



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro

PROCESSO N.º: 182/2021

EDITAL Nº 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 47.257,43

DATA DO RECEBIMENTO: 30/11/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: Novembro

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 21.163,28

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 22.027,99

2022

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

Mês de referência: Novembro

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guairá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 47.257,43

Data: 30/11/2022

Mês de referência do recurso: Novembro

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
21/10/2022	Alexandre Valente Belotti EPP –NF: 000.000.640	Material de Consumo	R\$ 97,85
26/10/2022	Daniela C. de Sousa Barbosa NF:338 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 217,50
26/10/2022	Estefani de Oliveira Nascimento – Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 585,42
27/10/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 245(Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
27/10/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guairá LTDA NF: 000.000.377(Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 91,57
27/10/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guairá LTDA NF: 000.000.378(Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 82,85
01/11/2022	Comercial Guairense de Gás LTDA NF: 000.005.070	Material de Consumo	R\$ 324,00
03/11/2022	Posto Brasil LTDA NF: 6250 (rateado com 844-3)	Combustível	R\$ 121,76
03/11/2022	Posto Brasil LTDA NF: 6251 (rateado com 844-3)	Combustível	R\$ 807,73
03/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 10/2022	Utilidade Publica	R\$ 494,18
04/11/2022	Weslei Antônio da Silva NF: 2	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00
05/11/2022	José João Ferrar ref: 09/36	Locação de Imóvel	R\$ 1.600,00
06/11/2022	Luiz Antônio Carvalho ref: 10/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.900,00
06/11/2022	LLT Comercio de Medicamentos LTDA NF:199	Alimentação	R\$ 64,99
07/11/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guairá Ref: 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 49,80
07/11/2022	GRRF - Guia de Recolhimento – FGTS – REF:10/2022(Rateado com 844-3 e 846-x)	Recursos Humanos	R\$ 3.134,81
07/11/2022	Anderson Oliveira Silva NF: 15786	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00
09/11/2022	Casa do Encanador Guairá LTDA ME NF: 000004233(rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 40,00
09/11/2022	Mecânica R.S. LTDA NF: 278	Serviços de Terceiros	R\$ 250,00
10/11/2022	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 11/2022(rateado com 844-3)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
10/11/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF: 3215	Serviços de Terceiros	R\$ 80,00
10/11/2022	Daniilo Daniel Cardoso da Silva NF: 000001491	Alimentação	R\$ 68,64
10/11/2022	Maria Edilene Rocha – Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 607,76
11/11/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guairá Ref:10/2022	Utilidade Pública	R\$ 79,69
11/11/2022	MM Presentes LTDA ME NF: 000001392 (rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 991,62

11/11/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaíra Ref:10/2022 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
12/11/2022	Priscila C. Fuchiwaki – Holerite ref: Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.285,72
14/11/2022	Gonçalves e Silva Decorações LTDA NF: 000.000.001	Vestuário	R\$ 745,90
17/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 11/2022	Utilidade Pública	R\$ 138,02
18/11/2022	Guia DARF IRRF ref:10/2022 (rateado com 843-5 e 846-x	Recursos Humanos	R\$ 329,02
18/11/2022	Guia DARF INSS ref:10/2022 (rateado com 843-5 e 846-x	Recursos Humanos	R\$ 1.654,55
21/11/2022	Algar Telecom Nº 405534635(Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 133,33
21/11/2022	Algar Telecom Nº 405651052	Utilidade Pública	R\$ 134,87
21/11/2022	Algar Telecom Nº 405518738	Utilidade Pública	R\$ 122,07
23/11/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF:000.000.812(rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 35,00
25/11/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF:000.000.817(rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 50,00
25/11/2022	LLT Comercio de Medicamentos LTDA NF: 204	Alimentação	R\$ 194,97
25/11/2022	Thiago Nogueira da Silva NF: 17	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
25/11/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF:000.000.816	Material de Consumo	R\$ 10,00
25/11/2022	Andreide Tadeu Borges NF: 3085 (rateado com 844-3)	Material Permanente	R\$ 75,00
28/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 11/2022 (Rateado com 844-3)	Utilidade pública	R\$ 143,18
29/11/2022	MM Presentes LTDA ME NF: 000001404	Vestuário	R\$ 61,98
29/11/2022	Silveli Silva Teixeira Matins NF:1	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
29/11/2022	MM Presentes LTDA ME NF: 000001403 (rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 12,00
30/11/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF: 000.000.405	Alimentação	R\$ 280,00
30/11/2022	Muraishi Supermercado NF: 000000812	Material de Consumo	R\$ 29,95
30/11/2022	Muraishi Supermercado NF: 000000813	Alimentação	R\$ 1.075,30
30/11/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF: 000.000.404(Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 138,17
30/11/2022	Muraishi Supermercado NF: 000000811	Alimentação	R\$ 340,18
30/11/2022	Alessandra C. M. Candido Holerite: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/11/2022	Gabrielle C. R. Ferreira Holerite ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.922,95
30/11/2022	Ingridi E. Campos Sousa Holerite ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/11/2022	Jessica Rodrigues dos Santos Holerite ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.163,02
30/11/2022	Josana Carla de Castro Holerite ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.267,83
30/11/2022	Juliana Gerônimo do Nascimento Holerite ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.082,36
30/11/2022	Karina Yumy Sekimura Mattos Holerite ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/11/2022	Keren Oliveira Moura Dias Holerite ref:11/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.219,87
30/11/2022	Liliane Tosta Garcia Holerite ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
30/11/2022	Luis Otavio Cavenague Alves Holerite ref: 11/2022 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,50
30/11/2022	Marcia Alves F. de Souza Holerite ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.922,95
30/11/2022	Marcio Luiz Fortunato Holerite: ref: 11/2022(rateado com 845-1	Recursos Humanos	R\$ 1.232,24
30/11/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki Holerite ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 747,25
30/11/2022	Renata de Jesus Ciriaco Holerite ref: 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.444,46
30/11/2022	Juliana G. do Nascimento Holerite ref:1ª parc. 1º sal.	Recursos Humanos	R\$ 172,09
30/11/2022	Karina Yumy Sekimura Mattos Holerite ref:1ª parc. 1º sal.	Recursos Humanos	R\$ 258,13
30/11/2022	Leila Alves dos Santos Holerite ref:1ª parc. 1º sal.	Recursos Humanos	R\$ 50,54
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 46.392,72

Guaíra/SP, 20 de Dezembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira/ Presidente

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

**ANEXO 30:
 FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Novembro

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -

Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guairá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 47.257,43

