

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: dezembro
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 Guaira/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 2.331,43 e R\$ 47.982,47
DATA DO RECEBIMENTO: 21/12/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: dezembro
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 107.413,69
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 116.935,49

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: dezembro

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\$ 2.331,43 e R\$ 47.982,47

Data: 21/12/2022

Mês de referência do recurso: dezembro

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\$)
28/11/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6.308	Combustível	R\$ 417,99
29/11/2022	Elina Naomi N. Nishida NF: 652	Material de Consumo	R\$ 60,60
30/11/2022	Panificadora Bom Gosto NF: 1210 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 13,52
30/11/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 771	Alimentação	R\$ 445,70
30/11/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 772	Material de Consumo	R\$ 68,75
30/11/2022	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF: 12216	Material de Consumo	R\$ 661,35
02/12/2022	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF: 131	Alimentação	R\$ 165,58
05/12/2022	Shopping Guaira Variedades Ltda NF: 163	Material de Consumo	R\$ 292,67
05/12/2022	Claro S.A ref: internet e telefone fixo 11/2022 (rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 78,73
07/12/2022	Nicolas Fantacini Silveira NF: 560	Serviço de Terceiros	R\$ 1.530,00
07/12/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 827	Material de Consumo	R\$ 110,00
08/12/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 251 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 740,00
11/12/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guaira ref: 11/2022 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
12/12/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 11/2022 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
12/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 176	Material de Consumo	R\$ 82,45
13/12/2022	Revolta NF: 3.678	Material de Consumo	R\$ 55,00
15/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 179 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 129,50
15/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 181	Material de Consumo	R\$ 20,88
15/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 182	Material de Consumo	R\$ 18,00
15/12/2022	Alexandre Valente Belloti EPP NF: 660	Material de Consumo	R\$ 80,80
16/12/2022	Token Informática Eirele ME NF: 4.229	Material de Consumo	R\$ 105,00
20/12/2022	Claro S.A ref: celular 11/2022 (rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 48,40
20/12/2022	Daniela Martins- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 1.242,34
20/12/2022	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 267,71
20/12/2022	Luis Otavio C. Alves - Holerite Ref: 13º 2ª parcela (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.168,94
20/12/2022	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 2.752,06

20/12/2022	Caroline Roza de Carvalho Leandro - Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 265,63
20/12/2022	Alex Sandro de Oliveira- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 266,91
20/12/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 220,58
20/12/2022	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 220,58
20/12/2022	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 207,35
20/12/2022	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 322,33
20/12/2022	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 13º 2ª parcela	Recursos Humanos	R\$ 425,00
20/12/2022	Algar Telecom fatura 408642857 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 133,38
21/12/2022	Drogaria Marca Ltda Me NF: 1.519 (rateado com 846-X)	Material de Consumo	R\$ 4,95
22/12/2022	Kamila Carolina de Sousa Me NF: 290	Serviço de Terceiros	R\$ 240,00
23/12/2022	Guia de Recolhimento do INSS ref: 13/2022 (rateado com 846-x, 833-8 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.225,98
23/12/2022	Guia Darf IRRF ref: 11/2022 (rateado com 846-x, 833-8 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 376,06
23/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 189	Material de Consumo	R\$ 13,80
23/12/2022	Randal de Oliveira Faleiros NF: 4.381 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 313,64
25/12/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guairá ref:11/2022	Utilidade Pública	R\$ 78,15
26/12/2022	GM Oliveira Eletrônicos e Informática NF: 73.271	Material Permanente	R\$ 492,38
26/12/2022	Maria Tereza Guimaraes Gracional NF: 5.811	Material Permanente	R\$ 42,39
27/12/2022	Aline M. da Silva Assis NF: 194	Material de Consumo	R\$ 81,75
27/12/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 844	Material de Consumo	R\$ 145,00
27/12/2022	M e E Comercio de embalagens Ltda ME NF: 817	Material de Consumo	R\$ 13,99
28/12/2022	Muraishi Supermercado NF: 840	Alimentação	R\$ 11,48
28/12/2022	Muraishi Supermercado NF: 841	Material de Consumo	R\$ 173,94
28/12/2022	RRV Hortifrutigranjeiros de Guairá Ltda NF: 424 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 62,19
29/12/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6.389	Combustível	R\$ 430,00
29/12/2022	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF: 134	Alimentação	R\$ 473,75
29/12/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 789 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 578,93
29/12/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 12/2022 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 112,99
30/12/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 794 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 8,98
31/12/2022	Daniela Martins- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
31/12/2022	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.711,66
31/12/2022	Luis Otavio C. Alves - Holerite Ref: 12/2022 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51
31/12/2022	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
31/12/2022	Barbara Mendes de Lima- Holerite ref: 12/2022 (rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 709,28
31/12/2022	Caroline Roza de Carvalho Leandro - Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.383,18
31/12/2022	Alex Sandro de Oliveira- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.713,73
31/12/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
31/12/2022	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
31/12/2022	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.350,12
31/12/2022	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.163,02
31/12/2022	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.074,86



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

31/12/2022	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 40.792,10

Guaira /SP, 09 de janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: dezembro

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\$ 2.331,43 e R\$ 47.982,47

Data: 21/12/2022

Mês de referência do recurso: dezembro

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
31/12/2022	Saldo Anterior			R\$ 107.413,69
02/12/2022	NF: 652- Transferência Online	R\$ 60,60		R\$ 107.353,09
02/12/2022	Internet ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 78,73		R\$ 107.274,36
02/12/2022	NF: 12.216- Transferência Online	R\$ 661,35		R\$ 106.613,01
02/12/2022	Deagua ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 78,15		R\$ 106.534,86
02/12/2022	NF: 771- Transferência Online	R\$ 445,70		R\$ 106.089,16
02/12/2022	NF: 772- Transferência Online	R\$ 68,75		R\$ 106.020,41
02/12/2022	NF: 6.308- Transferência Online	R\$ 417,99		R\$ 105.602,42
06/12/2022	NF: 131- Transferência Online	R\$ 165,58		R\$ 105.436,84
06/12/2022	NF: 163- Transferência Online	R\$ 292,67		R\$ 105.144,17
07/12/2022	NF: 560- Transferência Online	R\$ 1.530,00		R\$ 103.614,17
09/12/2022	Deagua ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 103.605,49
09/12/2022	NF: 827- Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 103.495,49
12/12/2022	L. imóvel ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 102.917,99
16/12/2022	NF: 660- Transferência Online	R\$ 80,80		R\$ 102.837,19
19/12/2022	Celular ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 48,40		R\$ 102.788,79
19/12/2022	NF: 176- Transferência Online	R\$ 82,45		R\$ 102.706,34
19/12/2022	NF: 251- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 101.966,34
19/12/2022	NF: 1210- Transferência Online	R\$ 13,52		R\$ 101.952,82
19/12/2022	NF:3.378- Transferência Online	R\$ 55,00		R\$ 101.897,82
19/12/2022	NF: 4.229- Transferência Online	R\$ 105,00		R\$ 101.792,82
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 1.242,34		R\$ 100.550,48
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 267,71		R\$ 100.282,77
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 1.168,94		R\$ 99.113,83
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 2.752,06		R\$ 96.361,77
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 265,63		R\$ 96.096,14
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 266,91		R\$ 95.829,23
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 220,58		R\$ 95.608,65
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 220,58		R\$ 95.388,07
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 207,35		R\$ 95.180,72

20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 322,33		R\$ 94.858,39
20/12/2022	Holerite Ref: 13º 2ª parcela-Transferência Online	R\$ 425,00		R\$ 94.433,39
21/12/2022	Recurso Recebido		R\$ 2.331,43	R\$ 96.764,82
22/12/2022	Recurso Recebido		R\$ 47.982,47	R\$ 144.747,29
23/12/2022	INSS ref: 13/2022- Transferência Online	R\$ 1.225,98		R\$ 143.521,31
23/12/2022	fatura 408642857- Transferência Online	R\$ 133,38		R\$ 143.387,93
23/12/2022	CPFL ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 112,99		R\$ 143.274,94
23/12/2022	NF: 5.811- Transferência Online	R\$ 42,39		R\$ 143.232,55
23/12/2022	NF: 73.271- Transferência Online	R\$ 492,38		R\$ 142.740,17
26/12/2022	NF: 1.519- Transferência Online	R\$ 4,95		R\$ 142.735,22
27/12/2022	IRRF ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 376,06		R\$ 142.359,16
27/12/2022	NF: 290- Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 142.119,16
27/12/2022	NF: 179- Transferência Online	R\$ 129,50		R\$ 141.989,66
27/12/2022	NF: 189- Transferência Online	R\$ 13,80		R\$ 141.975,86
27/12/2022	NF: 181- Transferência Online	R\$ 20,88		R\$ 141.954,98
27/12/2022	NF: 182- Transferência Online	R\$ 18,00		R\$ 141.936,98
27/12/2022	NF: 194- Transferência Online	R\$ 81,75		R\$ 141.855,23
28/12/2022	NF: 844- Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 141.710,23
28/12/2022	NF: 817- Transferência Online	R\$ 13,99		R\$ 141.696,24
28/12/2022	NF: 841- Transferência Online	R\$ 173,94		R\$ 141.522,30
28/12/2022	NF: 840- Transferência Online	R\$ 11,48		R\$ 141.510,82
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 139.768,48
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.711,66		R\$ 138.056,82
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.902,51		R\$ 136.154,31
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 132.736,25
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 709,28		R\$ 132.026,97
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.383,18		R\$ 130.643,79
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.713,73		R\$ 128.930,06
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 127.495,01
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 126.059,96
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.350,12		R\$ 124.709,84
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 1.163,02		R\$ 123.546,82
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 2.074,86		R\$ 121.471,96
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 118.802,98
29/12/2022	NF: 6.308- Transferência Online	R\$ 430,00		R\$ 118.372,98
29/12/2022	NF: 424- Transferência Online	R\$ 62,19		R\$ 118.310,79
30/12/2022	NF: 134- Transferência Online	R\$ 473,75		R\$ 117.837,04
30/12/2022	NF: 789- Transferência Online	R\$ 578,93		R\$ 117.258,11
30/12/2022	NF: 4.381- Transferência Online	R\$ 313,64		R\$ 116.944,47
30/12/2022	NF: 794- Transferência Online	R\$ 8,98		R\$ 116.935,49
31/12/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 116.935,49
			SALDO FINAL	R\$ 116.935,49

Guaira /SP, 09 de janeiro de 2023.



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\$ 50.313,90	03/08/2022	550.475.000.300.097	R\$ 50.313,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 107.413,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.313,90
(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\$ 157.727,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 157.727,59

(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\$ 31.669,31	-	R\$ 31.669,31	R\$ 31.669,31	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 1.751,15	-	R\$ 1.751,15	R\$ 1.751,15	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.441,05	-	R\$ 2.441,05	R\$ 2.441,05	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.510,00	-	R\$ 2.510,00	R\$ 2.510,00	-
Locação de imóveis	R\$ 577,50	-	R\$ 577,50	R\$ 577,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 460,33	-	R\$ 460,33	R\$ 460,33	-
Combustível	R\$ 430,00	R\$ 417,99	R\$ 430,00	R\$ 847,99	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 534,77	-	R\$ 534,77	R\$ 534,77	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 40.374,11	R\$ 417,99	R\$ 40.374,11	R\$ 40.792,10	-

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 157.727,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.792,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 116.935,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 116.935,49

Guaira /SP, 09 de janeiro de 2023.



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.

Guáira /SP, 09 de janeiro de 2023.




