÕES DEIXAM TUDO MAIS FORTE!

Assim como o arroz e feijão são uma combinação perfeita, a Claro e você deixam essa combinação ainda mais forte. Que dessa vez seja uma vitória em quem mais precisa. Faça sua doação e participe do Arroz da Cidadania Contra a Fome.

E você também pode doar através do controle remoto, no canal 254.

SAIBA MAIS



Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 V. São Bento Campinas. Consulte outras lojas em claro.com.br
- Evite o desligamento do seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4094-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
364223342122940
364223336668595
364223336668567
364223329476178
364223329142499

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados de uma única vez.

Confere com Original

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO LAR	NET SERVICOS 3640010135154	Outubro/2022	05/11/2022	78,73

8461000000-5 78730296202-4 21105364000-2 00232785189-1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.24
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8461000000-5 78730296202-4
21105364000-2 00232785189-1
Data do pagamento 03/11/2022
Valor em Dinheiro 78,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,73

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.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	03/11/2022 13:27:06
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	03/11/2022 13:46:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2022 - 14:25:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.940,83	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.435,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.435,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800000547 352601792213 107670050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2022 - 14:25:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.940,83	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.435,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.435,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800000547 352601792213 107670050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original





Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.060,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/11/2022 16:19:16
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/11/2022 16:33:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000054-7 35260179221-3
10767005080-0 30536740001-4
Data do pagamento 07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 5.435,26
Valor Total 5.435,26

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.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/11/2022 16:31:06
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/11/2022 16:34:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



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



Número da NFS-e

127

Código de Verificação de Autenticidade

ULMCO2EPH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/11/2022 às 18:27:34

Chave de Acesso

1280293YM35428GSDDBLJ61HDX1QG1WF

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

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 07/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.876.139/0001-61	RG/Inscrição Estadual 322053313112	Inscrição Municipal 125101015	Cadastro 000773548	Nome/Razão Social DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006879
Logradouro Rua 06, 1467	Complemento		Bairro JARDIM ELDORADO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone		E-mail wsinfo.alexandre@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal Isto	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR - ALAR		
Logradouro AV 19, 966	Complemento 24X26		Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33316944	E-mail alar.alar99@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Instalação circuito de uso exclusivo para atender ventiladores de parede	100,00	R\$ 100,00
1,00	UN	Instalação de uso exclusivo para atender PABX e câmeras.	200,00	R\$ 200,00
1,00	UN	Instalação de circuito de uso geral para atender tomadas.	200,00	R\$ 200,00
5,00	UN	Substituição de receptáculos base E27	30,00	R\$ 150,00
5,00	UN	Instalação de ventilador de parede	100,00	R\$ 500,00
1,00	UN	Instalação cabo de antena TV aberta	60,00	R\$ 60,00
1,00	UN	Instalação ponto de tomada elétrico aparente	100,00	R\$ 100,00
4,00	UN	Substituição de tomadas de uso geral	25,00	R\$ 100,00
1,00	UN	Instalação quadro de distribuição	150,00	R\$ 150,00
1,00	UN	Instalação circuito alimentador quadro distribuição .	200,00	R\$ 200,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.760,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4321500			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.760,00

Informações Complementares

Empresa optante pelo MEI, não gera direito à crédito de ICMS e ISS.

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE **DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **127** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ULMCO2EPH**.

Data

CPF/RG

Assinatura

43

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 403 CORA SCD S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 12565457
CNPJ 24.876.139/0001-61
Nome favorecido DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.803
Valor 1.760,00
Destinação 0
Data transferência 18/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 36A496519F90A9EC

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

18/11/2022 12:09:34

18/11/2022 12:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE JAQUELINE BARCELOS TALARICO, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.000.128

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.128

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1115 7524 8400 0100 5500 1000 0001 2814 4972 8174

JAQUELINE BARCELOS TALARICO
AVENIDA 15, 555 - COMERCIAL
CENTRO - Guaíra/SP
CEP: 14790000 - FONE: 1733320606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221542170750 - 09/11/2022 08:39:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322064946113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.752.484/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

C.N.P.J./C.P.F.

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

09/11/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966 - COMERCIAL

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/11/2022

MUNICÍPIO

Guaíra

FONE/FAX

1733316944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.025,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO/UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CODEN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CARRETEL FIO DE AÇO INOX 0,45	72230000	0900	5102	MT	25	41,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1025,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SIMEI / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 12 3/2006.
Trib aprox: Fed R\$ 144,83 (14,13%), Est R\$ 184,50 (18,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/SP - 316342

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 85190603252
CNPJ 15.752.484/0001-00
Nome favorecido JAQUELINE BARCELOS TALARICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.102
Valor 1.025,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FBAC341422BDF481

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	11/11/2022 15:05:07
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	11/11/2022 15:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME



AV 21.740 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4008

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004233 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1104 3743 6500 0137 5500 1000 0042 3316 4419 9404

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322079749112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.374.365/0001-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221542727166 09/11/2022 09:38:55

ESTABELECIMENTO / REMETENTE

TIPO DE RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AV. I. 670

MUNICÍPIO

GUAIRA

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ANEXOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02930	PULVERIZADOR MULTISPRAY MANUAL 1.5LT - 61692	84248990	0500	5403	PC	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 40,00

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\$ 40,00

ADOS 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

Voce Pagou Aproximadamente :
R\$ 7,04 de Tributos Estaduais
R\$ 5.648 de Tributos Federais
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 12,688 (15,86%)
Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 426741
CNPJ 04.374.365/0001-37
Nome favorecido CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.101
Valor 40,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F1BA73F128C7E2B5

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	11/11/2022 11:13:10
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	11/11/2022 15:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 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 10/2022 , no valor de R\$ 1.155,00 (Hum mil cento e cinquenta e cinco reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$577,50 e Abordagem de Rua R\$577,50). 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 novembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.001
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 764EDE16429CB545

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/11/2022 14:01:50
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/11/2022 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao 0200.1191.00
 Endereco da ligacao RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOA
 RUA 20,01191 N. 1191 PARANOA 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Compromissario ASSOCIACAO LAR

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
388428	09/09/2022	07/10/2022 10:57	09/11/2022	28
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
8	1783	1786	3	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
9/2022	6	Tarifa de Agua		13,89
8/2022	8	Tarifa de Esgoto		3,47
7/2022	9			
6/2022	10			
5/2022	9			
4/2022	6			

Vencimento 11/11/2022 **TOTAL R\$ 17,36**

088- FORA DE PARAMETRO

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0 2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0 6 A 0.8
PH	7.05	6 0 A 9.5
TEMPERATURA AMBIENTE		

NAO COBRAR em aberto.