Data: 30/11/2022

Mês de referência do recurso: Novembro

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil


Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2022	Saldo Anterior			R\$ 21.163,28
03/11/2022	Deagua Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 21.154,60
03/11/2022	L. Imóvel ref: 09/36 - Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 19.554,60
03/11/2022	L. Imóvel ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 17.654,60
03/11/2022	CPFL Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 494,18		R\$ 17.160,42
03/11/2022	Deagua Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 79,69		R\$ 17.080,73
03/11/2022	Deagua Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 49,80		R\$ 17.030,93
04/11/2022	Holerite ref: Rescisão - Transferência Online	R\$ 585,42		R\$ 16.445,51
07/11/2022	GRRF FGTS ref:10/2022 - Transferência Online	R\$ 3.134,81		R\$ 13.310,70
07/11/2022	NF: 338 - Transferência Online	R\$ 217,50		R\$ 13.093,20
07/11/2022	NF: 2 - Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 12.993,20
10/11/2022	L. Imóvel ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 12.415,70
10/11/2022	NF: 245 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 11.675,70
10/12/2022	NF: 000.000.377 - Transferência Online	R\$ 91,57		R\$ 11.584,13
10/11/2022	NF: 3215 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 11.504,13
10/11/2022	NF: 000.005.070 - Transferência Online	R\$ 324,00		R\$ 11.180,13
10/11/2022	NF: 000.000.378 - Transferência Online	R\$ 82,85		R\$ 11.097,28
10/11/2022	NF: 000.000.640 - Transferência Online	R\$ 97,85		R\$ 10.999,43
10/11/2022	NF: 278 - Transferência Online	R\$ 250,00		R\$ 10.749,43
10/11/2022	NF: 15786 - Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 10.649,43
11/11/2022	Holerite ref: Ferias - Transferência Online	R\$ 2.285,72		R\$ 8.363,71
11/11/2022	NF: 000001491- Transferência Online	R\$ 68,64		R\$ 8.295,07
11/11/2022	NF: 000004233 - Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 8.255,07
11/11/2022	NF: 000001392 - Transferência Online	R\$ 991,62		R\$ 7.263,45
18/11/2022	DARF IRRF Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 329,02		R\$ 6.934,43
18/11/2022	DARF INSS Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.654,55		R\$ 5.279,88
18/11/2022	Nº 405534635 - Transferência Online	R\$ 133,33		R\$ 5.146,55
18/11/2022	NF: 000.000.001 - Transferência Online	R\$ 745,90		R\$ 4.400,65
18/11/2022	Nº 405518738 - Transferência Online	R\$ 122,07		R\$ 4.278,58
18/11/2022	Nº 405651052 - Transferência Online	R\$ 134,87		R\$ 4.143,71

21/11/2022	CPFL Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 143,18		R\$ 4.000,53
21/11/2022	NF: 6250 - Transferência Online	R\$ 121,76		R\$ 3.878,77
21/11/2022	NF: 6251 - Transferência Online	R\$ 807,73		R\$ 3.071,04
23/11/2022	NF: 000.000.812 - Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 3.036,04
25/11/2022	Holerite ref: Rescisão - Transferência Online	R\$ 607,76		R\$ 2.428,28
28/11/2022	NF: 3085 - Transferência Online	R\$ 75,00		R\$ 2.353,28
28/11/2022	NF: 199- Transferência Online	R\$ 64,99		R\$ 2.288,29
28/11/2022	NF: 204 - Transferência Online	R\$ 194,97		R\$ 2.093,32
28/11/2022	NF: 17 - Transferência Online	R\$ 140,00		R\$ 1.953,32
28/11/2022	CPFL Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 138,02		R\$ 1.815,30
30/11/2022	RECURSO RECEBIDO		R\$ 47.257,43	R\$ 49.072,73
30/11/2022	Holerite Ref: 1ª parc. 13ª s - Transferência Online	R\$ 50,54		R\$ 49.022,19
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.902,50		R\$ 47.119,69
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 747,25		R\$ 46.372,44
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 44.475,11
30/11/2022	NF :1 - Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 44.175,11
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 41.506,13
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.922,95		R\$ 39.583,18
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.922,95		R\$ 37.660,23
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.163,02		R\$ 36.497,21
30/11/2022	Holerite Ref: 1ª parc. 13ª s - Transferência Online	R\$ 258,13		R\$ 36.239,08
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 34.341,75
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.232,24		R\$ 33.109,51
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.444,46		R\$ 31.665,05
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 2.267,83		R\$ 29.397,22
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 27.499,89
30/11/2022	Holerite Ref: 1ª parc. 13ª s - Transferência Online	R\$ 172,09		R\$ 27.327,80
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.082,36		R\$ 26.245,44
30/11/2022	Holerite Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 2.219,87		R\$ 24.025,57
30/11/2022	NF: 000.000.817 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 23.975,57
30/11/2022	NF: 000001403 - Transferência Online	R\$ 12,00		R\$ 23.963,57
30/11/2022	NF: 000.000.404- Transferência Online	R\$ 138,17		R\$ 23.825,40
30/11/2022	NF: 000.000.405 - Transferência Online	R\$ 280,00		R\$ 23.545,40
30/11/2022	NF: 000.000.816 - Transferência Online	R\$ 10,00		R\$ 23.535,40
30/11/2022	NF: 000001404 - Transferência Online	R\$ 61,98		R\$ 23.473,42
30/11/2022	NF: 000000812- Transferência Online	R\$ 29,95		R\$ 23.443,47
30/11/2022	NF: 00000813 - Transferência Online	R\$ 1.075,30		R\$ 22.368,17
30/11/2022	NF: 00000811 - Transferência Online	R\$ 340,18		R\$ 22.027,99
30/11/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 22.027,99
			SALDO FINAL	R\$ 22.027,99

Guaira/SP, 20 de Dezembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/11/2022	R\$ 47.257,43	30/11/2022	47.500.000.300.097	R\$ 47.257,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.163,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.257,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 68.420,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 68.420,71

(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\$ 32.759,02	R\$ 585,42	R\$ 32.759,03	R\$ 33.344,44	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.162,25	R\$ 174,42	R\$ 2.162,25	R\$ 2.336,67	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.492,57	R\$ 97,85	R\$ 1.492,57	R\$ 1.590,42	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 970,00	R\$ 957,50	R\$ 970,00	R\$ 1.927,50	-
Locação de imóveis	R\$ 4.077,50	-	R\$ 4.077,50	R\$ 4.077,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.303,82	-	R\$ 1.303,82	R\$ 1.303,82	-
Combustível	R\$ 929,49	-	R\$ 929,49	R\$ 929,49	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 75,00	-	R\$ 75,00	R\$ 75,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 807,88	-	R\$ 807,88	R\$ 807,88	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 44.577,53	R\$ 1.815,19	R\$ 44.577,53	R\$ 46.392,72	-

(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



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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 68.420,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+)	R\$ 46.392,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 22.027,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 22.027,99

Guaira/SP, 20 de Dezembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira/SP, 20 de Dezembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Marcos Alessandro Vieira
Tesoureiro

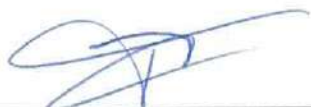
Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



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

EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			Recursos Próprios			
					Municipal Saúde	Municipal	Municipal				
Mês: Novembro 2022					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8			
NF:338	Daniela C. S. Barbosa	Serviços de Terceiros	R\$ 217,50	R\$ 2.499,00	-	R\$ 2.281,50	-	-			
NF: 245	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	-	-			
NF: 000.000.377	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de G. Ltda	Alimentação	R\$ 92,57	R\$ 111,52	-	R\$ 19,95	-	-			
NF: 6250	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 121,76	R\$ 508,00	-	R\$ 386,24	-	-			
Ref: 10/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.134,81	R\$ 5.435,26	R\$ 240,00	R\$ 2.060,45	-	-			
NF: 000004233	Casa do Encanador Guaíra Ltda	Material de Consumo	R\$ 40,00	R\$ 80,00	-	R\$ 40,00	-	-			
Ref: 11/2022	Cristina Ap. M. Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	R\$ 577,50	-	-			
NF: 000001392	MM Presentes Ltda-me	Material de Consumo	R\$ 991,62	R\$ 1.513,02	-	R\$ 521,40	-	-			
Ref: 10/2022	DEAGUA	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	-	R\$ 8,68	-	-			
Ref: 10/2022	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 329,02	R\$ 674,33	R\$ 62,03	R\$ 283,28	-	-			
Ref: 10/2022	DARF INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.654,55	R\$ 4.140,18	R\$ 268,99	R\$ 2.216,64	-	-			
Nº 405534635	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,33	R\$ 266,66	-	R\$ 133,33	-	-			
NF: 000.000.812	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 35,00	R\$ 70,00	-	R\$ 35,00	-	-			
NF: 000.000.817	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 50,00	R\$ 100,00	-	R\$ 50,00	-	-			
NF: 3085	Andreide Tadeu Borges Me	Material Permanente	R\$ 75,00	R\$ 150,00	-	R\$ 75,00	-	-			
Ref: 11/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 143,18	R\$ 286,35	-	R\$ 143,17	-	-			
NF: 000001403	MM Presentes Ltda-me	Material de Consumo	R\$ 12,00	R\$ 118,87	-	R\$ 106,87	-	-			
NF: 000.000.404	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de G.	Alimentação	R\$ 138,17	R\$ 207,03	-	R\$ 68,86	-	-			