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 Proc. N.º 182/2021	Municipal saúde Proc. N.º 182/2021	Estadual Proc. N.º 182/2021	Recurso Próprio 833-8
Mês: novembro/2022								
NF: 1210	Panificadora Bom Gosto	Alimentação	R\$ 13,52	R\$ 93,52	R\$ 80,00	-	-	-
Ref: fixo 11/2022	Claro	Utilidade Pública	R\$ 78,73	R\$ 81,21	-	-	-	-
NF: 251	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-
Ref: 11/2022	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	R\$ 8,68	-	-	-
Ref: 11/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	R\$ 577,50	-	-	-
NF: 179	Aline M. da Silva Assis	Material de Consumo	R\$ 129,50	R\$ 259,00	R\$ 129,50	-	-	-
Ref: celular 11/2022	Claro	Utilidade Pública	R\$ 48,40	R\$ 50,09	-	-	-	-
Ref: 13º 2ª parcela 408642857	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.168,94	R\$ 2.337,88	R\$ 1.168,94	-	-	-
NF: 1.519	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,38	R\$ 266,76	R\$ 133,38	-	-	-
Ref: 13/2022	Drogaria Marca Ltda	Material de Consumo	R\$ 4,95	R\$ 29,95	-	R\$ 25,00	-	-
ref: 11/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.225,98	R\$ 2.917,60	R\$ 1.524,69	R\$ 139,32	-	-
NF: 4.381	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 376,06	R\$ 864,09	R\$ 417,53	R\$ 62,03	-	-
NF: 424	Randal de O. Faleiros	Material de Consumo	R\$ 313,64	R\$ 404,09	R\$ 90,45	-	-	-
NF: 789	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaíra	Alimentação	R\$ 62,19	R\$ 249,00	R\$ 186,81	-	-	-
ref: 12/2022	Vera Lucia de O. Cardoso	Alimentação	R\$ 578,93	R\$ 727,65	R\$ 148,72	-	-	-
NF: 794	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 112,99	R\$ 255,99	R\$ 113,00	-	-	-
Ref: 12/2022	Vera Lucia de O. Cardoso	Material de Consumo	R\$ 8,98	R\$ 37,10	R\$ 28,12	-	-	-
Ref: 12/2022	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51	R\$ 3.805,01	R\$ 1.902,50	-	-	-
Ref: 12/2022	Barbara Mendes de Lima	Recursos Humanos	R\$ 709,28	R\$ 992,53	-	-	-	R\$ 283,25

Guaíra /SP, 09 de janeiro de 2023.


Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061641818010007
06/01/2023 16:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 12 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			107.413,69 C
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 0475 730-7 ELINA NAOMI N	550.475.000.000.730	60,60 D	
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	78,73 D	
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 02/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M	550.475.000.011.811	661,35 D	
02/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	120.201	78,15 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	120.202	445,70 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	120.203	68,75 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	120.204	417,99 D	105.602,42 C
06/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/12 0475 33317-4 VICTOR & VICTO	550.475.000.033.317	165,58 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAI	120.601	292,67 D	105.144,17 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 031046817000124 NICOLAS FANTA	120.701	1.530,00 D	103.614,17 C
09/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	8,68 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	120.901	110,00 D	103.495,49 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	121.201	577,50 D	102.917,99 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	121.601	80,80 D	102.837,19 C
19/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 19/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	48,40 D	
19/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 19/12 0475 44513-4 ALINE A 333108	550.475.000.044.513	82,45 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	121.901	740,00 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	121.902	13,52 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	121.903	55,00 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	105,00 D	101.792,82 C

20/12/2022	0475	99015	748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	550.422.510.034.269	1.242,34 D	
			20/12 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	267,71 D	
			20/12 0475 25616-1 LUIZ F HIPOLIT			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.168,94 D	
			20/12 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	2.752,06 D	
			20/12 0475 28207-3 LETICIA MACEDO			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	265,63 D	
			20/12 0475 31780-2 CAROLINE R C L			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.853	266,91 D	
			20/12 0475 31853-1 ALEX SANDRO DE			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	220,58 D	
			20/12 0475 31871-X CARLOS ROBERTO			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.879	220,58 D	
			20/12 0475 31879-5 LUDIMILA C A S			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	207,35 D	
			20/12 0475 31894-9 THAIS FERNANDE			
20/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	322,33 D	
			20/12 0475 510029976-9 MARCELO CUNHA			
20/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.010	425,00 D	94.433,39 C
			20/12 3156 21010-2 ERICA R GONCAL			
21/12/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	2.331,43 C	
			21/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
21/12/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	47.982,47 C	144.747,29 C
			21/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
22/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.225,98 D	143.521,31 C
			22/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	133,38 D	
			23/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
23/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	112,99 D	
			23/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	42,39 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.302	492,38 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4,95 D	142.735,22 C
			104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
26/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	376,06 D	142.359,16 C
			26/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.870	240,00 D	
			27/12 15:27 KAMILA C SOUSA - ME			
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	129,50 D	
			27/12 15:13 ALINE A 33310851893			
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	13,80 D	
			27/12 15:23 ALINE A 33310851893			
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	20,88 D	
			27/12 15:24 ALINE A 33310851893			
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	18,00 D	
			27/12 15:25 ALINE A 33310851893			

Confere com Original

27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:26 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	81,75 D	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	122.701	145,00 D	141.710,23 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	122.801	13,99 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	122.802	173,94 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	122.803	11,48 D	141.510,82 C
29/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 14:20 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	1.742,34 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:22 LUIZ F HIPOLITO GOMES	550.475.000.025.616	1.711,66 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:09 LUIS O CAVENAGUE ALVES	550.475.000.026.600	1.902,51 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:23 LETICIA MACEDO OLIVEIRA	550.475.000.028.207	3.418,06 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:20 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	709,28 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:24 CAROLINE R C LEANDRO	550.475.000.031.780	1.383,18 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:26 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA	550.475.000.031.853	1.713,73 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:26 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	1.435,05 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:22 LUDIMILA C A SOUSA FERRO	550.475.000.031.879	1.435,05 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:21 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.350,12 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:21 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.163,02 D	
29/12/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 14:20 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	2.074,86 D	
29/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:24 ERICA R GONCALVES JARDIM	553.156.000.021.010	2.668,98 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	122.901	430,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	122.902	62,19 D	118.310,79 C
30/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:39 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	473,75 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	123.001	578,93 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	123.002	313,64 D	
30/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	123.003	8,98 D	116.935,49 C
31/12/2022	0000	00000	999 SALDO			116.935,49 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: novembro 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$417,99

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 141,99	27,571	GASOLINA	76802
EDL 0883	KOMBI	R\$ 150,00	29,127	GASOLINA	76918
EDL-0883	KOMBI	R\$ 126,00	24,467	GASOLINA	77263

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
14/11/2022	08:51	Marcelo	129660	76556	76802	246	Gasolina	R\$ 5,1499	27,571	8,92
23/11/2022	16:15	Marcelo	130159	76802	76918	116	Gasolina	R\$ 5,1499	29,127	3,98
28/11/2022	08:45	Marcelo	000129	76918	77263	345	Gasolina	R\$ 5,1499	24,467	14,10

Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente -

Guaiara/ SP, 10 de janeiro de 2023.

com Original

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR

Nº 6308. Série 1



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

14790000 Guaira-SP
17 3331-2255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6308. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1148 3383 4700 0175 5500 1000 0063 0812 2721 5790

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

Página: 1/1

CENTRO
postobrasil900@gmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221651985978 2022-11-28T10:46:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322002611119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO
AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966
MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
28/11/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28/11/2022

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790000

HORA DA SAÍDA
10:46:07

FATURA
Parcela 1 28/11/2022 417,99
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10

CÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00
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 DOS PRODUTOS 417,99

TRANSVOL. TRANSPORTOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	81,1647	5,1499	417,99	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 417,99

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R\$ 75,24 Aprox: 0,00 Fed 75,24 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 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: 129660 (CFe35221148338347000175590002079151296606288948), 130159 (CFe35221148338347000175590002079151301598122128), 000129 (CFe35221148338347000175590012477100001291077861)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.39
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 32.996-7

FAVORECIDO: POSTO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 48.338.347/0001-75
VALOR: R\$ 417,99
DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120204
AUTENTICACAO SISBB: 0.4D3.743.953.7EA.496

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 000000652 FL.1/1
 SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO
3522 1104 3500 8700 0188 5500 1000 0006 5210 0084 7118

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
135221657707192 29/11/2022 08:41:17

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual 322020717118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 04.350.987/0001-88
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Endereço AV 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 29/11/2022
Município GUAIRA	Fone / Fax 1733316944	CEP 14790-000	Data da Saída 29/11/2022
FATURA	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 08:40:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 60,60
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 60,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/C/SI	CEP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898008550268	SH. FOLHA NATIVA ERVA DOCE 4,5 L	33051000	0/500	5929	UN	1	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00		0
7898008550817	COND. FOLHA NATIVA ERVA DOCE 4,5L	33059000	0/500	5929	UN	1	31,30	31,30	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\$ 60,60

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 45039,

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit 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 000000652 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------



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 60,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

02/12/2022 12:23:24

02/12/2022 13:17:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

20

RECEBEMOS DE VOS A ANUIDADE PELA VENDA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E OUTROS INDICADOS AO LADO	NF-e Nº 000001210 SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	

PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001210 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 1014 3444 4660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATURA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221670518866 30/11/2022 17:34:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTEMA	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CPF 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2022
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	3,3500	12,9901	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	salgadinhos	21069090	0500	5405	UN	50,0000	1,0000	50,00	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\$ 13,52

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 80,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 3.9277 (4.1999%) de Tributos Federais	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000001210 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:				CHAVE DE ACESSO 3522 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 1014 3444 4660	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221670518866 30/11/2022 17:34:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		CNPJ / CPF	
322036250119				17.681.476/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	DI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------	-----------	----------------	----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 16,8331 (17,9995%) de Tributos Estaduais

RS 72,7592 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

RS 3,9277 (4,1999%) de Tributos Federais

RS 16,8331 (17,9995%) de Tributos Estaduais

RS 72,7592 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 48.166-1

FAVORECIDO: SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
CPF/CNPJ: 17.681.476/0001-38
VALOR: R\$ 13,52
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: F.5D3.18B.B0C.0CB.EC5

Confere com Original

Casa de Passagem

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 445,70

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000000771
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N° 000000771 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0007 7119 4083 1133

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221668194108 30/11/2022 13:32:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.
 CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 30/11/2022

ENDEREÇO
 AV: 19, 966

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 13:04:00

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	66,48	445,70
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	445,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
17592	BATATA PALHAFRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 2,52 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	4,000	8,99	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18276	BATATA PALITO BEM BRASIL 400GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 2,88 Estaduais.	20041000	0500	5405	UN	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20582	CHOCOLATE SUFLAIR AO LEITE 80 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,25 Federais e 2,52 Estaduais.	18063210	0500	5405	UN	2,000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,13 Federais e 0,57 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	1,000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2676	GOIABADA PREDILECTA 300 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,16 Federais e 0,66 Estaduais.	20079990	0500	5405	UN	1,000	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,27 Federais e 0,45 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	1,000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15492	PAO FORMA SAO SEBASTIAO 400GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,89 Federais e 8,27 Estaduais.	19059010	0500	5405	UN	10,000	6,89	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,13 Federais e 11,89 Estaduais.	10063020	0102	5102	UN	10,000	16,98	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 1,04 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	5,000	2,98	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,50 Federais e 42,98 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVAÇÃO FISCO
Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181.12022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 445,70

Confere com Original

Casa de Pastagem

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **000000771** fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0007 7119 4083 1133
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322020512119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
01.563.702/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221668194108 30/11/2022 13:32:38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
19860	FAROFÁ GRAN CHEFF COSTELINHA LIMAÓ 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,20 Federais e 1,99 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	5,000	5,69	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,78 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	3,000	8,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	REFRIG PEPSI COLA 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,75 Federais e 7,01 Estaduais.	22021000	0102	5102	UN	6,000	6,49	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	SAZON P/ SALADAS AJINOMOTO 60 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 1,40 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	5,000	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.39
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 27.010-8

FAVORECIDO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 01.563.702/0001-46
VALOR: R\$ 445,70
DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 9.CCB.47B.739.9EC.1E1

Confere com Original

Casa de Passagem

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 68,75

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000000772
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000000772 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0007 7217 9217 3424

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221668196515 30/11/2022 13:32:53

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
 AV: 19, 966

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 30/11/2022

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 30/11/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