NOTIFICACAO: Se dentro de 60 dias desta notificacao o fornecimento de Agua puder ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborar mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 8,68

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 8,68

DEAGUA
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
 Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao 0200.1191.00
 Endereco da ligacao RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOA
 RUA 20,01191 N. 1191 PARANOA 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Compromissario ASSOCIACAO LAR

Vencimento 11/11/2022 **R\$ 17,36**

82600000000-8 17360699202-7 21111036120-0 00367589010-1



Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 8,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	03/11/2022 13:35:52
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	03/11/2022 13:46:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.53
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8260000000-8 17360699202-7
21111030120-0 00367589010-1
Data do pagamento 03/11/2022
Valor Total 17,36
=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB:
4.B1A.687.981.489.37E

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	03/11/2022 13:31:56
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	03/11/2022 13:47:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/11/2022 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.513,02		NF-e Nº 000001392 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001392 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0013 9217 6431 2995 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 / Venda Dentro do Est Prod Iscn	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221559592371 11/11/2022 14:55:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH. CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 11/11/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BARRIO / DISTRITO PARANOVA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 11/11/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	483,77	1.513,02
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	1.513,02

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12340	LIXEIRA REDONDA 30LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 39,14 Federais e 52,37 Estaduais.	39229000	0102	5102	UN	3,000	96,99	0,00	290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	TINTA GUACHE MARIPEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 0,60 Estaduais.	32131000	0102	5102	UN	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521	CANETINHA GIGANTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,97 Federais e 1,80 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88972	PASTA ELASTICO Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,11 Federais e 8,07 Estaduais.	42021210	0102	5102	UN	15,000	2,99	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29434	CANETA RETROPREJETOR 2MM Cod.Fabricante: 11375 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 2,69 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23769	LINHA DE PIPA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,04 Federais e 8,08 Estaduais.	54012000	0102	5102	UN	9,000	4,99	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6751	BALAO LISO Cod.Fabricante: 106112050 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,39 Federais e 1,62 Estaduais.	95030090	0102	5102	PC	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22966	ESCOVA LAVADEIRA Cod.Fabricante: 4212 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,47 Federais e 0,63 Estaduais.	96032900	0102	5405	UN	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$: 223,63 Federais e 260,14 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO AB: 501,40 AC: 991,62
--	--

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3300

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 521,40

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\$ 991,62

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-8773
 acmaxuel@netsite.com.br

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000001392 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0013 9217 6431 2995

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 / Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221559592371 11/11/2022 14:55:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.743.804/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
899	PANELA DE PRESSAO 7LT MARLUX Cod.Fabricante: 42549 Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,47 Federais e 21,96 Estaduais.	85167910	0102	5102	UN	1,000	121,99	0,00	121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15350	TABUA CARNE PLAST Cod.Fabricante: 40X27CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,63 Federais e 4,86 Estaduais.	44191100	0102	5102	UN	1,000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51248	ESCORREDOR DE LOUCA CROMADO Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,94 Federais e 9,54 Estaduais.	73239900	0102	5102	UN	1,000	52,99	0,00	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12162	FURADOR CIRCULO Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,00 Federais e 3,64 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	4,000	21,99	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52848	CALÇA Cod.Fabricante: 388 Valor Aprox dos Tributos R\$: 48,41 Federais e 64,79 Estaduais.	62034200	0102	5405	UN	4,000	89,99	0,00	359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	BERMUDA Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,27 Federais e 43,19 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	4,000	59,99	0,00	239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	CAMISETA Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,90 Federais e 36,00 Estaduais.	61099000	0102	5102	UN	5,000	40,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.103
Valor 521,40
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B1766826DF7FFCE3

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	11/11/2022 15:17:30
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	11/11/2022 15:20:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS
LTDA**AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.005.091
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3522 1102 9237 4500 0158 5500 1000 0050 9110 0000 0997Consulta 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

135221582106044 16/11/2022 12:16:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LARCNPJ
03.053.674/0001-42DATA DA EMISSÃO
16/11/2022ENDEREÇO
AV 19, 966BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
14790-000DATA DA SAÍDA
16/11/2022MUNICÍPIO
GUAIRAUF
SPFONE / FAX
(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:16:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 216,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO AV. 33 N. 140	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	2	108,00	216,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° ___ / ___
FONTE DO RECURSO: _____
PGTO PARCIAL. R\$ _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 8.64 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8.64 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 16/11/2022 às 12:16:11 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.091.
EMISSÃO: 16/11/2022 VALOR TOTAL: 216,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SPNF-e
000.005.091
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUARENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.802
Valor 216,00
Destinação 0
Data transferência 18/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1070139ABEE46EB1

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/11/2022 12:01:48
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 12:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22308.0596151-3	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000087854611			Valor Total do Documento 4.140,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	4.101,95			4.101,95
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	38,23			38,23
Totais		4.140,18			4.140,18

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2216,64

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\$ 1654,55

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
ROL N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 268,99

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

04/11/2022 15:54:38

8582000041 4 40180385223 5 22071622308 0 05961513629 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000041 4 40180385223 5 22071622308 0 05961513629 0

CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.22308.0596151-3
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 4.140,18

Pague com o PIX



Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.216,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/11/2022 11:41:46
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 12:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000041-4 40180385223-5
22071622308-0 05961513629-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/11/2022
Numero do Documento 07.16.22308.0596151-3
Valor Total 4.140,18
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

18/11/2022 11:37:23

18/11/2022 12:15:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
R 20 1191
PARQUE PARANOIA
14790-000 GUAIRA SP

Período de uso
de 05/10/2022 a 04/11/2022

Vencimento
20/11/2022

Nº da conta: 155551266
Nº do cliente: 585057470
CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 48,44
2. Itens Adicionais	R\$ 10,00
3. Outros Lançamentos	R\$ 61,72

Total a pagar R\$ 120,16

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R\$
Individual	48,44
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 5GB	
Aplicativos Digitais	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 48,44

2. ITENS ADICIONAIS

	VALOR R\$
Parcelamento de Aparelho	10,00
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$ 10,00

3. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R\$
Débitos Anteriores - Ref 09/2022	12,34
Débitos Anteriores - Ref 10/2022	48,05
Juros e Multa	1,33
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 61,72

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	2min12s	-	0,00
DADOS	9.216,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 120,16

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL 1% e 0.5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO LAR

Débito Automático
155551266

Data de Vencimento
20/11/2022

Valor
R\$ 120,16



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Pág. 1 / 4

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 1,33

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 118,83

62



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 118,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/11/2022 10:09:02
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/11/2022 10:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO
=====

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84820000001-8 20160162202-3
21120155551-2 26600921922-1

Data do pagamento 23/11/2022
Valor Total 120,16
Pagamento agendado.