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

	Ltda							
Holerite ref: 11/2022	Luis Otávio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.902,50	R\$ 3.805,01	-	R\$ 1.902,51	-	-
Holerite ref: 11/2022	1º Marcio Luz Fortunato	Recursos Humanos	R\$ 1.232,24	R\$ 1.510,67	-	-	R\$ 278,43	-

1- Parcela paga na mesma conta , mais no mês seguinte , como consta na justificativa

Guairá/SP, 20 de Dezembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente
CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370510227617851
05/12/2022 10:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 11 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							21.163,28 C
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
03/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	8,68 D	
				03/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
03/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				03/11 0475 26166-1 JOSE JOAO FERR			
03/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				03/11 3507 89522-X LUIZ ANT CARVA			
03/11/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	110.301	494,18 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/11/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	110.302	79,69 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
03/11/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	110.303	49,80 D	17.030,93 C
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
04/11/2022		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.031.941	585,42 D	16.445,51 C
				04/11 0475 510031941-7 ESTEFANI O NAS			
07/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.134,81 D	
				07/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
07/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.701	217,50 D	
				033 0182 034827761000133 DANIELA CRIST			
07/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.702	100,00 D	12.993,20 C
				260 0001 37647843850 WESLEI ANTONIO DA			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	577,50 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.002	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.003	91,57 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V. - HORTI			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.004	80,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.005	324,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.006	82,85 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V. - HORTI			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.007	97,85 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.008	250,00 D	
				033 0182 007473287000116 MECANICA R. E			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.009	100,00 D	10.649,43 C
				380 0001 36069346882 ANDERSON OLIVEIRA			
11/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.028.479	2.285,72 D	
				11/11 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.101	68,64 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.102	40,00 D	
				756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN			
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.103	991,62 D	7.263,45 C
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
18/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	329,02 D	
				18/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
18/11/2022		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.654,55 D	
				18/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			

12

18/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	133,33 D
		18/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR		
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	745,90 D
		033 0182 036980508000140 GONCALVES E S		
18/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.802	122,07 D
		CTBC TELECOM		
18/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.803	134,87 D 4.143,71 C
		CTBC TELECOM		
21/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	143,18 D
		21/11 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	121,76 D
		756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL		
21/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	807,73 D 3.071,04 C
		756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL		
23/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	35,00 D 3.036,04 C
		237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA		
25/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.106.511	607,76 D 2.428,28 C
		25/11 0475 510106511-7 MARIA EDILENE		
28/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.022.352	75,00 D
		28/11 0475 22352-2 ANDREIDE TADEU		
28/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	64,99 D
		033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO		
28/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	194,97 D
		033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO		
28/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	140,00 D
		260 0001 38084969838 THIAGO NOGUEIRA D		
28/11/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.804	138,02 D 1.815,30 C
		CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
30/11/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	47.257,43 C
		30/11 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.973	50,54 D
		30/11 0475 17973-6 LEILA ALVES DO		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.902,50 D
		30/11 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	747,25 D
		30/11 0475 28479-3 PRISCILA C FUC		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	1.897,33 D
		30/11 0475 28781-4 INGRID E CAMP		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.030.658	300,00 D
		30/11 0475 30658-4 SILVELI S T MA		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	2.668,98 D
		30/11 0475 31347-5 LILIANE TOSTA		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.922,95 D
		30/11 0475 31397-1 GABRIELLE C R		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.543	1.922,95 D
		30/11 0475 31543-5 MARCIA A F SOU		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.839	1.163,02 D
		30/11 0475 31839-6 JESSICA R SANT		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	258,13 D
		30/11 0475 31997-X KARINA YUMY SE		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	1.897,33 D
		30/11 0475 31997-X KARINA YUMY SE		
30/11/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.232,24 D
		30/11 0475 32063-3 MARCIO LUIZ FO		
30/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.444,46 D
		30/11 0475 510014574-5 RENATA DE JESU		
30/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.267,83 D
		30/11 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D		
30/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	1.897,33 D
		30/11 0475 510031922-0 ALESSANDRA C M		
30/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	172,09 D
		30/11 0475 510032094-6 JULIANA G NASC		
30/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	1.082,36 D
		30/11 0475 510032094-6 JULIANA G NASC		
30/11/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.219,87 D

Confere com Original ¹³

30/11/2022	0000	30/11 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA	113.001	50,00 D
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	113.002	12,00 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	113.003	138,17 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	113.004	280,00 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	113.005	10,00 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	113.006	61,98 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	113.007	29,95 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	113.008	1.075,30 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	113.009	340,18 D
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		22.027,99 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311908492664931
19/12/2022 08:57:42

Cliente	
Agência	475-8
Conta	845-1 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1191, Paranoá, Guaira SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa em prestação de contas, em razão dos produtos adquiridos.

A fim de garantir a economicidade foi realizada nova cotação, apesar das mesmas já terem sido apresentadas, com o intuito de se verificar se houve variação de preço, tendo sido efetuado a compra nas empresas conforme os produtos ganhadores (menor preço).

-Desta forma a compra se faz justificável diante dos fatos supramencionados.

Guaira – SP, 14 de Novembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



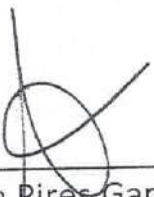
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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: 338 do dia 26/10/2022 da empresa Daniela Cristina de Sousa Barbosa no valor de R\$ 217,50 (Duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), no dia 31/10/2022, o fornecedor informou que a conta era pessoa física, porém era pessoa jurídica e havendo esta divergência a TED voltou. Tomando ciência do ocorrido foi efetuado o pagamento no dia 07/11/2022.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 10 de novembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.000.640
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1005 9085 5100 0171 5500 1000 0006 4010 0559 3854

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
135221448415870 21/10/2022 15:18:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
21/10/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
21/10/2022

ENDEREÇO
AV 19, 966 AV24X26

TELEFONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:09:53

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FATURA

Número: 640 - Valor Original: R\$ 97,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 97,85

DADOS DA FATURA

Confere com Original

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/11/2022
Valor R\$ 97,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	97,85
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	97,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
13706	AB SYM C/ABAS SUAVE LV32 PG28	96190000	5500	5929	UN	5,00	13,65	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	CR SKALA 1K CERAMIDAS	33059000	0500	5929	CX	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	CR SKALA 1K MANTEIGA KARITE	33059000	0500	5929	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33049	SAB DOVE BABY 75G HID BALANCEADA	34011190	5500	5929	UN	4,00	3,15	0,00	12,60	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\$ 97,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3522 1005 9085 5100 0171 5900 0918 7130 5382 0290 0267)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM : 53820
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 97.85 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox
R\$ 15,69 Federal e 18,82 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 33EAB0[CUPOM FISCAL NRO. 53820

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.007
Valor 97,85
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4F3C635CE81B5830

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/11/2022 15:06:54

10/11/2022 15:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



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

Informações Fiscais	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP
Local da Prestação GUAIRÁ - SP	
Número da RPS	Série do RPS
Tipo da RPS	Data do RPS 26/10/2022
Competência	
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não
Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro RUA 20, 1191	Cidade/País GUAIRÁ - SP	Cod. IBGE	Telefone 17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

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

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		Construção Civil			
LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4322303		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.499,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.499,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.499,00

Informações Complementares

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

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

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 217,50

20

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041451
CNPJ 34.827.761/0001-33
Nome favorecido DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 32304
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.701
Valor 217,50
Destinação 0
Data transferência 07/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 07BFB8520C8680D4