HORA DA SAÍDA
 13:09:00

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	21,75	68,75
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	68,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS-ICMS	ALÍQUOTAS-IPI
12806	COPO DESC. COPOCENTRO 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,37 Federais e 8,63 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	8,000	5,99	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,22 Federais e 1,65 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	4,000	2,29	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10615	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,48 Federais e 1,40 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	3,000	3,89	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 68,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,07 Federais e 11,68 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA.
 ENDEREÇO: AV. 23 NR. 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023-0006-09 INSC. EST.: 322.011.587-118
 TEL: 17. 3331-7588 - FAX: 17. 3331-8552
 E-MAIL: mutiraodeguaira@mutiraodeguaira.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000012216 FL. 1/2
 SÉRIE 1



Caso de Passagem

CHAVE DE ACESSO
3522 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0122 1610 0164 5184
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221669290468 30/11/2022 15:30:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço AV. 19 966
 Município GUAÍRA
 Fone / Fax 3331-6944
 UF SP
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 14790-000
 Inscrição Estadual
 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 30/11/2022
 Data da Saída 30/11/2022
 Hora da Saída 15:23:02

FATURA
 1 661.35 10/12/2022

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social
 Endereço
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000
 Peso Líquido 0.000

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
1267	PEITO DE FRANGO CONGELADO PCT KG RF.210 RF.212 RF.32 RF.73	02071400	0/40	5929	KG	2,31	13,99	32,32	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		0
6026	VAGEM KG	07089000	0/40	5929	KG	0,844	13,99	11,81	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	1,39	2,108	2,93	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	4,046	2,49	10,08	0,00	0,00	0,00		0
6071	PEPINO JAPONES KG	07070000	0/40	5929	KG	2,04	4,99	10,18	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF.000014	07031019	0/40	5929	KG	2,023	6,99	14,14	0,00	0,00	0,00		0
6521	PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	0/40	5929	KG	1,062	11,99	12,73	0,00	0,00	0,00		0
6613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KILO RF.11008 RF.12012	16010000	0/60	5929	KG	2,018	8,99	18,14	0,00	0,00	0,00		0
7892300026629	FUBA MIMOSO FINO SINHA 500G RF.811	11022000	0/00	5929	UN	2	2,99	5,98	5,98	0,42	0,00	7,00	0
7896048284785	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO 750ML RF.9530	22090000	0/00	5929	UN	2	2,49	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0
7896069518296	SIAMAR AMIDO DE MILHO 500G RF.1829	11081200	0/00	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0
7896069576920	SIAMAR MOLHO PIMENTA 500ML RF.7692	21039021	0/60	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0
7896238105364	MATILAT QUEIJO TROPICAL RALADO DESIDRATADO 40G RF.04001005	04062000	0/00	5929	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0
7896263500011	POTY REFRIGERANTE GUARANA PET 2LT 2000ML RF 0007	22021000	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 100167, 148582, 4784, 149568, 128146, 128346,
 DANF FERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM
 COM VENCIMENTO 10/12/2022
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7
 Reservado ao Fisco
Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e 000012216 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.39
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 27.010-8

FAVORECIDO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

CPF/CNPJ: 01.563.702/0001-46

VALOR: R\$

68,75

DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120203

AUTENTICACAO SISBB: 6.191.FF3.D7C.386.6EB

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 DE ABRIL - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587-118
 TEL: 57.3333-3555 - FAX: 57.3333-5552
 E-MAIL: mutirao@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012216 FL. 2/2
 SÉRIE 1



Casa de Passagem

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG. EM ECF

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

CHAVE DE ACESSO
3522 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0122 1610 0164 5184

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
135221669290468 30/11/2022 15:30:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
 AV. 19 966

Bairro / Distrito
 CENTRO

Município
 GUAÍRA

Fone / Fax
 3331-6944

UF
 SP

CPF / CNPJ
 03.053.674/0001-42

CEP
 14790-000

Data da Emissão
 30/11/2022

Data da Saída
 30/11/2022

Hora da Saída
 15:23:02

FATURA

1 661.35 10/12/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
93.92	8.12	0.00	0.00	661.35
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				661.35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896292333000	PREDILECTA MOLHO DE TOMATE TRAD 300G REF. 3322	21032010	0/60	5929	UN	20	1,69	33,80	0,00	0,00	0,00		0
7896747800477	PURANATA REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL 200GR RF 51 RF 46	04061090	0/60	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	ACUCAR CRISTAL SUPERIOR DOCE VIDA 5KG RF.1	17019900	0/00	5929	UN	2	16,99	33,98	33,98	2,38	0,00	7,00	0
7897469900216	RIQUINHO FELIAO CARIOCA 1KG	07133319	0/40	5929	UN	8	8,49	67,92	0,00	0,00	0,00		0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 170G RF:954	20058000	0/60	5929	UN	10	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00		0
7898144420111	TIA OFELIA FARINHA DE TRIGO 1KG PAPEL RF.0002	11010010	0/00	5929	UN	6	4,89	29,34	29,34	2,05	0,00	7,00	0
7898188700026	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30LTS C/10UN RF.2	39232910	0/60	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
7898188700033	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50LTS RF.3	39232910	0/60	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
7898188700040	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100LTS C/SUN RF.1	39232910	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	0/60	5929	UN	10	7,49	74,90	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG REF 112 RF 133	25010020	0/00	5929	UN	3	1,89	5,67	5,67	0,40	0,00	7,00	0
7898451940111	RAVITTO PIMENTA BIQUINHO 120G	20019000	0/60	5929	UN	2	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 100167, 148582, 4784, 149568, 128146, 128346,
 DANF FERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM
 COM VENCIMENTO 10/12/2022
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

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\$ 661,35

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000012216
 SÉRIE 1

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:17:27
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	02/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.011.811
VALOR TOTAL	661,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 11.811-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
=====

NR.AUTENTICACAO	9.917.512.F96.F1A.073
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000000131
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP
RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: _____

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000131 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 3112 6442 6932

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221683665957 02/12/2022 13:37:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
02/12/2022

ENDEREÇO
AV: 31 N 874 24X26, 874

BAIRRO / DISTRITO
PARANOÁ

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/12/2022

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. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 165,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3	ESPÉCIE _____	MARCA _____	NUMERAÇÃO _____	PESO BRUTO _____	PESO LÍQUIDO _____
------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
214	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	02102000	0102	5102	PC	1.0000	28,9900	0,00	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	FRAGO A PASSARINHO	02071400	0102	5102	PC	5,4680	10,9899	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	BISTECA SUINA	02032900	0102	5102	PC	5,4680	13,9899	0,00	76,50	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
FONTES DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 165,58

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
RS 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE
GUAIRA LTDA EPP
 RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA
 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL:

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº **000000131** fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 3112 6442 6932

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221683665957 02/12/2022 13:37:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 165,58 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:33:33
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	06/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.033.317
VALOR TOTAL	165,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICTOR & VICTOR CASA DE C
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.317-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
=====

NR. AUTENTICACAO	D.B6A.560.C6D.519.EE3
------------------	-----------------------

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

Confere com Original

Recebemos de SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/12/2022, Valor Total: R\$292,67, Destinatário: ASSOCIACAO LAR AV. 19, 966 - CENTRO - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.163
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
AVENIDA 13, 512, CENTRO
GUAIRA/SP - CEP: 14790-000
Tel.: (17) 3332-2929 - Email: shoppingguaira@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.163
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1207 3323 3700 0145 5500 1000 0001 6316 2314 2610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA-BALCAO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221696109597 05/12/2022 14:46:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.061.291.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.332.337/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF do Estrangeiro
03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO
05/12/2022

ENDEREÇO
AV. 19, 966

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/12/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
(017)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 30/12/2022 R\$ 292,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	292,67
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NETO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
23122	ARVORE DE NATAL 150CM C/ 220 GALHOS	95051000	0102	5102	UN	1	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0	33,95
718665	TAMBOR 3PCS 3,5CM CORES SORT	95051000	0500	5405	UN	5	2,39	11,95	0,00	0,00	0,00	0	0	4,06
20244	GUIRLANDA MONTADA	95051000	0500	5405	UN	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0	0	23,73
720939	BOLA TB WAVE 8CM 5PCS	95051000	0102	5102	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0	0	5,43
721345	BOLA TB MAGIC 8 CM 5 PCS DOURADA	95051000	0102	5102	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0	0	6,08
727319	BOLA TB JADE 7CM 5PCS VERM.=ZEIN	95051000	0102	5102	UN	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0	6,62
727319	BOLA TB JADE 7CM 5PCS VERM.=ZEIN	95051000	0102	5102	UN	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0	6,62
719535	PONTEIRA ESTRELA GLITTER	95051000	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0	2,71
725319	INSTRUMENTO MUSICAL 7,0CM C/ 3	95051000	0102	5102	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0	0	10,17

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Proc. N° 181 / 2021
TMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/22
TE DO RECURSO: municipal
CIN. N° 292, 67

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos R\$99,37 - Fonte IBPT 316341

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380612241450471
06/12/2022 12:35:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.26
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA

CONTA: 13.003.673-2

FAVORECIDO: SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA

CPF/CNPJ: 07.332.337/0001-45

VALOR: R\$ 292,67

DEBITO EM: 06/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: 2.CB9.16A.63A.F1D.E14

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

Confere com Original

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

001/003

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 ILIM BR TOT 1L EMP
PME 20,00

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição	total
NET VIRTUA +	60,00
NET Fone	18,73
Itens Eventuais	2,48

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 2,48

Valor total
81,21

NET VIRTUA +

serviço	DURAÇÃO	valor
Mensalidade NET VIRTUA +		
01/11/22 A 30/11/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS		115,00
DESC OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS (3/7)		-55,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +		60,00
Total NET VIRTUA +		60,00
NET Fone		
LIGAÇÕES LOCAIS	0h03m18s	0,00
ASSINATURA		18,73
Total NET Fone		18,73

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	valor
MULTA	2,04
JUROS PGTO EM ATRASO	0,44
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,48
Total Itens Eventuais	2,48

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\$ 18,73

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida:

PARA CONFERIR, É SIMPLES:



Acesse
claro.com.br/seguranca



Selecione a opção
Validador de Boleto.



Inscira o código da
fatura no dispositivo
verificador e pronto!

Claro

Você merece o novo.

Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 V. São Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br
- Evite o desligamento de 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 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
364223389642305,
364223388385864,
364223387391012,
364223387380270,
364223342122940

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 na próxima fatura.

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., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO LAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 3640010135154	Mês Referência Novembro/2022	Vencimento 05/12/2022	Valor 81,21
----------------------------------	--	--	---------------------------------	-----------------------

84600000000-6 81210296202-2 21205364000-0 00234520214-3



Pague
com
Pix





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311008302004071
10/01/2023 08:35:06

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:17:27
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 02/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.833
VALOR TOTAL 78,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
=====

NR. AUTENTICACAO E.195.4AE.412.345.4A6

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.24.59
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 84600000000-6 81210296202-2
21205364000-0 00234520214-3
Data do pagamento 02/12/2022
Valor em Dinheiro 81,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 81,21

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 02/12/2022 12:33:54
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 02/12/2022 13:24:59

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
560

Código de Verificação de Autenticidade
QH59NYS5S

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/12/2022 às 10:35:58

Chave de Acesso

1289825A8G9OHZ5AJVDXCX27OZI8LH5L

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 07/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.046.817/0001-24	RG/Inscrição Estadual 322064608116	Inscrição Municipal 135461015	Cadastro 000776533	Nome/Razão Social NICOLAS FANTACINI SILVEIRA 40771777825
Logradouro Av. 9, 110			Complemento	Bairro RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		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			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone
			Bairro PARQUE PARANOIA
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL PABX E RAMAIS	1.530,00	R\$ 1.530,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 15.30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Assistência Técnica				0,00%	0000140000002	9512600	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.530,00	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\$ 1.530,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$205,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,82%) R\$58,45 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NICOLAS FANTACINI SILVEIRA 40771777825 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 560 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QH59NYS5S.