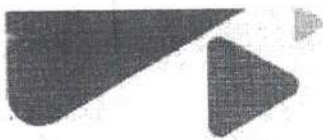
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/11/2022 10:08:30
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/11/2022 10:55:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR
201191 R
PARANÓIA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
405534635

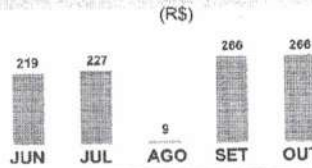
Valor total da conta
R\$ 266,66

Data de vencimento
21 / nov / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION DESTA CONTA: 03/11/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: PLANO 100GB + ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	10,95
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 500 MBPS	67,78
0206836	LIVROS DIGITAIS	40,91
17999753705	PACOTE SVA EMP 8	21,58
17999773705	PACOTE SVA EMP 8	21,58
17999753705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999773705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999753705	POS BRASIL 100 GB	31,78
17999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
TOTAL R\$ 250,56		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733316944	Telefone Fixo	6,30
17999753705	Celular	4,90
17999773705	Celular	4,90
TOTAL R\$ 16,10		



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
405534635		000449531937	21/11/2022	266,66

84610000002-1 66660004000-8 04495319370-1 40553463500-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 133,33

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\$ 133,33



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 133,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/11/2022 16:31:58
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 16:40:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.09
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convênio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84610000002-1 66660004000-8
04495319370-1 40553463500-9
Data do pagamento 18/11/2022
Valor em Dinheiro 266,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 266,66

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.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/11/2022 16:17:31
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 16:41:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.651
Série 001

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 000.000.651
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 5110 0565 4648

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 ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221616959307 22/11/2022 15:43:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

22/11/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

22/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:42:16

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 651 - Valor Original: R\$ 130,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 130,00

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/12/2022
Valor R\$ 130,00

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	130,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	% IPI
13706	AB SYM C/ABAS SUAVE LV32 PG28	96190000	5500	5929	UN	10,00	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 130,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe SAT Ref.: (3522 1105 9085 5100 0171 5900 0918 7130 5862 9124 6197)
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 : 58629 NRO SERIE - 918713 CFOP 5 929 BC 130.00 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 // Trib Aprox R\$ 17.49 Federal e 23.40 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 33EAB0|CUPOM FISCAL NRO. 58629

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

68

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.302
Valor 130,00
Destinação 0
Data transferência 23/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD7A893723417375

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/11/2022 10:39:38
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/11/2022 10:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

69

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
3522 1115 0460 8000 0193 5500 1000 0008 1210 0000 9998

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.812
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221621283861 23/11/2022 09:14:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.046.080/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.030.795.114

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191 (25X27)

MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
23/11/2022

DATA DA SAÍDA
23/11/2022

HORA DA SAÍDA
09:14:41

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP

14790-000

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 23/12/2022 70,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMITENTE

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
527	TONER COMPATIVEL BROTHER TN850 TN3442 - 8K	84439933	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 35,00

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\$ 35,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /
II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23.
LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.80 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 23/11/2022 às 09:14 pelo UmDANFE 3.8.14 Free | www.unidante.com.br

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.301
Valor 35,00
Destinação 0
Data transferência 23/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3049118851FE9121

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/11/2022 10:37:00
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/11/2022 10:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

7d

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.652
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3522 1105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 5210 0565 7032

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

Nº 000.000.652
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ANTERIOR EM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322019356110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 05.908.551/0001-71
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221624903102 23/11/2022 16:59:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO: AV 19, 966 AV24X26
MUNICÍPIO: GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14790-000
UF: SP
TELEFONE / FAX: 3331-6944
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 23/11/2022
DATA DA SAÍDA: 23/11/2022
HORA DA SAÍDA: 16:56:47

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 652 - Valor Original: R\$ 29,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 29,85

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 10/12/2022
Valor: R\$ 29,85

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		29,85	
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		29,85	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
34575	ALCOOL GEL 70 440G SEPTRO	38089429	0102	5929	UN	3,00	9,95	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 29,85

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref: (3522 1105 9085 5100 0171 5900 0918 7130 5882 2914 6431)
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 : 58822
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 29.85 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\$ 4,22 Federal e 5,37 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 33EAB0|CUPOM FISCAL NRO: 58822

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

72

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.802
Valor 29,85
Destinação 0
Data transferência 28/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 80D8CFC434E73FB6

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

28/11/2022 10:18:00

28/11/2022 10:19:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

73



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



Número da NFS-e
3085
 Código de Verificação de Autenticidade
8ONE5G7F5
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/11/2022 às 16:14:15
 Chave de Acesso
128656674N2OU9IXTXDYLI74C8057QEJ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigibilidade do ISS				GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Exigível					
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				25/11/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
10.472.155/0001-84	322102397119	87651022	000758205	ANDREIDE TADEU BORGES - ME	
Logradouro	Cidade		Complemento	Bairro	
Rua 26, 420	GUAIRA-SP		SALA C	CENTRO	
CEP			Telefone	E-mail	
14790-000					

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

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição	150,00	R\$ 150,00
1,00	UN	PLACA EM ACM ADESIVADA 100X100		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 75,00

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\$ 75,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LG 116/2003: 13.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,	3,0975%	0000130000005				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 4,65	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos				Outras Retenções	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00					

Informações Complementares
FATURAS: OUTROS Venc: 10/12/2022 R\$ 150,00 Doc: 3085 Obs: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0475-8 C.C 22352-2

RECEBI(EMOS) DE **ANDREIDE TADEU BORGES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3085** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8ONE5G7F5**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Confere com Original 74