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

07/11/2022 16:27:19

07/11/2022 16:33:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000
	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16275022613	11 Nome ESTEFANI DE OLIVEIRA NASCIMENTO			13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 5A, 793				18 CPF 464.923.388-71
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 044676 00439 SP	
19 Data de Nascimento 27/10/1999	20 Nome da Mãe ELIANA ALVES DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 128,30	24 Data de Admissão 28/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/10/2022	26 Data do Afastamento 26/10/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 576,16	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 48,00 Horas a 30,00%	R\$ 95,62
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 22,75	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 60,54	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 60,55
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 20,18	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 835,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 193,76	112.1 Previdência Social	R\$ 52,08
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 4,54	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 250,38
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 585,42



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTº PARCIAL R\$ 585,42

Confere com Original

20

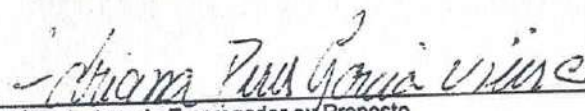
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16275022613	11 Nome ESTEFANI DE OLIVEIRA NASCIMENTO			
17 CTPS (nº, série, UF) 044676 00439 SP	18 CPF 464.923.388-71	19 Data de Nascimento 27/10/1999	20 Nome da Mãe ELIANA ALVES DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 28/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/10/2022	26 Data do Afastamento 26/10/2022	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 585,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO LAR
ADRIANA PIRES GARCIA VIEIRA
303.852.798-09


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

Confere com Original

2



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:58:38
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2022
NR. DOCUMENTO	170.475.510.031.941
VALOR TOTAL	585,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTEFANI O NASCIMENTO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.031.941-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.000.845
=====

NR.AUTENTICACAO F.48B.209.DB6.D2F.052
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



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



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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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 GUAÍRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
			Telefone 01733312722	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAÍRA - 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: 10/2022.	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FUNTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FUNTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil	
LC 118/2003: 17.18	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	2,01%	0000170000018	6920601		
Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	2 - Não	R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.480,00**

Informações Complementares

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

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAÍRA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.002
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A3FBBD912B271811

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/11/2022 14:02:43
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/11/2022 15:25:35

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**

000.000.377
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1035 8982 0800 0154 5500 1000 0003 7710 0000 9986

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
135221476610720 27/10/2022 09:08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ 35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
27/10/2022

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
PARANOÁ

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
27/10/2022

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:08:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 91,57

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.003
Valor 91,57
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1102BB48C120BBA8

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/11/2022 15:02:13

10/11/2022 15:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

000.000.378
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1035 8982 0800 0154 5500 1000 0005 7810 0000 9983

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221476682595 27/10/2022 09:17:04NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LARENDEREÇO
RUA 20 N. 1191MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

27/10/2022

DATA DA SAÍDA

27/10/2022

HORA DA SAÍDA

09:16:58

BAIRRO / DISTRITO
PARANOÁ

CEP

14790-000

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ELETUTO 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

82.85

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

82.85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7984	BATATA MISTA	07019000	0102	5102	UN	2,870	3,99	11,45	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	3,150	6,50	20,48	0,00	0,00	
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	1,700	8,99	15,28	0,00	0,00	
250	MORANGOS	08101000	0102	5102	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	1,280	3,99	5,11	0,00	0,00	
227	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	2,429	5,99	14,55	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 82,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1- 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\$ 3.96 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.96 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0.00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Gerado em 27/10/2022 às 09:17 pelo UniDANFE 3.6.23 Free | www.unidante.com.br

UniDANFE | NF-e OPEN Source | www.unidante.com.br

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (ccm DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.006
Valor 82,85
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DC8457FFACCCAEB8

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/11/2022 15:06:07
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/11/2022 15:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDAAV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
000.005.070
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3522 1102 9237 4500 0158 5500 1000 0050 7010 0000 0997Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221500539817 01/11/2022 08:38:53INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LARCNPJ
03.053.674/0001-42DATA DA EMISSÃO
01/11/2022ENDEREÇO
AV 19, 966BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
14790-000DATA DA SAÍDA
01/11/2022MUNICÍPIO
GUAIRAUF
SPFONE / FAX
(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:38:53

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 324,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	3	108,00	324,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 324,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 12.96 TRIB. FEDERAIS / R\$ 12.96 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Gerado em 01/11/2022 às 08:38:55 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidante.com.br

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.070.
EMIÇÃO: 01/11/2022 VALOR TOTAL: 324,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.070
SÉRIE 1 31

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAÍRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.005
Valor 324,00
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9FF9F042211C3A5

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/11/2022 15:05:21
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/11/2022 15:25:35

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
Guairá/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\$ 508,00

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

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

Guairá/ SP, 10 de dezembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
Presidente -

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 6250. Série 1



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

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

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

Página: 1/1

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

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

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

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

CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 508,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPTU 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 508,00

TRANSPORTE NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 121,76

Confere com Original

CALC 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\$ 91,44 Aprox: 0,00 Fed 91,44 Es: 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: 128781 (CFe35221048338347000175590002079151287811007847), 128342 (CFe35221048338347000175590002079151283421644700), 127877 (CFe35221048338347000175590002079151278778757227)

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.101
Valor 121,76
Destinação 0
Data transferência 21/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 83F516F4CE0E5B9D

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

21/11/2022 09:32:21
21/11/2022 10:00:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

14790000 Gualra-SP
17 3331-2255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 6251. Série 1

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1148 3383 4700 0175 5500 1000 0062 5113 6237 6750

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

CENTRO

postobrasil900@gmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322002611119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221511742539 2022-11-03T15:02:57-03:00

CNPJ
48.338.347/0001-75

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
03/11/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/11/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733316944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:03:04

DESTINATARIO

FATURA

CÁLCULO
IMPOSTO

TRANSVOL.
TRANSPORTOS

PROD./SERV.

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	807,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,73

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO LAR	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				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	161,8730	4,9899	807,73	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\$ 807,73

Confere com Original

CÁLC.
ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R\$ 145,39 Aprox: 0,00 Fed 145,39 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 9BOA66 (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: 127622 (CFe35221048338347000175590002079151276221003856), 128115
(CFe35221048338347000175590002079151281154488179), 128314 (CFe35221048338347000175590002079151283146083170),
128836 (CFe35221048338347000175590002079151288361786580)

36

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.102
Valor 807,73
Destinação 0
Data transferência 21/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9900DBA2A93DE713

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

21/11/2022 09:33:10

21/11/2022 10:00:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
 AV DEZENOVE 586
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 271041944 Série C
 Data de Emissão: 25/10/2022
 Data de Apresentação: 26/10/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310114574715
 Leitura Próximo Mês: 24/11/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168

Reservado ao Fisco
 416A.AB2B.FEFE.C5C2.B510.33AB.CCC4.E1B8

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701324168	METALGAO 3724026	OUT/2022	03/11/2022	494,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. It.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,00%	Bandas Tarifárias (D14-4)
0605	Consumo Uso Sistema (WYN-TUSD)	OUT/22	125,000	kWh	0,388-0400	240,62				240,63	1,57	9,77	Verde 07 Dias Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	625,000	kWh	0,37063200	237,27	237,27	18,50	42,71	104,55	1,71	1,92	Verde 25 Dias
0501	Jurisdic. Mês	SET/22				6,33							
0305	Multa por Atraso Fgto	SET/22				8,89							
0605	Atualização Mensal IPCA	SET/22				0,20							
	Total Distribuidora					495,22							
	Adicional de OUTROS SERVIÇOS												
0601	Contab. Credit. IP-CP Mandat	OUT/22				6,91							