Data

CPF/RG

Assinatura



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) 889113
CNPJ 31.046.817/0001-24
Nome favorecido NICOLAS FANTACINI SILVEIRA 40771777825
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.701
Valor 1.530,00
Destinação 0
Data transferência 07/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F066CAB8E0C7E53

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/12/2022 09:56:10
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/12/2022 09:57:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**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**
000.000.827
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1215 0460 8000 0193 5500 1000 0008 2710 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 135221711099506 07/12/2022 16:13:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	07/12/2022
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 16:12:56

FATURA / DUPLICATA			
001 06/01/2023 110,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 110,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 110,00

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
1162	TONER BROTHER TN630/660 TN2340/2370 - 2.6K	84439933	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	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\$ 110,00

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\$ 4.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.40 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 42
--	--

**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 120.901
Valor 110,00
Destinação 0
Data transferência 09/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 425CF241D9087A8C

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

09/12/2022 09:09:50

09/12/2022 09:25:08

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode

concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o

CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

09/12/2022 09:19:37

09/12/2022 09:25:08

Transação efetuada com sucesso.

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

43



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



Número da NFS-e
251
Código de Verificação de Autenticidade
T29AHQDD5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/12/2022 às 14:40:28
Chave de Acesso
1290321FJ4RZ8G52TCJCD0W0X5KA5RER

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 08/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

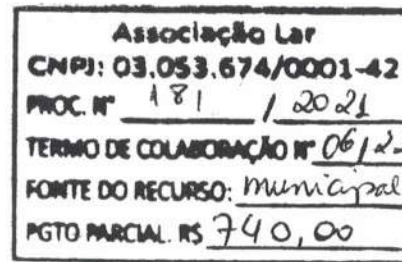
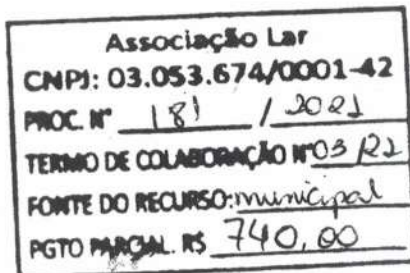
CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 01733312722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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 11/2022.	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96	

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 251 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T29AHQDD5.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337091455548851
09/01/2023 14:57:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20

VALOR: R\$ 740,00

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 8.B4F.ADC.B29.032.BA7

Confere com Original

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Rua 31 de 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 33603300 CNPJ: 08.548.072/0001-03 I.E.: 332.083.994.110

Instalação 0200-1191.00 **Código de Baliza** 2-367589-1-11 **Hidrometro** 388428 **Referência** 11/2022 **Vencimento** 11/12/2022

Proprietário CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM **Compromissário/Inquilino** ASSOCIACAOLAR **Endereço de Ligação** 200-RUA 20, 1191 **Endereço de Correspondência** 200-RUA 20, 1191 **6-PARANOA** **Compl: N. 1191** **CEP: 14790000** **GUAIRA-SP** **Rota:** 00001 **Seq:** 1191

Nº Economia 1 **Dias** 32 **Proforma Leitura** **Corte** **Data Leitura** 08/11/2022 **Leitura Anterior** 1786 **Leitura Atual** 1789 **Resid.** 3 **Consumo** 3 **Coms. Fat** 10

Categoria RESIDENCIAL **Ocorrência** FORA DE PARAMETRO

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
10/2022	3	1786	29	07/10/2022
9/2022	6	1783	31	06/08/2022
8/2022	6	1779	30	07/07/2022
7/2022	4	1769	30	06/06/2022
6/2022	9	1760	31	05/06/2022
5/2022	6	1741	29	04/04/2022
4/2022	6	1736	30	10/03/2022
3/2022	4	1729	32	09/02/2022
2/2022	6	1725	30	07/01/2022
1/2022	8	1719	28	06/12/2021

Tarifa de Agua 13,88 **Tarifa de Esgoto** 3,47

TOTAL DA CONTA: 17,36

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Rua 31 de 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 33603300 CNPJ: 08.548.072/0001-03 I.E.: 332.083.994.110

Proprietário CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM **Compromissário/Inquilino** ASSOCIACAOLAR **Endereço de Ligação** 200-RUA 20, 1191 **Endereço de Correspondência** 200-RUA 20, 1191 **6-PARANOA** **Compl: N. 1191** **CEP: 14790000** **GUAIRA-SP** **Rota:** 00001 **Seq:** 1191

Nº Economia 1 **Dias** 32 **Proforma Leitura** **Corte** **Data Leitura** 08/11/2022 **Leitura Anterior** 1786 **Leitura Atual** 1789 **Resid.** 3 **Consumo** 3 **Coms. Fat** 10

Referência	Nº do Hidrometro	Emissão	Total da Conta
11/2022	388428	06/12/2022	17,36

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\$ 8,68

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2022
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 8,68

Confere com Original

8267000000-1 17360699202-7 21211030120-8 00367589011-9





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.54
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 82670000000-1 17360699202-7
21211030120-8 00367589011-9
Data do pagamento 09/12/2022
Valor Total 17,36
=====

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB:
8.622.FB5.E66.D8C.4EA
=====
Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

09/12/2022 09:07:52
09/12/2022 09:25:54

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
Guaíra/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, Guaíra / SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 11/2022, 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.

Guaíra/ SP, 10 de janeiro de 2023.

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 121.201
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 12/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 44EE6AD57E11F645

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

12/12/2022 11:51:36

12/12/2022 12:00:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original:

49

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.176
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 7614 4513 4581

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221733198872 12/12/2022 09:25:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

12/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	82,45		
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	82,45

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	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	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
8403	QUADRO CORTICA M. MADEIRA 90 X 60 SOUZA (E)	44219900	0500	5102	UN	1,00	82,45	0,00	82,45	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\$ 82,45

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1184: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DÍBITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 82,45	RESERVADO AO FISCO Confere com Original!
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2022 09:25:51

RDW Tecnologia

50

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:29
047500475 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.044.513
VALOR TOTAL	82,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE A 33310851893
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6CE.94A.ACD.095.ECD
-----------------	-----------------------

Confere com Original



RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP N° 000003.678 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saida 1



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

35-22.12-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.678-100.005.499-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 23.871.066/0001.52
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221745052499 13/12/2022 15:44:39h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
ENDEREÇO: R 20 N 1191 AV 25X27
MUNICÍPIO: GUAIRA
Código Cliente: 001055
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001.42
DATA DA EMISSÃO: 13/12/2022
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790.000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 13/12/2022
UF: SP
FONE / FAX: (17) 3331.6944
INSC. ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 15:44h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003678	03/01/2023	55,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 5
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA
NUMERAÇÃO
PESOBRTUTO
PESOLÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2206	PAPEL INT. BRANCO 20X21 C/700 PAPIERIE	48053000	0 500	5 405	FD	5.0000	11.0000	0.00	55.00	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 / 2021
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 55,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: 21 DIAS BCO.: 237 - BANCO BRADESCO S/A // ME/EPP optante por Simples Nacional * II - Não gera crédito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 2206
RESERVADO AO FISCO
Confere com Original!

Pedido: 60.050 Vendedor: 1 Pedido compra: +0000000000000000
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2022 AS 15:44:39h
Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 5.038-5

FAVORECIDO: REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 23.871.066/0001-52
VALOR: R\$ 55,00
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 2.F35.24A.5A5.750.B30

Confere com Original

NF-e
Nº 000.000.179
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893
RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP:
14790-000
Fone: (17)3331-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.179
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 7914 4513 4613

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

TREZA DA OPERAÇÃO
MODALIDADE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221758250033 15/12/2022 11:33:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ
2112198119 44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 15/12/2022

RAZÃO SOCIAL BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA
ASSOCIACAO LAR PARANOIA 14790-000 15/12/2022

MUNICÍPIO UF TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GUAIRA SP (17)3331-6944

TIPO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 259,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS VALOR TOTAL DA NOTA
259,00

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CPF
ASSOCIACAO LAR 9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
TIPO ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO OUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO 500 FLS	48025610	0500	5102	PC	10.00	25,90	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 129,50

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\$ 129,50

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

ADICIONAIS
TAXAS COMPLEMENTARES
Nº 1187: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Pagto.: 259,00

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 129,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/12/2022 15:02:30
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/12/2022 15:13:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

NF-e
Nº 000.000.181
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.181
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 8114 4513 4638

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221758386660 15/12/2022 11:50:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

15/12/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

15/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20,88

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

20,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1726	EVA GLITER 48X40 VARIAS CORES	40082100	0500	5102	UN	3,00	4,83	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7003	EVA GLITER 60X40 VARIAS CORES	39211900	0500	5102	PC	1,00	6,39	0,00	6,39	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 03/20
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 20,88

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

0

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Verif: 1189: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Forma de Pagto.: 20,88

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 20,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/12/2022 15:03:35
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/12/2022 15:24:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

NF-e
 Nº 000.000.182
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893
 RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
 Fone: (17)3331-6161

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.182
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 8214 4513 4643

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 44.513.282/0001-04

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221758470619 15/12/2022 12:00:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO RUA 20, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA UF SP
 BAIRRO / DISTRITO PARANOA CEP 14790-000
 TELEFONE / FAX (17)3331-6944 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 15/12/2022
 DATA DA SAÍDA 15/12/2022
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				18,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
 MUNICÍPIO
 NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1027	CORRETIVO LÍQUIDO MERCUR 18 ML	38249929	0500	5102	UN	4,00	2,60	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	REFIL COLA QUENTE FINA	35061090	0500	5102	UN	10,00	0,76	0,00	7,60	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\$ 18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ed. Verif. 1190: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
 Forma de Pagto.: 18,00

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 18,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/12/2022 15:04:06

27/12/2022 15:25:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

NF-e
Nº 000.000.660
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 000.000.660
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1205 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6010 0571 1318

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

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA ANTERIOR EM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 22019356110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 135221760688922 15/12/2022 16:42:47
CNPJ: 05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 15/12/2022
ENDEREÇO: AV 19.966 AV24X26
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14790-000
DATA DA SAÍDA: 15/12/2022
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP
TELEFONE / FAX: 3331-6944
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 22019356110
HORA DA SAÍDA: 16:41:19

DADOS DA FATURA
Número: 660 - Valor Original: R\$ 80,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 80,80

DUPLICATAS
Número: 001
Emissão: 10/01/2023
Valor: R\$ 80,80

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	0,00	80,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80

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

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
6896	AP BIC CONFORT 2 NORMAL C/2	82121020	4500	5929	UN	5,0000	4,60	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	AP BIC CONFORT 3 SENS C/2	82121020	4500	5929	UN	2,0000	4,60	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30177	ED JADEFROG 035 POPMAX MARCIA C/S	96032100	2500	5929	CX	4,0000	12,15	0,00	48,60	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 MARCA: R\$ 80,80

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IPI - SAT Ref (3522 1205 9085 5100 0171 5900 0918 7139 0317 6560 0533)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM: 63176
NRO SÉRIE: 918713 CFOP 5.929 BC 80.80 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // IL- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox. 5 (15/07 Federal e 12,26 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD/CUPOM FISCAL NRO: 63176
RESERVADO AO FISCO
Confere com Original!
60



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381213500915441
12/01/2023 14:09:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 74.265-1

FAVORECIDO: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI

CPF/CNPJ: 05.908.551/0001-71

VALOR: R\$ 80,80

DEBITO EM: 16/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: 1.75F.905.2C0.CFE.267

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original

NF-e Nº 000004229 SÉRIE 001	
RFB - FISCOS DE INFORMAÇÃO FISCAL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/12/2022 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 105,00	DATA DE EMISSÃO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME  RUA R. 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3330-2321 microtok@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004229 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0042 2017 1974 1955 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 135221767753437 16/12/2022 16:17:46		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. _____		CNPJ / CPF 66.858.366/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 16/12/2022	
ENDEREÇO RUA 20 NR 1191 25X27, .			BAIRRO - DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIARA			FONE - FAX 3331-6944		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL _____			INSCRIÇÃO ESTADUAL _____		HORA DA SAÍDA 15:53:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS S. SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	105,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESENVOLTO	DETRAS. DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI _____		PLACA DO VEÍCULO _____		UF _____		CNPJ / CPF _____	
ENDEREÇO _____				MUNICÍPIO _____				UF _____		INSCRIÇÃO ESTADUAL _____	
QUANTIDADE _____		MARCA _____		NÚMERO(S) _____		PESO BRUTO _____		PESO LÍQUIDO _____		_____	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ESI	CNOR	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DE ACERTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS: ICMS (%)
9443	SUPORE CPU	84733019	0102	5102	JN	3,00	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 105,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,13 Federais e 12,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.		RESERVAÇÃO AO FISCO _____	
---	--	------------------------------	--

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 47.005-8

FAVORECIDO: TOKEN INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 66.858.366/0001-04

VALOR: R\$ 105,00

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121904

AUTENTICACAO SISBB: 8.00A.E43.F34.761.568

Confere com Original

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

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 1,69

Período de uso
de 05/11/2022 a 04/12/2022

Vencimento
20/12/2022

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\$ 48,40
2. Outros Lançamentos R\$ 1,69

Total a pagar R\$ 50,09

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	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 5GB - de 05/11/2022 a 22/11/2022	
Claro Life Ilimitado 5GB - de 23/11/2022 a 04/12/2022	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 05/11/2022 a 22/11/2022	
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 23/11/2022 a 04/12/2022	
Pacote Mobilidade - de 05/11/2022 a 22/11/2022	
Pacote Mobilidade - de 23/11/2022 a 04/12/2022	
Pacote Social - de 05/11/2022 a 22/11/2022	
Pacote Social - de 23/11/2022 a 04/12/2022	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 48,40

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\$ 48,40

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R\$
Juros e Multa	
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 1,69

Confere com Original!