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANDREIDE TADEU BORGES-ME
Agência 475-8
Conta corrente 22352-2
Valor 75,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/11/2022 10:15:47
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/11/2022 10:19:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

75



DEAGUA

Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.094.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 0010.0666.00	Código de Baixa 2-364263-1-10	Hidrometro 649068	Referência 10/2022	Vencimento 25/11/2022																																																														
Proprietário MUNICIPIO DE GUAIRA		Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR																																																																
Endereço da Ligação 10-AV. 1, 666 1-CENTRO CEP: 14790000 Compl: Albergue Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666		Endereço de Correspondência 10-AV. 1, 666 1-CENTRO CEP: 14790000 Comple: Albergue GUAIRA-SP Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666																																																																
Nº Economia 1	Dias 30	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura 05/10/2022	Leitura Anterior 6523	Leitura Atual 6560	Resid.	Consumo 37	Cons Fat 37																																																									
Categoria TARIFA PUBLICA		Ocorrência LEITURA CONFIRMADA																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Refer</th> <th>Consumo</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>9/2022</td><td>22</td><td>6523</td><td>32</td><td>05/09/2022</td></tr> <tr><td>8/2022</td><td>30</td><td>6501</td><td>31</td><td>04/08/2022</td></tr> <tr><td>7/2022</td><td>47</td><td>6471</td><td>31</td><td>04/07/2022</td></tr> <tr><td>6/2022</td><td>35</td><td>6424</td><td>30</td><td>03/06/2022</td></tr> <tr><td>5/2022</td><td>24</td><td>6389</td><td>29</td><td>04/05/2022</td></tr> <tr><td>4/2022</td><td>33</td><td>6365</td><td>29</td><td>05/04/2022</td></tr> <tr><td>3/2022</td><td>33</td><td>6332</td><td>32</td><td>07/03/2022</td></tr> <tr><td>2/2022</td><td>28</td><td>6304</td><td>30</td><td>03/02/2022</td></tr> <tr><td>1/2022</td><td>35</td><td>6269</td><td>30</td><td>04/01/2022</td></tr> <tr><td>12/2021</td><td>45</td><td>6224</td><td>31</td><td>06/12/2021</td></tr> <tr><td>11/2021</td><td>22</td><td>6202</td><td>31</td><td>05/11/2021</td></tr> </tbody> </table>		Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	9/2022	22	6523	32	05/09/2022	8/2022	30	6501	31	04/08/2022	7/2022	47	6471	31	04/07/2022	6/2022	35	6424	30	03/06/2022	5/2022	24	6389	29	04/05/2022	4/2022	33	6365	29	05/04/2022	3/2022	33	6332	32	07/03/2022	2/2022	28	6304	30	03/02/2022	1/2022	35	6269	30	04/01/2022	12/2021	45	6224	31	06/12/2021	11/2021	22	6202	31	05/11/2021	Discriminação das Receitas				
Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data																																																														
9/2022	22	6523	32	05/09/2022																																																														
8/2022	30	6501	31	04/08/2022																																																														
7/2022	47	6471	31	04/07/2022																																																														
6/2022	35	6424	30	03/06/2022																																																														
5/2022	24	6389	29	04/05/2022																																																														
4/2022	33	6365	29	05/04/2022																																																														
3/2022	33	6332	32	07/03/2022																																																														
2/2022	28	6304	30	03/02/2022																																																														
1/2022	35	6269	30	04/01/2022																																																														
12/2021	45	6224	31	06/12/2021																																																														
11/2021	22	6202	31	05/11/2021																																																														
		TARIFA DE ÁGUA - PREFEITURA			72,56																																																													
		TARIFA DE ESGOTO - PREFEITURA			18,14																																																													
Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022																																																																		
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade																																																															
Cloro	1,06	0.2 A 2.0	mg/L																																																															
Cor	0,00	0 A 15	U.H																																																															
Fluor	0,73	0.6 A 0.8	mg/L																																																															
PH	7,05	6.0 A 9.5																																																																
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T																																																															
Col. Totais	0.0	ausente																																																																
Col	0.0	ausente																																																																
				TOTAL DA CONTA:	90,70																																																													



DEAGUA

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.094.110

Proprietário MUNICIPIO DE GUAIRA	Referência 10/2022	Vencimento 25/11/2022
Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR	Nº do Hidrometro 649068	Instalação 0010.0666.00
10-AV. 1, 666 1-CENTRO Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666	CEP: 14790000 Compl: Albergue	Emissão 16/11/2022
		Código de Baixa 2-364263-1-10
		Total da Conta: 90,70



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 90,70

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.26
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8261000000-7 90700699202-4
21125030120-0 00364263010-1
Data do pagamento 18/11/2022
Valor Total 90,70
=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB:
3.7B8.6F1.06B.A09.805

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/11/2022 11:38:21
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 12:13:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original 77

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
000.000.817
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1115 0460 8000 0193 5500 1000 0008 1710 0000 9994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221634964530 25/11/2022 09:40:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 25/11/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:40:20

FATURA / DUPLICATA 001 25/12/2022 100,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 100,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 100,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	
1130	KIT FOTOCONDUTOR DR820/DR880/DR890/DR3440 - 20K	84439931	0500	5405	PC	1	100,00	100,00	0,00	0,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>50,00</u></p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <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>50,00</u></p> </div>										

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.005
Valor 50,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 698CD769A1407814

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 16:52:08

30/11/2022 16:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

79

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 274860501 Série C
Data de Emissão: 19/11/2022
Data de Apresentação: 21/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 21/12/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	20567807	701324168	4002.2E38.21C9.6D9D.A87C.EF2A.A512.641B

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	NOV/2022	28/11/2022	286,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 90323042999	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,16%	Bancêreas Tarifárias (Dias)
9995	Consumo Uco Sistema (kWh)-TUSD	NOV/22	397,000	kWh	€ 3,8542614	1528,77				136,67	1,31	5,64	Vonca
0001	Consumo - TIE	NOV/22	951,000	kWh	€ 3,3020082	3133,78	133,78	18,00	24,08	109,78	0,96	4,36	12 Dias
	Total Distribuição					509,45							Vonca
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												18 Dias
0007	Contrib. Cetelec IP-CIP Município	NOV/22				16,90							