Total Consolidado: 494,18 237,27 42,71 436,19 3,33 17,67

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	IC	Nº	Endeçã	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
2022 OUT	625	32	Consumo	TUSD	IC	205902640	Alira	25/10/2022	25/02/2022	1,00	625		24/11/2022
SET	450	30	Documento	0,3884000	0,20910000								
AGO	171	30											
JUL	630	31											
JUN	355	30											
MAI	595	29											
ABR	606	30											
MAR	752	30											
FEV	733	28											
JAN	795	29											
2021 DEZ	778	31											
NOV	579	30											
OUT	649	32											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Confere com Original



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 271041944 Série C

Código Aut. Banco
 310114874715

Total a Pagar (R\$)
 494,18

Data de Vencimento
 03/11/2022

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

KZANOVÁ
 ALGAR TELECOM
 ESTACAO DA MODA
 AV 11 487 - CENTRO
 AV 7 508 - CENTRO
 RUA B 351 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83690000040 941800403334 633928401031 101148747153



cpfli paulista
 www.cpfli.com.br

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PAGO PARCIAL R\$ 494,18

38

Pagamento de outros convênios

SI5BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000004-0 94180040333-4
63392840103-1 10114874715-3

Data do pagamento 03/11/2022
Valor em Dinheiro 494,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 494,18
Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

03/11/2022 13:28:37

03/11/2022 13:47:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
2

Código de Verificação de Autenticidade
WAJQZMH25

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2022 às 12:11:21

Chave de Acesso
1278678FGY7IHERY4MVQLQB3XJBBW05V

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/assweb>, 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 03/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.061.451/0001-30	RG/Inscrição Estadual 322114758116	Inscrição Municipal 158023071	Cadastro 000783306	Nome/Razão Social WESLEI ANTONIO DA SILVA 37647843850
Logradouro Av. 53, 398	Cidade GUAIRA-SP	Telefone	Complemento	Bairro RESIDENCIAL NOBRE VILLE
CEP 14790-000				E-mail WESLEISILVA1404@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associacao Lar
Logradouro Rua 20, 1191			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406
			Bairro Parque Paranoa
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	Concerto de banco	50,00	R\$ 100,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 14.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Carpintaria e serralheria	0,00%	0000140000013	3101200			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	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\$ 100,00

Informações Complementares

Agência 0001
Conta 34299193-1
Banco 0260
Weslei antonio da Silva

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE WESLEI ANTONIO DA SILVA 37647843850 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WAJQZMH25.

Data

CPF/RG

Assinatura

40

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 342991933
CPF 376.478.438-50
Nome favorecido WESLEI ANTONIO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.702
Valor 100,00
Destinação 0
Data transferência 07/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C9F90BAC9763DCB3

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/11/2022 16:28:58
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/11/2022 16:33:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JOSE JOAO FERRARI *
 Agência 475-8
 Conta corrente 26166-1
 Valor 1.600,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

03/11/2022 13:24:17

03/11/2022 13:47:05

Transação efetuada com sucesso.

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

**FERRARI IMOVEIS LTDA.**

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

LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

DESCRIÇÃO:

PARCELA 09/36

VENCIMENTO:

05/11/22

LOCADOR:

CELSE SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/10/22 A 05/11/22

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

Confere com Original


RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de **R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais)** via depósito, da Instituição Associação Lar - ALAR, inscrito no CNPJ sob nº: 03.053.674/0001-42, referente ao aluguel de Outubro de 2022 da Casa - Lar.

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

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

Guaíra/SP, 06 de Dezembro de 2022



Luiz Antônio Carvalho



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO *
Agência 3507-6
Conta corrente 89522-X
Valor 1.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/11/2022 13:23:57
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 03/11/2022 13:47:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 199
		SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 199 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35221128300791000194550010000001991204049846 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221524275300 06/11/2022 09:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	06/11/2022	
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOIA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/11/2022	
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	64,99		
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	64,99	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891025112662	APTAMIL AR 800G	19011090	5500	5929	UN	1,00	64,99	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: munic. pd
PGTO PARCIAL. R\$ 64,99

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35221128300791000194590008635632231899824050 Val Tributos Não Apurado R\$64,99 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO Confere com Original

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130038741
CNPJ 28.300.791/0001-94
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.801
Valor 64,99
Destinação 0
Data transferência 28/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2E3F3796660FBEDD

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/11/2022 10:04:53
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/11/2022 10:21:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Confere com Original

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
 Rua Dr. Afonso Celso - Centro/SP - Tel: (11) 3350-1300 - CEP: 03.053.674/0001-42

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Inscrição: 0190.0586.00
 Hidrômetro: A15K006153
 Referência: 10/2022
 Vencimento: 07/11/2022

Proprietário: **LUIZ ANTONIO DE CARVALHO**
 Endereço de Entrega: **190-AV. 19, 586 1-CENTRO**
 CEP: 14790000
 Complemento: **00**

Setor: 00001 Rota: 00006 Seq: 0
 Data Letura: 05/10/2022
 Letura Anterior: 1706
 Letura Atual: 1734
 Resid: 28
 Consumo: 28
 Cons. Fel: 28

LETURA CONFIRMADA

Ocorrência

Consumo	Letura	Nº Dias	Data
1706	05/05/2022	31	05/05/2022
1675	05/06/2022	31	05/06/2022
1643	05/07/2022	31	05/07/2022
1611	05/08/2022	31	05/08/2022
1579	05/09/2022	31	05/09/2022
1547	05/10/2022	31	05/10/2022
1515	05/11/2022	31	05/11/2022
1483	05/12/2022	31	05/12/2022
1451	06/01/2023	31	06/01/2023
1419	06/02/2023	31	06/02/2023
1387	06/03/2023	31	06/03/2023
1355	06/04/2023	31	06/04/2023
1323	06/05/2023	31	06/05/2023
1291	06/06/2023	31	06/06/2023
1259	06/07/2023	31	06/07/2023
1227	06/08/2023	31	06/08/2023
1195	06/09/2023	31	06/09/2023

Tarifa de Água: 39,84
 Tarifa de Esgoto: 9,88

TOTAL DA CONTA: 49,80

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS
 Consiste(m) em nossos Arquivos a existência de Débito(s) Anterior(es). Cortas com 30 dias de atraso após o vencimento implicará na SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 51672018. Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.

DEAGUA
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
 Rua Dr. Afonso Celso - Centro/SP - Tel: (11) 3350-1300 - CEP: 03.053.674/0001-42

Proprietário: **LUIZ ANTONIO DE CARVALHO**
 Complemento: **00**
 Endereço: **190-AV. 19, 586 1-CENTRO**
 CEP: 14790000

Setor: 00001 Rota: 00006 Seq: 0

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Referência: 10/2022
 Vencimento: 07/11/2022

Nº de Hidrômetro: A15K006153
 Nº de Emissão: 10/10/2022

Valor do Débito: 49,80

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 49,80



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.06
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82670000000-1 49800699202-4
21107030120-8 00383186010-5
Data do pagamento 03/11/2022
Valor Total 49,80
=====

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB:
3.AAF.1EA.3E8.3AA.38C

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

03/11/2022 13:31:06

03/11/2022 13:47:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

48

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SRFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 14:25:38

01-PACOTE SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO LAR				02-EDR/TELEFONE (0017)33312/22
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.940,83	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 113	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (81) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.435,26		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.435,26	

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

858800000547 352601792213 107670050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SRFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 14:25:38

01-PACOTE SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO LAR				02-EDR/TELEFONE (0017)33312/22
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.940,83	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 113	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (81) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.435,26		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.435,26	

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

858800000547 352601792213 107670050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.134,25

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\$ 240,00

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\$ 2060,45



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 3.134,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 07/11/2022 16:20:16
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 07/11/2022 16:33:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614285 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

07/11/2022 16:31:06

07/11/2022 16:34:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159
Av. Gabriel Garcia Leal, 576 - MARACA
GUAIRA - SP