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
V0Z				
SMS	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	600 9.216,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 50,09

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 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>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 141834476/122022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Gestor Online - Controle Completo	0,20	9,90

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO LAR

Débito Automático
155551266

Data de Vencimento
20/12/2022

Valor
R\$ 50,09



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

Pague com Pix



61



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 48,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 19/12/2022 16:30:55
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 19/12/2022 16:36:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

65



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.56
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 8480000000-6 50090162202-0
21220155551-0 26600411922-9
Data do pagamento 19/12/2022
Valor Total 50,09

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	19/12/2022 16:30:26
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/12/2022 16:36:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

66



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 1.242,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARGI 20/12/2022 09:21:14
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/12/2022 09:31:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

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

Banco:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.894,68	1.894,68	500,00
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela	9,00	pg.no exerc.	1.894,68		152,34
20	09102	INSS s/ 13º Salário		base INSS			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.242,34</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						1.894,68	652,34
						Vr. Líquido →	1.242,34
						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	1.394,68	111,57				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Daniela Martins

Confere com Original!



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ F HIPOLITO GOMES
Agência 475-8
Conta corrente 256*6-1
Valor 267,71
Destinação 0
Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 20/12/2022 09:26:29
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/12/2022 09:33:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 60023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário 13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
00081 LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES PIS:21004187272 CBO:5174-20 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0182 GUARDA NOTURNO		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.557,00	519,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		4/12 avos	331,91	110,64	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			314,71
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	629,64		47,22
<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 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 267,71</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanais / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!						629,64	361,93
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	267,71
1.557,00 629,64 314,93 25,19						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES
20/12/2022



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 1.168,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

20/12/2022 09:25:08

Transação efetuada com sucesso.

20/12/2022 09:32:15

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.500,00	4.500,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.467,13
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.500,00		466,17
20	09202	IRF s/ 13º Salário	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.844,24		228,82

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.168,94		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1.168,94	
--	--	---	--

40 hs semanais / 200 horas mensais				Total vencimentos	Total descontos
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!				4.500,00	2.162,12
				Vr. Líquido	2.337,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
4.500,00	4.500,00	3.032,87	242,63	3.844,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28207-3
Valor 2.752,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

20/12/2022 09:28:58

Transação efetuada com sucesso.

20/12/2022 09:35:08

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

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	4.000,00	4.000,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			666,00
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	4.000,00		396,17
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.603,83		185,77
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\$ 2752,06						Confere com Original	
40 hs semanais / 200 horas mensais						Total vencimentos	Total descontos
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários* !!						4.000,00	1.247,94
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						Vr. Líquido →	2.752,06
4.000,00 4.000,00 3.334,00 266,72 3.603,83							via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2022 Leticia m. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO
Agência 475-8
Conta corrente 31780-2
Valor 265,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

20/12/2022 09:27:45

20/12/2022 09:34:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela) 20/12/2022

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

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		5/12 avos	1.500,00	625,00	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			312,50
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	625,00		46,87

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 265,63

15 hs semanais / 75 horas mensais					Total vencimentos	Total descontos
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!					625,00	359,37
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Vr. Líquido	via do empregador
1.500,00	625,00	312,50	25,00		265,63	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2022 Caroline Roza de C. Leandro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31853-1
Valor 266,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

20/12/2022 09:26:59

20/12/2022 09:33:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela) 20/12/2022

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		4/12 avos			
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		4/12 avos	1.557,00	519,00	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	318,10	106,03	
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	625,03		311,25
							46,87

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 266,91

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
20/12/2022 Alex Sandro

44 hs semanais / 220 horas mensais				Total vencimentos	Total descontos
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!				625,03	358,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido	266,91
1.557,00	625,03	313,78	25,10	Base Cál. IRRF	via do empregador



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 31871-X
Valor 220,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 20/12/2022 09:27:22
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/12/2022 09:33:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original!

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

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.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.557,00	519,00	259,50
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	519,00		38,92
20	09102	INSS sl/ 13º Salário	7,50	base INSS			

<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PAGO PARCIAL R\$ 220,58</p>	
---	--

44 hs semanais / 220 horas mensais		Total vencimentos	Total descontos
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!		519,00	298,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Vr. Líquido	220,58
1.557,00	519,00	Base Cál. IRRF	via do empregador
Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
259,50	20,76		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 20/12/22

Empresa: 00023



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUDIMILA C A SOUSA FERRO
Agência 475-8
Conta corrente 31879-5
Valor 220,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 20/12/2022 09:25:51
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/12/2022 09:32:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

13° (2ª Parcela) 20/12/2022

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
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.557,00	519,00	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			259,50
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	519,00		38,92
<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 03/20 FORTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 220,58</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanais / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!						519,00	298,42
						Vr. Líquido ➔	220,58
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.557,00	519,00	259,50	20,76		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2022
 Ludimila Carolina de Almeida Sousa Ferro



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31894-9
Valor 207,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 20/12/2022 09:28:28
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/12/2022 09:34:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2022

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

00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA
PIS:26776491443 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos	1.463,67	487,89	243,95
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela	7,50	pg.no exerc.	487,89		36,59
20	09102	INSS s/ 13º Salario		base INSS			

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\$ 207,35

O dia 03/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
40 hs semanais / 200 horas mensais
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes
produzem resultados extraordinários !!

Total vencimentos	487,89	Total descontos	280,54
Vr. Líquido	207,35	via do empregador	
Base Cál. IRRF			

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.463,67	487,89	243,94	19,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Thais F. de Oliveira
20/12/2022



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 322,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 20/12/2022 09:22:09
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/12/2022 09:31:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiá SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00083 MARCELO CUNHA SILVA PIS:12231819912 CBO:7825-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0124 MOTORISTA		13º (2ª Parcela) 20/12/2022					
Banco:		Funcionário desde: 01/09/2022					
		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		4/12 avos			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	2.275,30	758,43	379,22
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	758,43		56,88
<div style="border: 2px 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 03/20 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 322,33</p> </div>					Total vencimentos 758,43 Total descontos 436,10 Vr. Líquido ➔ 322,33 Base Cálc. IRRF via do empregador		
40 hs semanais / 200 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários* !! Salário Base 2.275,30 Sal.Contr.INSS 758,43 Base Cálc.F.G.T.S. 379,21 F.G.T.S. do Mês 30,34							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 20/12/22

G333200926449178048
20/12/2022 09:34:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERICA R GONCALVES JARDIM
Agência 3156-9
Conta corrente 21010-2
Valor 425,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

20/12/2022 09:28:05

20/12/2022 09:34:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00082 ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM		PIS:19037545354 CBO:2516-05		Local:00001 CASA A LAR		13° (2ª Parcela) 20/12/2022	
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Banco:		Funcionário desde: 01/09/2022		Folha: 01	
Data		Código		Descrição		Quant/ %	
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		4/12 avos	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	3.000,00	1.000,00	500,00
20	09102	INSS s/ 13° Salario		base INSS	1.000,00		75,00
<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 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 425,00</p> </div>							
30 hs semanais / 150 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!						Total vencimentos	Total descontos
						1.000,00	575,00
Salário Base						Vr. Líquido	425,00
3.000,00		Sal.Contr.INSS		Base Cálculo F.G.T.S.		Base Cálculo IRRF	via do empregador
		1.000,00		500,00		40,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2022

DATA

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

ASSOCIACAO LAR
20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
408642857
Valor total da conta
R\$ 266,76
Data de vencimento
20 / dez / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2022

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	10,35
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	87,18
0206836	LIVROS DIGITAIS	40,91
17999753705	PACOTE SVA EMP 8	21,58
17999773705	PACOTE SVA EMP 8	21,56
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	5,00
17999773705	Celular	4,90
TOTAL		R\$ 16,20



Confere com Original



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
408642857		000449531937	20/12/2022	266,76

84620000002-0 66760004000-6 04495319370-1 40864285700-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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\$ 133,38

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\$ 133,38



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 133,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/12/2022 15:50:39
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/12/2022 15:55:15

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
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.33
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8462000002-0 66760004000-6
04495319370-1 40864285700-2
Data do pagamento 23/12/2022
Valor em Dinheiro 266,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 266,76

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	23/12/2022 10:14:42
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/12/2022 15:57:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAÍRA - SP
 TEL: (17)3331-5129

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001519 fl. 1 / 1
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 3522 1202 1089 9400 0190 5500 2000 0015 1910 0000 7480
 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
 135221796615520 21/12/2022 18:55:29
 CNPJ / CPF
 02.108.994/0001-90

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322.021.100.111
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO
 AV 19, 966
 MUNICÍPIO
 GUAÍRA
 FONE / FAX
 (17)3331-6944
 BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42
 DATA DA EMISSÃO
 21/12/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 21/12/2022
 HORA DA SAÍDA
 18:54:30

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	7,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	52,05
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	29,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	PIS	COFINS
18	CLORIDRATO DE PAROXETINA 2 BLT X 15 COMP GMD - C.P. ANVISA 1058306600142 - PMC: R\$47,10 - LOTE: 2Y3719 - QTD: 1,00 - FAB: 02/07/2022 - VAL: 02/07/2024 -		30049079 0500 5929 CX	1,00	47,10000	22,10	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ALGODÃO HIDRÓFILO APOLO 50GR - C.P. ANVISA 1214200040020 - PMC: R\$4,95 - LOTE: 51554815 - QTD: 1,00 - FAB: 16/08/2022 - VAL: 16/08/2024 -		30059090 0102 5929 CX	1,00	4,95000	0,00	4,95	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\$ 4,95

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\$ 25,00

ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SAT Ref.: (3522 1202 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0283 9383 5194) -
 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 7,92(26,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
 Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 3579
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.303
Valor 4,95
Destinação 0
Data transferência 23/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B71333F5061E6187

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/12/2022 11:16:48

23/12/2022 15:54:43

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

290

Código de Verificação de Autenticidade

6QKFNNI3R

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/12/2022 às 09:48:21

Chave de Acesso

1294859J59DHF7GTF388K7OSJ7ZJQ2GI

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 22/12/2022
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

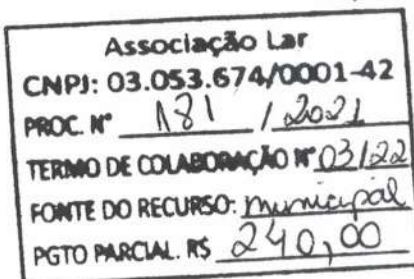
CPF/CNPJ 26.956.332/0001-38	RG/Inscrição Estadual 49.793.799	Inscrição Municipal 128873047	Cadastro 000774603	Nome/Razão Social KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME
Logradouro Rua 17B, 1597	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331 - 7706	Bairro JARDIM LIGIA E-mail DSCONTOLEDEPRAGAS@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento 24X26 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	TROCA DE REGISTRO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO	240,00	R\$ 240,00



Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10	Allquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas,	2,01%	0000070000010	3702900		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,82	2 - Não

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\$ 240,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 290 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6QKFNNI3R.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome KAMILA C SOUSA - ME
Agência 475-8
Conta corrente 26870-4
Valor 240,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/12/2022 15:05:58
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/12/2022 15:27:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22356.4700715-7	Pagar este documento até 23/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000097319640 13º salário			Valor Total do Documento 2.918,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Princípal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	2.889,99	28,61		2.918,60
Totais		2.889,99	28,61		2.918,60

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.225,98

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\$ 1524,69

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\$ 139,32

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 28,61

Confere com Original:

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

22/12/2022 15:02:06

85850000029 0 18600385223 0 57071622356 5 47007157341 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000029 0 18600385223 0 57071622356 5 47007157341 7



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.22356.4700715-7
Pagar até: 23/12/2022
Valor: 2.918,60

Pague com o PIX





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 1.225,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 17:04:49
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 17:07:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Origina



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.45
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 8585000029-0 18600385223-0
 57071622356-5 47007157341-7
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 22/12/2022
 Numero do Documento 07.16.22356.4700715-7
 Valor Total 2.918,60
 =====

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	22/12/2022 16:50:39
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	22/12/2022 16:59:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42

Razão Social ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22356.4710765-1

Pagar este documento até

23/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento

864,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	855,62	8,47		864,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	855,62	8,47	0,00	864,09

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\$ 376,06

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\$ 417,53

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\$ 62,03

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 8,47

Confere com Original

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

22/12/2022 15:06:48

8583000008 4 64090385223 0 57070122356 4 47107651779 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000008 4 64090385223 0 57070122356 4 47107651779 3



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.01.22356.4710765-1
 Pagar até: 23/12/2022
 Valor: 864,09

Pague com o PIX





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 376,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 26/12/2022 16:53:05
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 26/12/2022 16:54:30

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
22/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.28
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 85830000008-4 64090385223-0
57070122356-4 47107651779-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/12/2022
Numero do Documento 07.01.22356.4710765-1
Valor Total 864,09

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

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	22/12/2022 16:49:13
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	22/12/2022 16:59:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Casa de Passagem

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 23/12/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 13,80

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.189
Série 001

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.189
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 8914 4513 4717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221807631746 23/12/2022 16:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

23/12/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

23/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1256	DUREX 12 X 40 ADELBRAS	39191090	0500	5102	UN	5,00	1,69	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	FITA CORRETIVA 6 X 5MT JOCAR	38249929	0500	5102	UN	1,00	5,35	0,00	5,35	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 Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 13,80

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Verif: 1196: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Forma de Pagto.: 13.80

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/12/2022 16:53:23

RDW Tecnologia

91



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 13,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/12/2022 15:03:12
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/12/2022 15:23:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME
AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000004381 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0043 8115 9723 2216
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIACAO LAR
RUA 20 25X27, 1191
MUNICÍPIO GUAIRA
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 23/12/2022
BAIRRO / DISTRITO PARANOIA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 23/12/2022
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:50:00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO	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	143,06	404,09
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	404,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CODIGU ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5485	ABAXADOR DE LINGUA C/ 100 UN - ESTILO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 1,13 Estaduais.	44079990	0102	5102	UN	1,000	6,250	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,93 Federais e 3,42 Estaduais.	95030095	0102	5102	UN	2,000	9,500	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	SACO PLASTICO 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,36 Federais e 7,88 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	2,012	21,750	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2958	COLHER REFEICAO CRISTAL C/50 UN . SERT PLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,60 Federais e 2,87 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	4,000	3,990	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	PRATO ISOPOR 23 CM C/25 UN - MEIWA Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,44 Federais e 17,12 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	8,000	11,890	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12293	FITA CETIM CORES 6,5X10M-CROMUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 0,90 Estaduais.	58089000	0102	5102	UN	2,000	2,500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7217	ESPETOS DE BAMBU 30 CM C/ 50 UN - TALGE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,36 Federais e 0,49 Estaduais.	14011000	0102	5102	PC	1,000	2,700	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	PIPOCA ACUCARADA 15/20 GRS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 1,62 Estaduais.	19041000	0102	5102	PC	15,000	0,600	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	BALAO 7 LISO ROSA TUTTI FRUTTI C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,46 Federais e 1,71 Estaduais.	95030095	0102	5102	UN	1,000	9,500	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 77,22
Federais e 65,84 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO
Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 313,64

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 90,45

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000004381 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0043 8115 9723 2216

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

135221805809521 23/12/2022 10:53:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

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 LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3	COPO DESC. VERDE ESCURO 200 ML C/ 50 UN - KAIKOTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,17 Federais e 6,53 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	5,000	7,250	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BALAO 7 LISO AZUL COBALTO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,32 Federais e 8,55 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	5,000	9,500	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	AMARRIL C/ ARAME (BCO) 8 CM C/ 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,45 Federais e 1,33 Estaduais.	72179000	0102	5102	UN	3,000	3,340	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	ELASTICO LATEX NUM 18 500 GRS - REDBOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,84 Federais e 1,25 Estaduais.	40169990	0102	5102	PC	2,000	15,100	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	AMARRIL C/ ARAME (BCO) 8 CM C/ 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,48 Federais e 0,44 Estaduais.	72179000	0102	5102	UN	1,000	3,340	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	ELASTICO LATEX NUM 18 500 GRS - REDBOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 0,63 Estaduais.	40169990	0102	5102	PC	1,000	15,100	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FACA REF. REFORC. C/ 50 UN - CLEAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,23 Federais e 1,78 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	1,000	9,900	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PRATO ISOPOR 23 CM C/25 UN - MERWA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,36 Federais e 4,28 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	2,000	11,890	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SACO PP - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,62 Federais e 0,59 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	0,129	25,300	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,04 Federais e 1,40 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	1,000	7,750	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	COPO DESC. BRANCO 200 ML C/ 50 UN - KAIKOTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 0,96 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	1,000	5,350	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	COPO DESC. VERMELHO 200 ML C/ 50 UN - KAIKOTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 0,96 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	1,000	5,350	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Origina



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) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130010662
CNPJ 04.974.281/0001-34
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.002
Valor 313,64
Destinação 0
Data transferência 30/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 106273E5572A0C2B

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/12/2022 09:58:06
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/12/2022 10:27:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

95

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP Tel: (17) 3330-1500 CNP: 48.344.022/0001/03 LE: 322.083.694.110

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 0010.0666.00	Código de Baixa 2-364263-1-11	Hidrometro 649068	Referência 11/2022	Vencimento 25/12/2022
----------------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------

Proprietário MUNICIPIO DE GUAIRA	Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR
Endereço da Ligação 10-AV. 1, 666 1-CENTRO CEP: 14790000 Compl: Albergue	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 29	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura 03/11/2022	Leitura Anterior 6560	Leitura Atual 6593	Resid.	Consumo 33	Cons. Fát 33
------------------	------------	-----------------	-------	----------------------------	--------------------------	-----------------------	--------	---------------	-----------------

Categoria COMERCIAL	Ocorrência LEITURA CONFIRMADA
-------------------------------	---

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas	
10/2022	37	6560	30	05/10/2022	TARIFA DE ÁGUA - PREFEITURA	62,52
9/2022	22	6523	31	04/08/2022	TARIFA DE ESGOTO - PREFEITURA	15,63
8/2022	30	6471	31	04/07/2022		
7/2022	47	6424	30	03/06/2022		
6/2022	35	6389	29	04/05/2022		
5/2022	24	6365	29	05/04/2022		
4/2022	33	6332	32	07/03/2022		
3/2022	28	6304	30	03/02/2022		
2/2022	35	6269	30	04/01/2022		
1/2022	45	6224	31	06/12/2021		

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Flúor	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: **78,15**

**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP Tel: (17) 3330-1500 CNP: 48.344.022/0001/03 LE: 322.083.694.110

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário MUNICIPIO DE GUAIRA	Referência 11/2022	Vencimento 25/12/2022
Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR	Nº do Hidrometro 649068	Instalação 0010.0666.00
10-AV. 1, 666 1-CENTRO Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666	Emissão 16/11/2022	Código de Baixa 2-364263-1-11
CEP: 14790000 Compl: Albergue	Total da Conta: 78,15	



Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 PONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 78,15



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370914555548851
09/01/2023 15:06:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.38
0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
Codigo de Barras	82620000000-6	78150699202-8
	21225030120-8	00364263011-9
Data do pagamento		02/12/2022
Valor Total		78,15

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: C.E22.36B.CE8.214.E18

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 73.271 do dia 26/12/2022 da empresa GM Oliveira Eletrônicos e Informática no valor de R\$ 321,23 (Trezentos e vinte um reais e vinte e três centavos), e foi efetuado o pagamento no valor de R\$ 492,38 (Quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos) pois a Nota Fiscal não foi incluído o valor do Frete. Segue em anexo boleto do produto com o valor total incluindo o frete.

Não gerando prejuízos a OSC. Por ser verdade firmamos o presente.
Sem mais para o momento.

Guaira/SP, 10 de janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

Confere com Original

RECEBEMOS DE GM OLIVEIRA ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.073.271 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GM OLIVEIRA ELETRONICOS E INFORMATICA RUA FLORIANO PEIXOTO, 446 - BOA VISTA, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP - CEP: 15025110 Fone: 1135228255	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.073.271 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1217 6660 0200 0117 5500 1000 0732 7110 0135 0547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221812173 26/12/2022 08:05:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124028848114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 17.666.002/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	26/12/2022
ENDEREÇO AV1, 670 - REFERENCIA: ANTIGO ALBERGUE MUNICIPAL	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/12/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:04:32

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	26/12/2022	321,23									

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	321,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				321,23

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		0 - Emitente					20.121.850/0001-55
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AV NACOES UNIDAS		OSASCO	SP	492875457119			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME		0	0,991	0,991		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	S. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5975	PORTEIRO IPR 8010 INTELBRAS	85176256	460	5405	PC	1	214,01	214,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4605	MONOFONE EXTENSAO IPR8000 IN P PORTEIRO	85176256	060	5405	PC	1	107,22	107,22	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 0322
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 492,38

Confere com Origina

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 1169835 COMPLEMENTO ENDEREÇO: REFERENCIA: ANTIGO ALBERGUE MUNICIPAL	

Dados para pagamento

linha Digitável
 23793.38029 61015.179627 09006.333307 2 92110000049238

Código do pedido
 2000004803685008

Vencimento
 26/12/2022

Valor
 492,38

Descrição
 Kit Porteiro Ipr 8010 Intelbras 2 Monofones Fechadura Fx 500

Opcões de pagamento

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

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

bradesco 237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 26/12/2022
Nº documento 10151796209	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10151796209-P	Código do pedido 2000004803685008	Valor documento 492,38	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2

23793.38029 61015.179627 09006.333307 2 92110000049238

Local de pagamento Digitável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 26/12/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 22/12/2022	Nº documento 10151796209	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 22/12/2022	Nosso número 26/10151796209-P
Nome do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 492,38	Valor documento 492,38
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Outras deduções
Confere com Original					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:40:02
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101517962709006333307292110000049238

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 122.302

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 492,38

VALOR COBRADO 492,38

NR.AUTENTICACAO 3.E33.036.5E1.4E9.D5A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Confere com Original

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

23/12/2022 10:19:52

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/12/2022 11:40:02

Transação efetuada com sucesso.

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



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaiá SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 5.811 do dia 26/12/2022 da empresa Maria Tereza Guimarães Gracional no valor de R\$ 33,20 (Trinta e três reais e vinte centavos), e foi efetuado o pagamento no valor de R\$ 42,39 (Quarenta e dois e trinta e nove centavos) pois a Nota Fiscal não foi incluído o valor do Frete. Segue em anexo boleto do produto com o valor total incluindo o frete.

Não gerando prejuízos a OSC. Por ser verdade firmamos o presente.