Total Consolidado 286,35 123,78 24,08 245,27 2,19 10,50

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022	NOV	352 31	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	OUT	236 30	Consumo kWh	0,38492000	20567807	Ativa	82911	82559	1,00	352	[%]	21/12/2022
	SET	191 32										
	AGO	168 35										
	JUL	159 29										
	JUN	143 32										
	MAI	164 29										
	ABR	209 33										
	MAR	214 29										
	FEV	163 29										
	JAN	169 29										
2021	DEZ	211 32										
	NOV	173 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 274860501 Série C

CódDebAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
286,35

Data de Vencimento
28/11/2022

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

LOJAS VALE MAIS
KZANOVA
ESTACAO DA MODA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
RUA B 351 - CENTRO

83640000029 883500403259 434159040030 101039910571



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do grupo CPFL Energia

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 143,17

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 143,18

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 143,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	21/11/2022 09:44:08
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	21/11/2022 10:00:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.28
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000002-9 86350040325-9
43415904003-0 10103991057-1
Data do pagamento 21/11/2022
Valor em Dinheiro 286,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 286,35

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

21/11/2022 09:49:57

21/11/2022 10:01:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

NF-e
Nº 000.000.654
Série 001

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 000.000.654
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 5410 0566 5722

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 ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221652745509 28/11/2022 12:03:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/11/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

28/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:01:28

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 654 - Valor Original: R\$ 69,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 69,65

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/12/2022

Valor R\$ 69,65

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

69,65

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

69,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
34575	ALCOOL GEL 70 440G SEPTRO	38089429	0102	5929	UN	7,00	9,95	0,00	69,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO LAR
ENPJ: 03.053.674/0001-4;
PROC. N° 181 / 2022
TERMO DE COLABORACAO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 69,65

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 1105 9085 5100 0171 5900 0918 7130 5947 9520 3948)

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA 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 : 59479 NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 69.65 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox R\$ 9,84 Federal e 12,54 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 33EAB0/CUPOM FISCAL NRO. 59479

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

83

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.002
Valor 69,65
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 33A21F371D50170D

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 16:50:51
30/11/2022 16:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

84

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.818
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1115 0460 8000 0193 5500 1000 0008 1810 0000 9991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221650790875 28/11/2022 09:05:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/11/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:05:17

FATURA / DUPLICATA 001 28/12/2022 145,00			
--	--	--	--

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 145,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 145,00

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

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	
1375	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 667 PRETO	84439923	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00		
1378	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 667 COLOR	84439923	0500	5405	PC	1	75,00	75,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 145,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 5.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 5.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
--	---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.001
Valor 145,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 973029A98F93B5CE

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 16:50:30

30/11/2022 16:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 29/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 118,87

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001403
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MM PRESENTES LTDA-ME
 AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-8773
 acmaxuel@netsite.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000001403 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0014 0312 3210 0476

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221659588523 29/11/2022 11:51:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
 (17)3331-6944

UF
SP

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 29/11/2022

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 29/11/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 11:43:00

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	43,10	119,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	118,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO 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 LC.M.S.	VALOR I/P.I	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
27865	BANDEIRA BRASIL MEDIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,69 Federais e 12,74 Estaduais.	95059000	0102	5102	UN	3,000	16,99	50,97	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28094	CORNEA BRASIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,82 Federais e 3,77 Estaduais.	92089000	0102	5102	UN	7,000	2,99	20,93	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27562	KIT BANDEIRINHA PARA DECORACAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,45 Federais e 8,63 Estaduais.	92089000	0102	5102	UN	6,000	7,99	47,94	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 106,87

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\$ 12,00

ADDS 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\$: 17,96 Federais e 25,14 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.004
Valor 106,87
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E5B694B59012314

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/11/2022 16:51:43
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/11/2022 16:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE
GUAIRA LTDA.**

AV. 7, 809 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.000.404
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1135 8982 0800 0154 5500 1000 0004 0410 0000 9989

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221666737773 30/11/2022 10:37:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191

MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/11/2022

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

30/11/2022

UF

SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:37:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

207,03

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPT

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

207,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	3,15	4,99	15,72	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	4,65	3,99	18,55	0,00	0,00	
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	3,45	8,99	31,02	0,00	0,00	
254	MAMA FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	2,78	6,99	19,43	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	3,12	9,99	31,17	0,00	0,00	
431	TANGERINA CRAVO	08052100	0102	5102	KG	2,98	4,99	14,87	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	2,00	7,80	15,60	0,00	0,00	
250	MORANGOS	08101000	0102	5102	UN	3,00	7,99	23,97	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	2,15	4,99	10,73	0,00	0,00	
285	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	0,83	5,99	4,97	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 68,86

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\$ 138,17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 9.90 TRIB. FEDERAIS / R\$ 9.90 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.006
Valor 68,86
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E32EE0A9D42F910

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/11/2022 16:53:23
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/11/2022 16:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000810 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0008 1010 0095 0589

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
135221666179724 30/11/2022 09:42:51

Natureza da operação Venda merc. Subst. Tributária	
Inscrição Estadual 322062215115	Insc. Estadual Subst. Tributário 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 30/11/2022
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		Bairro / Distrito CENTRO	Data da Saída 30/11/2022
Endereço AV 19 966		CEP 14790-000	Hora da Saída 09:42:48
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 542,96
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 542,96

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898933112029	DELICIAS CASEIRA PAO FORMA TRADICIONAL 400G	19059090	0/400	5102	UN	4	6,89	27,56	0,00	0,00	0,00		0
1647	CHEIRO VERDE UN	07041000	0/400	5102	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		0
7897517209650	ERVILHA CONSERVA FUGINI SCH 170 GR	20054000	0/400	5102	UN	10	3,39	33,90	0,00	0,00	0,00		0
7896066767284	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	0/400	5102	UN	9	4,99	44,91	0,00	0,00	0,00		0
60	TOMATE KG	07020000	0/400	5102	KG	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
44	CEBOLA NACIONAL KG	07122000	0/400	5102	KG	3,9	6,99	27,26	0,00	0,00	0,00		0
7896528600067	RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	10	14,69	146,90	0,00	0,00	0,00		0
87	MUSCULO BOVINO KG	02023000	0/400	5102	KG	5,148	23,49	120,92	0,00	0,00	0,00		0
112	LINGUIÇA FINA PERNIL SUINO CASEIRA KG	02032900	0/400	5102	KG	5,136	22,89	117,56	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 542,96