Número da NFS-e

15786

Código de Verificação de Autenticidade

89BCDEEFF

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/11/2022 às 09:16:09

Chave de Acesso

11279966JKKI.MNNOPPRSSTTUUVVWXXZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exatidão do ISS Eligível	Número do Processo	Município de incidência do ISS GUAIRA - SP	Local de Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Oprante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 07/11/2022
		Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 38069346882	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANDERSON OLIVEIRA SILVA
Logradouro Av. 25. 1136	Cidade GUAIRA - SP	Complemento	Bairro VILA APARECIDA
CEP 14790000		Telefone 17 999748710	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03053674000142	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 985	Cidade - SP	Complemento 24X26	Bairro CENTRO
CEP 14790-000		Telefone (17) 3331-6944	E-mail alar.alar99@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM VITRO	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 100,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2004 99.99 ISS Estimado	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 100,00	Total do ISS R\$ 3,00	ISS Retido 02-Não
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 100,00

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

Informações Complementares

RECEBER(MOS) DE ANDERSON OLIVEIRA SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 15786	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 89BCDEEFF
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

Confere com Original

500

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 380 PICPAY
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 600129373
CPF 360.693.468-82
Nome favorecido ANDERSON OLIVEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.009
Valor 100,00
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E0664E37E5C9E7C4

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/11/2022 15:14:07
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/11/2022 15:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME
AV 21.740 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4008



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004233 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1104 3743 6500 0137 5500 1000 0042 3316 4419 9404
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
322079749112 04.374.365/0001-37

ESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIACAO LAR
Razão Social: ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 09/11/2022
Endereço: AV. I, 670 - GUAIRA - SP
Município: GUAIRA - SP
Inscrição Estadual: 14790-000
Data Saída / Entrada: 09/11/2022
Hora da Saída: 09:38:20

VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 80,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO: GUAIRA - SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000

CODIGO DO PROD/SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. TRIB	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
02930	PULVERIZADOR MULTISPRAY MANUAL 1,5LT - 61692	84248990	0500	5403	PC	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 40,00

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Voce Pagou Aproximadamente :
R\$ 7,04 de Tributos Estaduais
R\$ 5,648 de Tributos Federais
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 12,688 (15,86%)
Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 426741
CNPJ 04.374.365/0001-37
Nome favorecido CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.102
Valor 40,00
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1549CD2C371A138D

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

11/11/2022 11:12:07

11/11/2022 15:20:43

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, 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 Dezembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.001
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C47EB9F10BD4AD2A

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/11/2022 14:02:18
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/11/2022 15:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
3215
Código de Verificação de Autenticidade
0ISZQGVMI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2022 às 10:04:03
Chave de Acesso
1281126F5JPMHGOX8ATSI4DBWH2MD37G

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
			Competência 10/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	15.046.080/0001-93	322.030.795.114	104461038	000766359	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	Rua 14, 467				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
14790-000	GUAIRA-SP	173331-5559			agilesys@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tot.
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR	80,00	R\$ 80,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 80,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica	2,47%	0000140000002	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1,98	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\$ 80,00

Informações Complementares

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAÍRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.004
Valor 80,00
Destinação 0
Data transferência 10/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 49D799072D7481DD

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	10/11/2022 15:02:44
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/11/2022 15:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 INSC: 522.654.708.113

RUA: 20-B Nº 191 BARRIO: ANTONIO NEVES LOPES
 CEP: 54700-000 GUAÍRA-GO

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000001491 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0014 9110 0156 8202
 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
135221552761694 10/11/2022 15:53:53

Natureza da operação
Venda mercadoria
 Inscrição Estadual 322034709113
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 CPF / CNPJ 2366 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 10/11/2022
 Endereço RUA 20 | 191 ENTRE 25 E 27
 Bairro / Distrito CENTRO
 CLP 14790-000
 Data da Saída 10/11/2022
 Município GUAÍRA
 Fone / Fax 33316944
 UF SP
 Inscrição estadual -
 Hora da Saída 15:53:29
 PÁTRIA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	68.64
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				68.64

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	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896072093858	ACHOCOLATADO MUKY REFIL 400 GR	18069000	0/500	5405	UN	16	4,29	68,64	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 ESTIMARCA: R\$ 68,64

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:11.39 Est:12.36 Mun:0.00 Fonte:LBPT 316341
 PARA CASA 1
 BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/ 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA -ME
 VENC: 14/11/2022
 Reservado ao Fisco
Confere com Original

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

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
 000001491
 SÉRIE 1



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.101
Valor 68,64
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F8AD5135DE96947

Assinada por	JD614285 ADRIANA PIRES GARCI	11/11/2022 11:10:36
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	11/11/2022 15:20:43

Transação efetuada com sucesso.

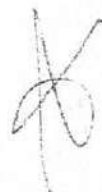
Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original!

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12472588633		11 Nome MARIA EDILENE ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 13B, 391					13 Bairro Antonio Manoel
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 038160 00022 CE	18 CPF 416.770.303-30
19 Data de Nascimento 16/05/1972		20 Nome da Mãe MARIA ISALTINA ROCHA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.704,72		24 Data de Admissão 11/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/11/2022	26 Data do Afastamento 10/11/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 688,30	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 24,00 Horas a 30,00%	R\$ 67,54
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 16,88	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 197,57	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 197,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 65,86	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.233,73
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 553,21	112.1 Previdência Social	R\$ 57,95
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 14,81	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 625,97
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 607,76

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2025
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTES DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 607,76



Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12472588633	11 Nome MARIA EDILENE ROCHA			
17 CTPS (nº, série, UF) 038160 00022 CE	18 CPF 416.770.303-30	19 Data de Nascimento 16/05/1972	20 Nome da Mãe MARIA ISALTINA ROCHA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 11/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/11/2022	26 Data do Afastamento 10/11/2022	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 607,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

, de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO LAR
ADRIANA PIRES GARCIA VIEIRA
303.852.798-09

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Confere com Original 65



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA EDILENE ROCHA
Agência 475-8
Conta corrente 510108511-7
Variação 51
Valor 607,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 25/11/2022 14:15:19
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 25/11/2022 14:16:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
Rua 22 de Abril - Centro - Guairá/PR - CEP: 84.388.000-000 Fone: (41) 3399-1300 Fax: (41) 3399-1300

Inscrição de Imposto de Renda
 2-160.0061.00
 Código de Bacia Hidrográfica: 2-383389-1-10
 Hidrômetro: 00039190
 Vencimento: 11/11/2022

Proprietário
 CARLOS MARCELO BORGES
 Endereço de Liquidação: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61
 8-JD PALMARES
 CEP: 14790000
 Compi: 00
 Rota: 00005 Seq: 0

Comprovação de Inquilinato
 ASSOCIACAO LAR
 Endereço de Correio Postal: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61
 8-JD PALMARES
 CEP: 14790000
 Compi: 00
 Rota: 00002 Seq: 61

Nº Economia	Dias	Protesto	Letura	Contas	Data Letura	Letura Anterior	Letura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fed
1	29				19/10/2022	5482	5522		40	40

Categoria
 RESIDENCIAL
 Ocorrência
 LETURA CONFIRMADA

Refer	Consumo	Letura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto
87022	98	502	31	10/02/22	63,70	15,98
73022	22	534	31	10/02/22		
67022	43	534	31	10/02/22		
57022	02	529	29	10/02/22		
47022	48	628	30	10/02/22		
37022	5	580	31	10/02/22		
27022	2	587	30	10/02/22		
17022	5	565	30	10/02/22		
07022	22	560	29	10/02/22		
117022	0	550	30	10/02/22		

Parâmetros	Resultados	Pedraio	Unidade
Cloro	1,05	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Fósforo	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: 79,69



Inscrição de Imposto de Renda
 2-160.0061.00
 Código de Bacia Hidrográfica: 2-383389-1-10
 Hidrômetro: 00039190
 Vencimento: 11/11/2022