Sem mais para o momento.

Guaiá/SP, 10 de janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

RECEBEMOS DE Maria Tereza Guimaraes Gracional OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.811 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Maria Tereza Guimaraes Gracional Avenida Dez de Dezembro, 6647, LOTE 15; QUADRA 4; BOX - Igapo, Londrina, PR - CEP: 86046140 Fone: 43998714886	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 4122 1238 5003 2500 0106 5500 1000 0058 1118 8031 4376
	Nº 000.005.811 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220312724 26/12/2022 07:32:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9089272499	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 38.500.325/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar (alarguaira)		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 26/12/2022
ENDEREÇO Av1, 670	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 26/12/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:32:17

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/01/2023	33,20									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,20
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 33,20

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
contato	Contato Deslizante HdI Fechadura Elétrica Universal	83016000	0102	6102	Un	1	33,20	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 42,39

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

DADOS ADICIONAIS	
Total aproximado de tributos: R\$ 10,44 (31,45%) Federais R\$ 4,47 (13,45%) Estaduais R\$ 5,98 (18,00%) . Fonte IBPT, 	RESERVADO AO FISCO

Opções para pagamento

Digitável

93.38029 61015.174081 91006.333305 5 92110000004239

Código do pedido

00004803207556

Vencimento: 26/12/2022

Valor: 42,39

Descrição

Contato Deslizante Hdl Fechadura Elétrica Universal

Opções de pagamento

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

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

bradesco 237-2

Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie: Real

Vencimento: 26/12/2022

Nº documento: 0151740891

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Nosso Número: 26/10151740891-2

Código do pedido: 2000004803207556

Valor documento: 42,39

Pagador: Associação Lar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2

23793.38029 61015.174081 91006.333305 5 92110000004239

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 26/12/2022

Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento: 22/12/2022	Nº documento: 10151740891	Espécie doc.: Outro	Aceite: N	Data processamento: 22/12/2022	Nosso número: 26/10151740891-2
Uso do banco	Carteira: 26	Espécie: Real	Quantidade	Valor documento: 42,39	Valor documento: 42,39

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

Confere com Origin²

Pagador: Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

Beneficiário Final: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:24
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101517408191006333305592110000004239

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 122.301
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 42,39
VALOR COBRADO 42,39

NR. AUTENTICACAO A.45B.0C9.528.322.9EF

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

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

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

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 23/12/2022 10:18:58
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/12/2022 11:39:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Origin

NF-e
N° 000.000.194
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.000.194
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 9414 4513 4768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221820036997 27/12/2022 11:07:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
27/12/2022

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BARRIO / DISTRITO
PARANOÁ

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
27/12/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				81,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5661	AGENDA 2023 NA APOTE PINK	48201000	0500	5102	UN	2,00	27,25	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	AGENDA 2023 NA APOTE PRETA 17,9 X 18,7 11HRA 45738	48201000	0500	5102	UN	1,00	27,25	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 151 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 81,75

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1201; "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "13-NÃO GERA DIREITO A CREDIUTO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 81,75	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 81,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/12/2022 15:04:50
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/12/2022 15:26:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**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

000.000.844
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1215 0460 8000 0193 5500 1000 0008 4410 0000 9995

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
135221820491695 27/12/2022 12:13:26

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 27/12/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 27/12/2022
			HORA DA SAÍDA 12:13:18

FATURA / DUPLICATA

001 26/01/2023 145,00			
-----------------------	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC 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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ 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 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 145,00

Confere com Original

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\$ 5.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 5.80 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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 122.701
Valor 145,00
Destinação 0
Data transferência 27/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1990D9E474EB2FE1

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/12/2022 15:06:55

27/12/2022 15:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

109

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394 embalagemecia.guaira@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.817 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1217 5281 1900 0134 5500 1000 0008 1710 0000 9737 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221822676985 27/12/2022 17:55:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 27/12/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:55:37

FATURA / DUPLICATA 000817/001 21/01/2023 13,99	
--	--

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 13,99
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 13,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898657037486	BOBINA GOOD ROOL 20X30 C/ 500 UN Cód. Barras: 7898657037486	39232190	0102	5102	PC	1	13,99	13,99	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 281 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 13,99

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO <h1 style="text-align: center;">Confere com Original</h1>
--	---

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.000.817. EMISSÃO: 27/12/2022 VALOR TOTAL: 13,99 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.000.817 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

110



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.801
Valor 13,99
Destinação 0
Data transferência 28/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 69B3E774F84E0625

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

28/12/2022 16:03:30

28/12/2022 16:09:03

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

1

Nº 00000840 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0008 4010 0145 4812

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

135221827409665 28/12/2022 14:46:42

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

28/12/2022

Endereço
AV 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

28/12/2022

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:46:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	11,48
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				11,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1996	ABACAXI PEROLA UNIDADE	08043000	0/400	5102	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
2675	PICADOS / BANDEJA / PACOTE	07041000	0/400	5102	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 11,48

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:1.54 Est:2.07 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD
DATA PAGAMENTO:02/01/2023

Reservado ao Fisco

112

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.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
00000840
SÉRIE 1



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 MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.803
Valor 11,48
Destinação 0
Data transferência 28/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 07C0DEC1C4923676

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/12/2022 16:06:55
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/12/2022 16:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

113



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000841 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0008 4110 0145 8777

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
135221827436063 28/12/2022 14:50:37

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR	CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 28/12/2022
Endereço AV 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP
	Inscrição Estadual	Data da Saída 28/12/2022
		Hora da Saída 14:50:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 173,94
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 173,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896528600067	RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	10	13,99	139,90	0,00	0,00	0,00		0
112	LINGUICA FINA PERNIL SUINO CASEIRA KG	02032900	0/400	5102	KG	1,008	23,90	24,09	0,00	0,00	0,00		0
7898066210029	ANEPEL GUARDANAPO PAPEL 20CM X 22CM 50UNID.	48183000	0/400	5102	UN	5	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 173,94

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:23.71 Est:31.31 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD DATA PAGAMENTO:02/01/2023	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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 000000841 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



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 MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.802
Valor 173,94
Destinação 0
Data transferência 28/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 66AC48A2538DD2B8

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/12/2022 16:06:26
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/12/2022 16:09:58

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 **1**
000.000.424
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1235 8982 0800 0154 5500 1000 0004 2410 0000 9985
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322.072.503.117**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **35.898.208/0001-54**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221828302473 28/12/2022 17:03:51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO LAR**
ENDEREÇO: **RUA 20 N. 1191**
MUNICÍPIO: **GUAIRA** UF: **SP**
BAIRRO / DISTRITO: **PARANOIA** CEP: **14790-000**
FONE / FAX: **3331-6944** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DA EMISSÃO: **28/12/2022**
HORA DA SAÍDA: **17:03:46**

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: **249,00**
VALOR FRETE: **0,00** VALOR SEGURO: **0,00** VALOR DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESP: **0,00** VALOR IPI: **0,00** VALOR APROX TRIB: **0,00** TOTAL DA NOTA: **249,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-EMITENTE** FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CODIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	5,631	3,50	19,71	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	2,123	6,00	12,74	0,00	0,00	
368	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	4,539	10,00	45,39	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	6,000	6,50	39,00	0,00	0,00	
230	BANANA MARMELO	08039000	0102	5102	KG	2,486	5,50	13,67	0,00	0,00	
432	KIWI	08105000	0102	5102	UN	1,368	19,00	25,99	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	2,158	4,90	10,57	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	1,404	6,50	9,13	0,00	0,00	
250	MORANGOS	08101000	0102	5102	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,587	8,50	38,99	0,00	0,00	
354	MELAO	08071900	0102	5102	KG	1,975	6,50	12,84	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\$ 62,19

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\$ 186,81

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\$ 11.90 TRIB. FEDERAIS / R\$ 11.90 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 122.902
Valor 62,19
Destinação 0
Data transferência 29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2102A99B14C41F8

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 16:22:21

29/12/2022 16:22:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

197



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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/12/2022 11:04:02
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/12/2022 12:09:54

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
 Guaiúba/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com


ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar		MÊS: Outubro 2022	
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA		VALOR TOTAL: R\$430,00	

PLACA	VEICULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 167,79	33,01	GASOLINA	77541
EDL 0883	KOMBI	R\$ 148,25	29,167	GASOLINA	77679
EDL-0883	KOMBI	R\$ 113,96	22,421	GASOLINA	77965

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
12/12/2022	15:44	Marcelo	000879	77263	77541	278	Gasolina	R\$ 5,0829	33,01	8,42
22/12/2022	13:45	Marcelo	001423	77541	77679	138	Gasolina	R\$ 5,0829	29,167	4,73
28/12/2022	14:44	Marcelo	001682	77679	77965	286	Gasolina	R\$ 5,0829	22,421	12,76

Guaiúba/ SP, 10 de janeiro de 2023.


 Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente -

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR

Nº 6389. Série 1



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6389. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1248 3383 4700 0175 5500 1000 0063 8916 0318 3382

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

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221832176995 2022-12-29T12:26:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322002611119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966
MUNICÍPIO GUAIRA
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 14790000
DATA DA EMISSÃO 29/12/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/12/2022
HORA DA SAÍDA 12:26:02

FATURA
Parcela 1 29/12/2022 430,00
Parcela 2
Parcela 3
Parcela 4
Parcela 5
Parcela 6
Parcela 7
Parcela 8
Parcela 9
Parcela 10

CÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00
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 DOS PRODUTOS 430,00
VALOR TOTAL DA NOTA 430,00

TRANSVOL. 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 PESO LÍQUIDO 0,000 0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	84,5974	5,0829	430,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 430,00

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ABASTECIMENTOS PLACA EDL0883 Valor aproximado dos tributos: R\$ 77,40 Aprox: 0,00 Fed 77,40 Est 0,00 Mun Fonte:
IBPT 980A66 (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: 000879
(CFe35221248338347000175590012477100008796942218), 001423 (CFe35221248338347000175590012477100014239586055),
001682 (CFe35221248338347000175590012477100016827480203)

RESERVADO AO FISCO

120

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.901
Valor 430,00
Destinação 0
Data transferência 29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10CF24FDD47C14DD

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/12/2022 15:33:49
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/12/2022 15:39:29

Transação efetuada com sucesso.

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

NF-e
Nº 000000134
SÉRIE 001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000134 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 3417 1484 9180

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221833532219 29/12/2022 16:32:48

CNPJ / CPF
19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
29/12/2022

ENDEREÇO
AV: 31 N 874 24X26, 874

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/12/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	473,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				473,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CTOP	UND	QUANT.	VALOR LINEAR	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
234	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	02102000	0500	5102	PC	5,0000	28,9900	0,00	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	02102000	0102	5102	PC	10,0000	8,9900	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	LINHUA FININHA CALABRESA	02102000	0500	5405	PC	1,0960	26,9900	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	LOMBO SUINO	02102000	0500	5102	PC	3,4380	19,8999	0,00	68,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	BACON	02101200	0102	5102	PC	2,1970	27,9900	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	02102000	0500	5102	PC	2,0490	28,9902	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	0,5000	39,9900	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Origina

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\$ 473,75

ADDS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE

GUAIRA LTDA EPP

RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA

- CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

TEL:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000134 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 3417 1484 9180

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

135221833532219 29/12/2022 16:32:48

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------	-----------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 1195,68 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 473,75 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 473,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/12/2022 09:22:16

30/12/2022 09:39:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000789 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 8917 1040 9411

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
3331-6944

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221851732666 29/12/2022 11:09:25

CNPJ / CPF
01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

AV: 19, 966

MUNICÍPIO
GUAIRA

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

CEP
14790-000

DATA DA EMISSÃO
29/12/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/12/2022