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:73.03 Est:90.22 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316341 DATA PAGAMENTO:05/12/2022	<h1>Confere com Original</h1>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 00000810 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	91

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.003
Valor 542,96
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 67E7E4EE89772853

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 16:51:10

30/11/2022 16:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

92

ASSOCIAÇÃO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 275232409 Série C
Data de Emissão: 22/11/2022
Data de Apresentação: 23/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310123282094
Leitura Próximo Mês: 23/12/2022

Reservado ao Fisco
C2DB.6DFB.13D1.1915.9D4D.7276.45F7.60CB

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	GURBU024-00000313	212053507	701324168

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO LAR ALAR
AV UM, 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	NOV/2022	30/11/2022	378,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	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 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/22	495,000	KWh	0,38545455	190,80				190,80	1,70	7,94	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	NOV/22	495,000	KWh	0,38000001	188,13	188,13	18,00	33,86	154,27	1,37	6,42	10 Dias Verde
						378,93							22 Dias
Total Consolidado						378,93	188,13		33,86	345,07	3,07	14,36	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2022 NOV	495	32
OUT	368	30
SET	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36590000	0,25920000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		22/11/2022	21/10/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
212053507	Ativa	75979	75484	1,00	495		23/12/2022

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 275232409 Série C

CódDébAut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
378,93

Data de Vencimento
30/11/2022

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

KZANOVA
ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA

AV 11 487 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 378,93

Confere com Orig

93



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.12
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Código de Barras	83660000003-5 78930040315-9 13527969703-5 10123282094-0
Data do pagamento	28/11/2022
Valor em Dinheiro	378,93
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	378,93

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.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	28/11/2022 10:13:15
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/11/2022 10:19:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

94

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 170.422.510.034.269
VALOR TOTAL 1.742,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA MARTINS
AGENCIA: 0422-7 CONTA: 510.034.269-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.000.844

NR.AUTENTICACAO C.5D3.7C4.5E5.F03.E44
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/11/2022 11:48

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

Empresa: 00023

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

00039 DANIELA MARTINS
PIS:20110534004 CBO:4110-10
Local:00005 ASSOCIACAO LAR
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês de 04 05 2012 estio	1,00	Mês	1.894,68	1.894,68	152,34
30	09101	INSS s/ Salários na Lei 12.703.	9,00	base INSS	1.894,68		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.894,68	152,34
						Vr. Líquido →	1.742,34
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.894,68		1.894,68	1.894,68	151,57			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2022
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1742,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/22 Daniela Martins

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

95

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.029.976
VALOR TOTAL 2.074,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO CUNHA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.029.976-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.000.844

NR. AUTENTICACAO 6.96B.FAE.310.C5D.0CD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/11/2022 11:48

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

Empresa: 00023

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR	00023 ASSOCIACAO LAR	Recibo de Pagto. de Salário	
AGENCIA: 0475-8	Rua 20, 1191 Guairá SP	Mensal 30/11/2022	
CONTA: 844-3	03.053.674/0001-42	Folha: 01	
DATA DA TRANSFERENCIA: 29/11/2022	00083 MARCELO CUNHA SILVA	Funcionário desde: 01/09/2022	
NR. DOCUMENTO: 170.475.510.029.976	PIS:12231819912 CBO:7825-10	Ag.: C/C.:	
VALOR TOTAL: 2.074,86	Local:00001 CASA A LAR		
	Cargo:0124 MOTORISTA		
	Banco:		

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.275,30	2.275,30	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.275,30		186,59
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.088,71		13,86
						Total vencimentos	Total descontos
						2.275,30	200,44
						Vr. Líquido ➔	2.074,86
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	Base Cál. IRRF
				2.275,30	2.275,30	2.275,30	2.088,71
				F.G.T.S. do Mês	via do empregador		
				182,02			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORACAO Nº 03/21
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2074,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 29/11/2022

Confere com Original

96

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.894
VALOR TOTAL 1.350,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAIS FERNANDES OLIVEIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.894-9
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
NR. AUTENTICACAO 5.ABD.555.300.146.2CC

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Banco do Brasil

29/11/2022 11:53

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0003
Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

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

00084 THAIS FERNANDES OLIVEIRA 844-3
PIS:26776491443 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR 29/11/2022
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS 475.00.031.894

Folha: 01
Funcionário desde: 12/09/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês THAIS FERNANDES OLIVEIRA	1,00	Mês	1.463,67	1.463,67	113,55
30	09101	INSS s/ Salários CONTA: 31.894-9	9,00	base INSS	1.463,67		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORACAO N° 03/2022
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.350,12

Total vencimentos	1.463,67	Total descontos	113,55
Vr. Líquido	➔ 1.350,12		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

40 horas semanal / 200 horas mensais
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.463,67	1.463,67	1.463,67	117,09

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/11/2022
Thais Fernandes Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

97

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.207
VALOR TOTAL 3.418,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA MACEDO OLIVEIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.207-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
NR.AUTENTICACAO B.255.FE7.D16.1F1.34D

29/11/2022 11:53

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
0475 0475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Empresa: 00023
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 07/01/2019
Ag.: C/C.:

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 031053.674/0001-42
VALOR TOTAL 3.418,06

CLIENTE: 00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.207-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
CARGO: 0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	396,17
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		185,77
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.603,83		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3418,06

Total vencimentos	4.000,00	Total descontos	581,94
Vr. Líquido	3.418,06	Base Cálcr. IRRF	3.603,83
		via do empregador	

40 horas semanal / 200 horas mensais
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados "extraordinários" !!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcr.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/11/2022 Leticia m. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Confere com Original

98

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 553.156.000.021.010
VALOR TOTAL 2.668,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICA R GONCALVES JARDIM
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 21.010-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
NR.AUTENTICACAO 0.303.27A.D5A.F59.68E

29/11/2022 11:53

Banco do Br sil

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/11/2022

Empresa: 00023

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

00082 ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM
PIS:19037545354 CBO:2516-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	268,99
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		62,03
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base.Irrf mês	2.731,01		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.000,00	331,02
						Vr. Líquido	2.668,98
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.731,01	
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
3.000,00				3.000,00	3.000,00	240,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORACAO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2668,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/11/2022