Proprietário
 CARLOS MARCELO BORGES
 Endereço de Liquidação: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61
 8-JD PALMARES
 CEP: 14790000
 Compi: 00
 Rota: 00005 Seq: 0

Comprovação de Inquilinato
 ASSOCIACAO LAR
 Endereço de Correio Postal: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61
 8-JD PALMARES
 CEP: 14790000
 Compi: 00
 Rota: 00002 Seq: 61

Nº Economia	Dias	Protesto	Letura	Contas	Data Letura	Letura Anterior	Letura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fed
1	29				19/10/2022	5482	5522		40	40

TOTAL DA CONTA: 79,69



Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16.02
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 79,69

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.06
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82640000000-4 79690699202-2
21111030120-0 00383389010-0
Data do pagamento 03/11/2022
Valor Total 79,69
=====

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB:
E.AE0.680.D8B.450.93A

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 03/11/2022 13:30:14
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 03/11/2022 13:47:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBIMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 11/11/2022 - DEST / REM: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.513,02

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001392
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001392 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0013 9217 6431 2915

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221559592371 11/11/2022 14:55:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083332110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 11/11/2022

ENDEREÇO RUA 20, 1191 BAIRRO / DISTRITO PARANOIA CEP 14790-000 DATA SAÍDA - ENTRADA 11/11/2022

MUNICÍPIO GUAIARA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,77	1.513,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT Nº ACA DO VEICULO UF INPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE FRILITE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
12340	LIXEIRA REDONDA 30LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 39,14 Federais e 52,37 Estaduais.	39229000	0102	5102	UN	3,000	96,99	0,00	290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5228	TINTA GUACHE MARIPEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 0,50 Estaduais.	32131000	0102	5102	UN	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54521	CANETINHA GIGANTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,97 Federais e 1,80 Estaduais.	96082000	0102	5405	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98972	PASTA ELÁSTICO Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,11 Federais e 8,07 Estaduais.	42021210	0102	5102	UN	15,000	2,99	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29434	CANETA RETROPREJETOR 2MM Cod. Fabricante: 11375 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 2,99 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23769	LINHA DE PIPA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,04 Federais e 6,08 Estaduais.	54012090	0102	5102	UN	9,000	4,99	0,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	BALAO LISO Cod. Fabricante: 105112050 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 1,82 Estaduais.	95030090	0102	5102	PC	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22665	ESCOVA LAVADEIRA Cod. Fabricante: 4212 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,47 Federais e 0,63 Estaduais.	96032900	0102	5405	UN	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 223,63 Federais e 260,14 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO
 AB: 521,40
 AC: 991,62

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 991,62

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 521,40

Confere com Original

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001392 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0013 9217 6431 2995
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221559592371 11/11/2022 14:55:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322083532110

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	PIF
899	PANELA DE PRESSAO 7LT MARLUX Cod.Fabricante: 42549 Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,47 Federais e 21,96 Estaduais.	85167910	0102	5102	UN	1,000	121,99	0,00	121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15350	TABUA CARNE PLAST Cod.Fabricante: 40X27CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,63 Federais e 4,86 Estaduais.	44191100	0102	5102	UN	1,000	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51248	ESCORREDOR DE LOUCA CROMADO Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,94 Federais e 9,54 Estaduais.	73238900	0102	5102	UN	1,000	52,99	0,00	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12162	FURADOR CIRCULO Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,00 Federais e 3,64 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	4,000	21,99	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52848	CALÇA Cod.Fabricante: 388 Valor Aprox dos Tributos R\$: 48,41 Federais e 64,79 Estaduais.	62034200	0102	5405	UN	4,000	89,99	0,00	359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	BERMUDA Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,27 Federais e 43,19 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	4,000	59,99	0,00	239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	CAMISETA Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,90 Federais e 38,00 Estaduais.	61099000	0102	5102	UN	5,000	40,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.103
Valor 991,62
Destinação 0
Data transferência 11/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C89FC431AC1CC565

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	11/11/2022 15:18:33
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	11/11/2022 15:20:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0200.1191.00	2-367589-1-10	1	10/2022

Endereco da ligacao / Endereco de entrega
 RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOIA
 RUA 20,01191 N. 1191 PARANOIA 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario
 CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Compromissario
 ASSOCIACAO LAR

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

TOTAL
R\$ 17,36

Vencimento 11/11/2022

088- FORA DE PARANAPIRO

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA A		

NAO

aberto.

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

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

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

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0200.1191.00	2-367589-1-10	1	10/2022

Vencimento 11/11/2022

R\$ 17,36

826000000000-8 17360699202-7 21111031120-0 00367589010-1



Confere com Original

72

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 03/11/2022 13:35:23
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 03/11/2022 13:47:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.53
8475800475

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 82600000000-8 17360699202-7
21111030120-0 00367589010-1
Data do pagamento 03/11/2022
Valor Total 17,36
=====

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI	047395	00405	LIVRO Nº 003	FLS/FICHA Nº 43

Cartão: 0189 ADMINISTRATIVO

Setor: 00005 ASSOCIAÇÃO LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 24/06/2021

A: 23/06/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 14/11/2022

A: 13/12/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.894,98	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	17,00	gozadas neste mês	63,17	1.073,89	
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	61,13	794,69	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.073,89	357,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	794,69	264,90	
5901	F.G.T.S.	8,00	1431.85 mês atual	114,54		
5901	F.G.T.S.		1059.59 mês seguint	84,76		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.431,85		110,68
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.059,59		79,46
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.111,71		15,58
					2.491,44	205,72
					Valor Líquido	2.285,72

Local de Trabalho: ASSOCIAÇÃO LAR

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.285,72 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 13 de Outubro de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Priscila B. Fuchiwaki
PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à Rua 20, 1191 em Guaira SP a importância de R\$ 2.285,72 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**)

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

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

Guaira, 12 de Novembro de 2022

Local e data

Priscila B. Fuchiwaki
PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI

<p>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\$ 2.285,72</p>

Confere com Original ⁷⁵

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI
Agência 475-8
Conta corrente 28479-3
Valor 2.285,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	11/11/2022 15:00:55
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	11/11/2022 15:20:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA

AVENIDA 13, 575 - CENTRO - GUAIRA - SP -
CEP: 14790-000
Fone: (17)98152-9160

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.001
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1136 9805 0800 0140 5590 1000 0000 0113 6980 5092

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

135221572226687 14/11/2022 14:12:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322074320117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.980.508/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

14/11/2022

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

14/11/2022

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	745,90
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				745,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSE	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPF
150	TAPETE 2,00X1,40 FLOREL	57049000	0500	5102	UN	1,00	209,90	0,00	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	REFIL PARA ALMOFADA 0,50X0,50	94049000	0500	5102	UN	20,00	13,90	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAPA ALMOFADA SUEDE/T 0,50X0,50	63022300	0500	5102	UN	20,00	12,90	0,00	258,00	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 06/20
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 745,90

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: 3: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"11-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT"
Forma de Pagto: 745,90

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041743
CNPJ 36.980.508/0001-40
Nome favorecido GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.801
Valor 745,90
Destinação 0
Data transferência 18/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30AFBB5C96985335

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/11/2022 11:56:34
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 272721980 Série C
Data de Emissão: 08/11/2022
Data de Apresentação: 09/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310119982885
Leitura Próximo Mês: 09/12/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168	92E5.C7CE.8A7C.1638.E211.497E.C707.C06E

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

ASSOCIACAO LAR AV ORBIS CLUBE, 61 JD PALMARES 14790-000 GUAIRA - SP		CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC. EST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V			
ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	NOV/2022	17/11/2022	138,02

DISSEMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO		Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Descrição da Operação Nº 000303717509												
0905	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	NOV/22	620,000	KWH	0,28544688	242,06				242,08	2,16	10,07	Verde
0801	Consumo - TE	NOV/22	630,000	KWH	0,38004778	238,87	238,87	18,00	42,96	158,71	1,74	8,14	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					480,73							08 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					8,90							
	0817 Contab. Custos IP-CIP Municipal	NOV/22				8,90							
	CREDITOS / DEVOLUÇÕES					351,61							
	0895 Duvid. Pagamento Incofide												