HORA DA SAÍDA
10:24:00

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	119,55	727,65
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	727,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,36 Federais e 2,27 Estaduais.	5,000	UN	6,49	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 1,05 Estaduais.	5,000	UN	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95
14687	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 0,88 Estaduais.	1,000	UN	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49
4738	REFRIG PEPSI COLA 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,10 Federais e 7,44 Estaduais.	6,000	UN	6,89	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34
3405	BOMBONS SONHO DE VALSA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,88 Federais e 9,81 Estaduais.	1,000	UN	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49
20992	PANETONE PANCO FRUTAS 400GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,32 Federais e 23,76 Estaduais.	20,000	UN	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
16894	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA SIAMAR 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,20 Federais e 3,87 Estaduais.	7,000	UN	7,49	0,00	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43
18053	LENTILHA SIAMAR 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 1,22 Estaduais.	1,000	UN	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79
15492	PAO FORMA SAO SEBASTIAO 400GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,70 Federais e 16,30 Estaduais.	20,000	UN	6,79	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,51 Federais e 82,04 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

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\$ 578,93

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 148,72

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000789 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 8917 1040 9411

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221831732666 29/12/2022 11:09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	PI
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 1,75 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	3,000	8,35	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,67 Federais e 6,12 Estaduais.	10063021	0102	5102	UN	5,000	17,49	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19618	FELJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,99 Federais e 3,32 Estaduais.	07133319	0102	5102	UN	5,000	9,49	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12595	MILHO PIPOCA YOKI TRADIC. 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 4,67 Estaduais.	10059090	0102	5102	UN	4,000	6,49	0,00	25,96	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) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.001
Valor 578,93
Destinação 0
Data transferência 30/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 408A9EA4818E0ACB

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/12/2022 09:24:45

30/12/2022 09:38:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 279663286 Série C
Data de Emissão: 21/12/2022
Data de Apresentação: 22/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Lectura Próximo Mês: 18/01/2023

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
12 GURBU021-00000183 205678807 701324168 5B92.64C6.0147.3F41.8AF7.687E.5CC9.9E1E

PREZADO(A) CLIENTE
Para eliminar possíveis problemas da medição transmitida, de agora, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O medidor remido 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: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantropica - Bifásico 220 V/127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 040 1010 www.cpf.com.br	701324168	3695948	DEZ/2022	29/12/2022	225,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. TIS	Descrição da Operação	Max. Pot.	Quant. de Med.	Tarifa Conv. (R\$/kWh)	Valor Total da Operação (R\$)	Base Cálculo - ICMS (R\$)	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Bandagem Tarifária (Dia)
0001	Consumo Residência Rural - 120V	20,000	1 kWh	0,2628303	15,28				100,26	0,83	3,31	Verde 11 Dias
0001	Consumo Residência Rural - 120V	20,000	1 kWh	0,2746601	103,81	103,81	18,00	18,00	85,12	0,67	3,08	Verde 01 Dia
0001	Consumo Residência Rural - 120V				18,90							

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
NOV OCT SET AGO JUL JUN MAY ABR MAR FEV JAN	224 332 31 238 30 181 32 158 30 189 29 143 32 154 29 206 31 214 29 163 28 109 29 217 32		Nº Energia Letura Letura Fator Consumo Taxa de Perda Letura 205678807 Aba 82166 82911 1,00 275 [kWh] [%] Próximo Mês 18/01/2023

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 279663286 Série C
Cód. Dado Aut. Banco: 310103991057
Total a Pagar (R\$): 225,99
Data de Vencimento: 29/12/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
ALGAR TELECOM
LOJAS VALE MAIS
ESTACAO DA MODA
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

83650000028 259900403025 438291174037 101039910571
Autenticação Mecânica



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 112,99

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 113,00

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 112,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/12/2022 15:50:55
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/12/2022 15:56:18

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
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.47
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	8365000002-8 25990040302-5 43829117403-7 10103991057-1
Data do pagamento	23/12/2022
Valor em Dinheiro	225,99
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	225,99

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	23/12/2022 10:21:59
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/12/2022 15:57:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

NF-e
Nº 000000794
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7522

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000794 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 9419 9334 2658

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221836392343 30/12/2022 10:00:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO
 AV: 19, 966
 MUNICIPIO
 GUAIRA

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 30/12/2022

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 30/12/2022

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 01.563.702/0001-46

HORA DA SAÍDA
 09:45:00

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	6,55	37,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

FRETE POR CUNTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18917	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 1,62 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	2.000	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	AMACIANTE TRIEX CLASSIC 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,58 Federais e 1,65 Estaduais.	38099190	0500	5405	UN	2.000	6,89	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,60 Federais e 1,72 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	6.000	2,39	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 8,98

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 28,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 4,99 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

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) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 123.003
Valor 8,98
Destinação 0
Data transferência 30/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D0A8A8367C1850D7

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/12/2022 10:29:23
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/12/2022 10:30:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 14:00 51
Valor 1.742,34
Destinação 0
Data Nesta data

Banco do Brasil

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 14:05:26
29/12/2022 14:20:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/12/2022

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.894,68	1.894,68	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,68		152,34
						Total vencimentos	Total descontos
						1.894,68	152,34
						Vr. Líquido ➔	1.742,34
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
		1.894,68	1.894,68	1.894,68	151,57		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FORTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.742,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/22 Daniela Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ F HIPOLITO GOMES
Agência 475-8
Conta corrente 25616-1
Valor 1.711,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 14:08:49
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 14:22:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191, Guaiúba SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022	
00081 LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES		PIS:21004187272		CBO:5174-20		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0182 GUARDA NOTURNO	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Funcionário desde: 01/09/2022		Folha: 01	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variável	4,00	média variáveis	9,88	39,52			
30	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30,00%HN=52:30m	7,07	266,63			
31	08403	Reajuste 13º Sal. variável		4/2 anos				2,19	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS				149,30	
<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 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PAGO PARCIAL R\$ 1.711,66</p> </div>						<p>Confere com Original</p>			
<p>44 hs semanais / 220 hs mensais</p> <p>O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!</p>						<p>Total vencimentos 1.863,15</p> <p>Total descontos 151,49</p>			
<p>Vr. Líquido ➔ 1.711,66</p>						<p>Base Cál. IRRF</p>		<p>via do empregador</p>	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
		1.557,00	1.860,96	1.860,96	148,88				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/12/2022

Luiz Felipe



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:09:54
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 29/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.600
 VALOR TOTAL 1.902,51
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUIS O CAVENAGUE ALVES
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.600-0
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.BB6.652.9EA.68A.246

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES PIS:20110530785 CBO:4110-10 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0246 COORDENADOR		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 26/04/2019 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.500,00		466,17
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.844,24		228,82
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <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: <i>Associação Lar</i> PGTO PARCIAL. R\$ 1.902,51</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: <i>Associação Lar</i> PGTO PARCIAL. R\$ 1.902,50</p> </div> </div>						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA, DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONARIO <i>Luís Otávio Cavenague Alves</i> DATA	
40 hs semanais / 200 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						Total vencimentos	Total descontos
						4.500,00	694,99
						Vr. Líquido	3.805,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
4.500,00		4.500,00	4.500,00	360,00	3.844,24		

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28207-3
Valor 3.418,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 14:09:35

JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 14:23:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaiara - SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022	
00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA		PIS:20104958043 CBO:4110-05		Local:00001-CASA A LAR		Carga:0247,COORDENADOR DE SERVIÇOS		Banco: Banco do Brasil	
						Funcionário desde: 07/01/2019		Folha: 01	
						Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	396,17		
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		185,77		
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.603,83				
						Total vencimentos	Total descontos		
						4.000,00	581,94		
						Vr. Líquido	3.418,06		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.603,83			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FORTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3418,06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 29/12/2022 Leticia de Oliveira

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 30588-X
Valor 709,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 14:19:07
29/12/2022 14:20:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

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

00074 BARBARA MENDES DE LIMA
PIS:20159107959 CBO:2239-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL

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

Data	Código	Descrição	Quant%	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.073,00	1.073,00	80,47
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.073,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.073,00	80,47
						Vr. Líquido ➔	992,53
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.073,00		1.073,00	1.073,00	85,84			

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\$ 709,28

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL: R\$ 283,25

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/12/2022
 Barbara M. de L. de
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO
Agência 475-8
Conta corrente 31780-2
Valor 1.383,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 29/12/2022 14:11:52
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 14:24:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 - Guará - SP LEANDRO
03.053.674/0001-42
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
31	00001	Salário do mês	1,00 Mês		1.500,00	1.500,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00 base INSS		1.500,00		116,82
						Total vencimentos	Total descontos
						1.500,00	116,82
						Vr. Líquido ➔	1.383,18
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		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 Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1383,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31853-1
Valor 1.713,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 29/12/2022 14:12:45
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 14:26:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: .00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/12/2022

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês		1.557,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	1.557,00	39,52	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,07	266,63	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		4/12 avos		0,09	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.863,15		149,50
31	09103	INSS s/ Compito. 13º Sal	7,50	base INSS	625,12		0,01
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FORTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1713,73</p>						Total vencimentos	Total descontos
<p>44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!</p>						1.863,24	149,51
<p>Salário Base 1.557,00 Sal.Contr.INSS 1.863,15 Base Cál.F.G.T.S. 1.863,24 F.G.T.S. do Mês 149,06</p>						Vr. Líquido ➔	1.713,73
						Base Cál. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 29/12/2022

Confere com Original

139



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 31871-X
Valor 1.435,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 14:12:18

29/12/2022 14:26:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191, Guafra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA PIS:12378498960 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 31/12/2022					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.557,00		121,95
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <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\$ 1435,05</p> </div>							
44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.557,00	121,95
						Vr. Líquido →	1.435,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
1.557,00	1.557,00	1.557,00	124,56				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

29/12/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUDIMILA C A SOUSA FERRO
Agência 475-8
Conta corrente 31879-5
Valor 1.435,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 14:09:15
29/12/2022 14:22:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/12/2022

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	121,95
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.557,00		

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\$ 1.435,05

Total vencimentos 1.557,00
 Total descontos 121,95

44 hs semanais / 220 hs mensais
 O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

Vr. Líquido → 1.435,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
1.557,00	1.557,00	1.557,00	124,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/12/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31894-9
Valor 1.350,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARC
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 14:07:54
29/12/2022 14:21:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

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

00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA
PIS:26776491443 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

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

Ca	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00 Mês		1.463,67	1.463,67	113,55
31	09101	INSS s/ Salários	9,00 base INSS		1.463,67		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.463,67	113,55
						Vr. Líquido ➔	1.350,12
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.463,67	
						1.463,67	
						1.463,67	
						F.G.T.S. do Mês	117,09
						Salário Base	1.463,67
						Sal.Contr.INSS	1.463,67
						Base Cál.F.G.T.S.	1.463,67

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\$ 1350,12

O dia 03/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO
40 hs semanais / 200 hs mensais
O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar
as metas mais difíceis!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/12/2022 Thais F. de Oliveira
FUNÇÃO: CARGO DO FUNCIONÁRIO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
Agência 475-8
Conta corrente 31957-0
Valor 1.163,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 14:07:08
29/12/2022 14:21:29

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR
475-8
844-3

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/12/2022

00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
PIS:21236424494 CBO:4221-10
Local:00005 ASSOCIACAO LAR
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.258,06	1.258,06	95,04
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.258,06		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>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</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
40 hs semanais / 200 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						1.258,06	95,04
Salário Base						Vr. Líquido ➔	1.163,02
		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
		1.258,06	1.258,06	1.258,06	100,64		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
29/12/2022 Bianca Arcoverde
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 2.074,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 14:06:37
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 14:20:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

Empresa: 00023

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

00083 MARCELO CUNHA SILVA
PIS:12231819912 CBO:7825-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0124 MOTORISTA

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

Folha: 01

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.275,30	2.275,30	186,59
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.275,30		13,85
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.088,71		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.275,30	200,44
						Vr. Líquido →	2.074,86
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.088,71	

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\$ 2074,86

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

40 hs semanais / 200 hs mensais
O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!

Salário Base 2.275,30
Sal. Contr. INSS 2.275,30
Base Cál. F.G.T.S. 2.275,30
F.G.T.S. do Mês 182,02



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERICA R GONCALVES JARDIM
 Agência 3156-9
 Conta corrente 21010-2
 Valor 2.668,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 14:11:22
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 14:24:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022

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
	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	268,99
	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		62,03
	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
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	2.731,01	
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00		

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\$ 2.668,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/01/2023