Confere com Original

99

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.780
VALOR TOTAL 1.383,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE R C LEANDRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.780-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
NR.AUTENTICACAO 8.6CC.620.890.623.2DC

Empresa: 00023
00023 ASSOCIACAO LAR CONTA CORRENTE
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
PIS:21378873612 CBO:2515-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	116,82
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,00	116,82
						Vr. Líquido →	1.383,18
						Base Cál. IRRF	via do empregador
15 horas semanal / 75 horas mensais							
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!							
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1383,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/11/2022 Caroline Roza de C. Leandro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.616
VALOR TOTAL 1.738,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ F HIPOLITO GOMES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.616-1

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844

NR. AUTENTICACAO 6.0FC.901.634.886.FCF

29/11/2022 11:53

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
0475 0475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

Empresa: 00023 ASSOCIACAO LAR
RUA: RUA 20, 1191 GUAIRA SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/11/2022

Funcionário desde: 01/09/2022
Ag.: C/C.:
Folha: 01

00081 LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES
PIS: 21004187272 CBO: 5174-20
Local: 00001 CASA A LAR
Cargo: 0182 GUARDA NOTURNO

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	11,11	66,66	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,07	266,63	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,29		151,94
						Total vencimentos	Total descontos
						1.890,29	151,94

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1738,35

44 horas semanal / 220 horas mensais
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários!!

Salário Base 1.557,00
Sal.Contr.INSS 1.890,29
Base Cálcl.F.G.T.S. 1.890,29
F.G.T.S. do Mês 151,22

Vr. Líquido → 1.738,35
Base Cálcl. IRRF
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/11/2022 Luiz Felipe Hipolito Gomes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.879
VALOR TOTAL 1.435,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUDIMILA C A SOUSA FERRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.879-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
NR.AUTENTICACAO 8.463.A44.0FA.A1F.54B

29/11/2022 11:53

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.879
VALOR TOTAL 1.435,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUDIMILA CAROLINA DE ALMEIDA SOUSA FERRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.879-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
NR.AUTENTICACAO 8.463.A44.0FA.A1F.54B

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/11/2022

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00076 LUDIMILA CAROLINA DE ALMEIDA SOUSA FERRO
PIS:20110532621 CBO:3311-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	121,95
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.557,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.557,00	121,95
						Vr. Líquido ➔	1.435,05
						Base Cál. IRRF	via do empregador
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				1.557,00	1.557,00	1.557,00	124,56

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1435,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/11/2022

Confere com Original

100

29/11/2022 11:45:19
047500475

Recibo de Pagamento
Total vinculos 1.557,00

SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Vr. Liquido

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8
CONTA: SOCIAL 1.557,0844-3
F.G.T.S. do Mês 124,56

Base Calc. INSS 1.557,00
Base Calc. F.G.T.S. 124,56

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.871
VALOR TOTAL 1.435,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA
AGENCIA: 0475-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
NR.AUTENTICACAO 2.BB1.027.FFA.263.AE3

29/11/2022 11:45:19
047500475
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8
CONTA: SOCIAL 1.557,0844-3
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.871
VALOR TOTAL 1.435,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA
AGENCIA: 0475-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
NR.AUTENTICACAO 2.BB1.027.FFA.263.AE3

29/11/2022 11:45:19
047500475
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8
CONTA: SOCIAL 1.557,0844-3
DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.871
VALOR TOTAL 1.435,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA
AGENCIA: 0475-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
NR.AUTENTICACAO 2.BB1.027.FFA.263.AE3

Confere com Original

103

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.853
VALOR TOTAL 1.738,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.853-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
NR.AUTENTICACAO F.993.D42.308.7A9.E1A

29/11/2022 11:48

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.853
VALOR TOTAL 1.738,35

***** TRANSFERIDO PARA:
00023 ASSOCIACAO LAR
Rua:20, 1191 Guaira SP:
03.053.674/0001-42
00080 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
PIS:12773584173 CBO:5174-20 308.7A9.E1A
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0182 GUARDA NOTURNO

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/11/2022

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2022
Ag.: C/C.:

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	11,11	66,66	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,07	266,63	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.890,29		151,94
						Total vencimentos	Total descontos
						1.890,29	151,94
						Vr. Líquido →	1.738,35
						Base Cál. IRRF	via do empregador

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORACAO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.738,35

44 horas semanal / 220 horas mensais
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!

Salário Base 1.557,00
Sal.Contr.INSS 1.890,29
Base Cál.F.G.T.S. 1.890,29
F.G.T.S. do Mês 151,22

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

104

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.957
VALOR TOTAL 1.163,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.957-0
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
NR.AUTENTICACAO 0.09C.72D.BDA.ECF.83B

29/11/2022 11:48

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.957
VALOR TOTAL 1.163,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.957-0
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494 CBO:4221-10 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0110 RECEPCIONISTA	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/11/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022 Banco: Ag.: C/C.:
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.258,06	1.258,06	95,04
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.258,06		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.258,06	95,04
						Vr. Líquido ➔	1.163,02
						Base Cál. IRRF	via do empregador
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.258,06	1.258,06	1.258,06	100,64	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1163,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/11/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Bianca Arcoverde

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 26600-0
Valor 1.902,51
Destinação 0
Data Nesta data

Banco do Brasil

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/11/2022 11:39:47
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/11/2022 11:45:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salario do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00	
30	09101		INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.500,00		466,17
30	09201		IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.844,24		228,82
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1902,51</p>							<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PARCIAL R\$ 1902,51</p>	
<p>40 horas semanal / 200 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários* !!</p>							Total vencimentos	Total descontos
							4.500,00	694,99
							Vr. Líquido	3.805,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
4.500,00		4.500,00	4.500,00	360,00	3.844,24			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/11/22 Luis Otavio C. Alves
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Confere com Original

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.029.976
VALOR TOTAL 379,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO CUNHA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.029.976-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.000.844

NR.AUTENTICACAO 9.926.1EC.A13.A33.2BD
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

29/11/2022 11:48

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant./%	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00 / 4/12 avos		2.275,30	379,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL: R\$ 379,22</p> </div>							
						Total vencimentos	Total descontos
						379,22	
						Vr. Líquido ➔	379,22
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
2.275,30				379,22	30,34		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
29/11/22

Confere com Original

107

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.894
 VALOR TOTAL 243,95

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: THAIS FERNANDES OLIVEIRA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.894-9
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
 NR.AUTENTICACAO C.D77.C35.BED.EEA.B92

29/11/2022 11:48

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.894
 VALOR TOTAL 243,95

Empresa: 00023 TRANSFERIDO PARA:

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		31.894-9 550.475.000.000.844		Recibo de Pagto. de Salário			
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA PIS:26776491443 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		31.894-9 550.475.000.000.844		13º (1ª Parcela) 30/11/2022		Folha: 01 Funcionário desde: 12/09/2022	
		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.463,67	243,95	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PAGO PARCIAL R\$ 243,95</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						Vr. Líquido ➡	243,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.463,67			243,95	19,52			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/11/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Thais F. de Oliveira

Confere com Original

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 553.156.000.021.010
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICA R GONCALVES JARDIM
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 21.010-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
NR. AUTENTICACAO 8.344.1FB.FDE.68B.A0E

29/11/2022 11:48

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL 11:45:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 553.156.000.021.010
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERICA R GONCALVES JARDIM
AGENCIA: 3156-9 CONTA: 21.010-2

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua-20, 1191 - Guaira, SP
03.053.674/0001-42 8.344.1FB.FDE.68B.A0E

00082 ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM
PIS:19037545354 CBO:2516-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	3.000,00	500,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 K2 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 500,00</p> </div>							
30 hs semanais /150 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários!!						Total vencimentos	Total descontos
						500,00	
						Vr. Líquido	500,00
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
3.000,00				500,00	40,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

Erica Roseli Gonçalves Jardim
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/2022
DATA

Confere com Original

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
04750475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.780
VALOR TOTAL 312,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE R C LEANDRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.780-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844

NR. AUTENTICACAO B.B1F.DA3.B11.43E.C6E

29/11/2022 11:48

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
0475 0475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.780
VALOR TOTAL 312,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE R C LEANDRO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.780-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

13° (1ª Parcela) 30/11/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2022

Ag.: C/C.:

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 - Guaira - SP
03.053.674/0001-42
00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
PIS:21378873612 CBO:2515-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0143 PSICOLOGO

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	1.500,00	312,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 312,50</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						312,50	
15 hs semanais / 75 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!						Vr. Líquido	312,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.500,00			312,50	25,00			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
29/11/2022 Caroline Roza de Carvalho Leandro

Confere com Original

110

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.616
 VALOR TOTAL 314,71
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUIZ F HIPOLITO GOMES
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.616-1
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.445.328.8F3.F68.81E

29/11/2022 11:48

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.025.616
 VALOR TOTAL 314,71
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUIZ F HIPOLITO GOMES
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 25.616-1
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR
 Rua 20, 1191 Guaira SP, 328 SF3.F68.81E
 03.053.674/0001-42
 00081 LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES
 PIS:21004187272 CBO:5174-20
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0182 GUARDA NOTURNO

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/09/2022
 Ag.: C/C.:

Banco: Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.557,00	259,50	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	4/12 avos	331,22	55,21	
						Total vencimentos	Total descontos
						314,71	
						Vr. Líquido	314,71
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.557,00		314,71	25,18		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 481 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 314,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/11/2022 Luiz Felipe Hipolito Gomes

Confere com Original

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022

NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.879

VALOR TOTAL 259,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUDIMILA C A SOUSA FERRO

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.879-5

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844

NR. AUTENTICACAO F.214.339.028.37C.007

29/11/2022 11:48

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022

NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.879

VALOR TOTAL 259,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUDIMILA C A SOUSA FERRO

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.879-5

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.557,00	259,50	
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMINO DE COLABORACAO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL: R\$ 259,50</p>					<p>Total vencimentos 259,50</p> <p>Total descontos 259,50</p>		<p>DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO</p> <p>29/11/2022</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p> <p>DATA</p>
<p>O dia 19/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 hs semanais / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!</p>					<p>Vr. Líquido ➔</p>		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.557,00			259,50	20,76			

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.871
VALOR TOTAL 259,50
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.871-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
=====

NR.AUTENTICACAO 7.EA6.CF5.91A.711.60B

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Empresa: 00023

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

00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA
PIS:12378498960 CBO:3311-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.557,00	259,50	
						Total vencimentos	Total descontos
						259,50	
						Vr. Líquido	259,50
						Base Cál. IRRF	via do empregador
44 hs semanais / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!						F.G.T.S. do Mês	
Salário Base						259,50	
Sal.Contr.JNSS							
Base Cál.F.G.T.S.							
F.G.T.S. do Mês						20,76	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 259,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
FUNCIONÁRIO

Confere com Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322911368587421
29/11/2022 11:48:08

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.853
VALOR TOTAL 311,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.853-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
=====

NR. AUTENTICACAO D.C73.C38.B62.0DD.4BF

Empresa: 00023 0475-8 CONTA: 844-3

Recibo de Pagto. de Salário
13º (1ª Parcela) 30/11/2022

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2022
Ag.: C/C.:

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

00080 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
PIS:12773584173 CBO:5174-20
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0182 GUARDA NOTURNO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	1.557,00	259,50	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	4/12 avos	310,51	51,75	
						Total vencimentos	Total descontos
						311,25	
						Vr. Líquido →	311,25
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.557,00			311,25	24,90			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 311,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 29/11/2022

Confere com Original

114

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.957
 VALOR TOTAL 157,26
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.957-0
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
 NR. AUTENTICACAO 1.7EC.623.18D.5CE.2A7

29/11/2022 11:48

Banco do Brasil

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:18
 0475 0475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.957
 VALOR TOTAL 157,26
 ***** TRANSFERIDO PARA:

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua 20, 1191 Guaira SP		13° (1ª Parcela) 30/11/2022	
CNPJ: 03.053.674/0001-42		Folha: 01	
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE		Funcionário desde: 03/10/2022	
PIS:21236424494 CBO:4221-10		Banco: Ag.: C/C.:	
Local:00005 ASSOCIACAO LAR			
Cargo:0110 RECEPCIONISTA			

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	1.258,06	157,26	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROD. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORACAO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 157,26						Total vencimentos	Total descontos
						157,26	
						Vr. Líquido	157,26
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.258,06			157,26	12,58			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 29/11/2022 Bianca Da Silva Arcoverde
 DATA

Confere com Original

115