Total Consolidado
138,02 238,67 42,96 437,77 3,89 18,21

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS										
2022	NOV	KWH	Dias	Caracena	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
				Caracena	TUSD	TE								
	NOV	620	33	Caracena	TUSD	TE								
	OUT	577	30	Caracena	TUSD	TE	211616753	Ativa	88873	69245	1,00	628		09/12/2022
	SET	528	29	Caracena	TUSD	TE								
	AGO	688	32	Caracena	TUSD	TE								
	JUL	588	31	Caracena	TUSD	TE								
	JUN	0	30	Caracena	TUSD	TE								

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 272721980 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
138,02

Data de Vencimento
17/11/2022

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

Loja 2487 - EP-GUAIRA
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
LOJAS VALE MAIS

AV. D. JOAO BATISTA SANTANA 2120 - CENTRO
RUA 12 800 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 180 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PLATO PARCIAL R\$ 138,02

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.22
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Código de Barras 8365000001-0 38020040329-9
73404824103-2 10119982885-2
Data do pagamento 28/11/2022
Valor em Dinheiro 138,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 138,02

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 GARC
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

28/11/2022 10:12:42

28/11/2022 10:21:21

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
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22308.0627984-1

Pagar este documento até
18/11/2022

Valor Total do Documento
674,33

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	674,33			674,33
	97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022		9,99	9,99	674,33
	Totais	674,33			

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\$ 283,28

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\$ 329,02

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

Confere com Original

04/11/2022 16:05:38

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85840000006 0 74330385223 0 22070122308 9 06279841068 0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0

74330385223 0

22070122308 9

06279841068 0

CNPJ:

03.053.674/0001-42

Número:

07.01.22308.0627984-1

Pagar até:

18/11/2022

Valor:

674,33

Pague com o PIX



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 329,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	18/11/2022 11:39:57
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

82

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.11
8475800475

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 85840000006-0 74330385223-0
22070122308-9 06279841068-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/11/2022
Numero do Documento 07.01.22308.0627984-1
Valor Total 674,33
=====

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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

18/11/2022 11:36:44

18/11/2022 12:15:09

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

Número do Documento 07.16.22308.0596151-3

Pagar este documento até

18/11/2022

Período de Apuração Outubro/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Valor Total do Documento

4.140,18

Observações Nº Recibo Declaração: 50000087854611

Composição do Documento de Arrecadação

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2216,64

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\$ 1654,55

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 ROL Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 268,99

04/11/2022 15:54:38

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85820000041 4 40180385223 5 22071622308 0 05961513629 0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000041 4 40180385223 5 22071622308 0 05961513629 0



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



Confere com Original 80

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.654,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	18/11/2022 11:42:08
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 12:12:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SIS98 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Modelo aprovado pelo Ato 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	18/11/2022 11:37:23
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 12:15:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR
201191 R
PARANÓIA
14790-000 GUARÁ SP

PAGUE COM PIX

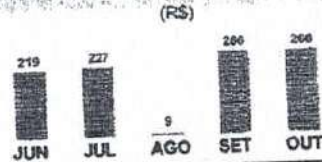


Nº da fatura
405534635
Valor total da conta
R\$ 266,66
Data de vencimento
21 / nov / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2022

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	10,35
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 500 MBPS	67,18
0206838	LIVROS DIGITAIS	40,91
17999753705	PACOTE SVA EMP 8	21,58
17099773705	PACOTE SVA EMP 8	12,71
17999753705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999773705	PLANO GIGA POS 2	31,78
17999753705	POS BRASIL 100 GB	31,78
17999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
TOTAL R\$ 250,56		

ADICIONAL

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

Algar
Telecom

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

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



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\$ 133,33

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 133,33

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/11/2022 16:32:17
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 16:40:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84610000002-1 66660004000-8
04495319370-1 40553463500-9

Data do pagamento 18/11/2022
Valor em Dinheiro 266,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 266,66

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

18/11/2022 16:17:31

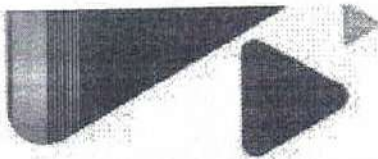
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

18/11/2022 16:41:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

ORBIS CLUBE 51 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
405651052

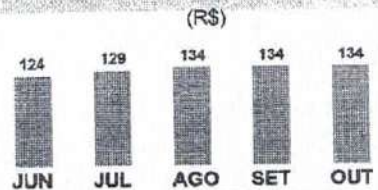
Valor total da conta
R\$ 134,87

Data de vencimento
21 / nov / 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: 03/11/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	12,42
08815458	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	52,84
08815458	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	28,13
08815458	LIVROS DIGITAIS	33,57

TOTAL R\$ 126,96

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733326173	Telefone Fixo	7,91

TOTAL R\$ 7,91

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\$ 134,87



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:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	405651052		000485961326	21/11/2022	134,87

84600000001-4 34870004000-2 04859613260-4 40565105200-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



90

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.39
8475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8460000001-4 34870004000-2
04859613260-4 40565105200-4
Data do pagamento 18/11/2022
Valor em Dinheiro 134,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,87
Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

18/11/2022 16:26:29

18/11/2022 16:40:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
405518738

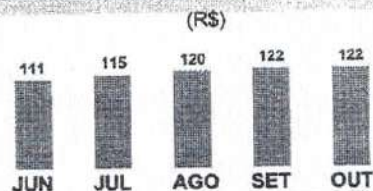
Valor total da conta
R\$ 122,07

Data de vencimento
21 / nov / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	9,99
06688976	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	64,87
06688976	LIVROS DIGITAIS	40,91
TOTAL R\$ 115,77		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733322567	Telefone Fixo	6,30
TOTAL R\$ 6,30		

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\$ 122,07



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:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	405518738		000442208839	21/11/2022	122,07

84640000001-0 22070004000-3 04422088390-2 40551873600-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

92



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====

Convênio	CTBC TELECOM
Código de Barras	84640000001-0 22070004000-3 04422088390-2 40551873800-1
Data do pagamento	18/11/2022
Valor em Dinheiro	122,07
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	122,07

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/11/2022 16:19:36
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 16:40:38

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**

000.000.812
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



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

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
135221621283861 23/11/2022 09:14:46

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
23/11/2022

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191 (25X27)

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
23/11/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:14:41

FATURA / DUPLICATA

001 23/12/2022 70,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 70,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO 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	ALIQ. ICMS
527	TONER COMPATIVEL BROTHER TN850 TN3442 - 8K	84439933	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 35,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Origina 94



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.301
Valor 35,00
Destinação 0
Data transferência 23/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CC1ECD5A72B5363F

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/11/2022 10:40:11
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/11/2022 10:54:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

95

**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**

000.000.817
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



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

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

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

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

FATURA / DUPLICATA 001 25/12/2022 100,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 100,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 100,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1130	KIT FOTOCONDUTOR DR820/DR880/DR890/DR3440 - 20K	84439931	0500	5405	PC	1	100,00	100,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 031/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 50,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 061/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 50,00

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

Confere com Original 96

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.001
Valor 50,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D7584C295FD7535D

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/11/2022 16:52:29
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/11/2022 16:59:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

97

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 204
		SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 204 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35221128300791000194550010000002041036424713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	25/11/2022
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/11/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	194,97	
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	194,97

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891025112662	AFTAMIL AR 800G	19011090	5500	5929	UN	3,00	64,99	194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 194,97

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35221128300791000194590008635632289695447250 Val Tributos Não Apurado R\$194,97 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO <h1 style="text-align: center;">Confere com Original</h1> <div style="text-align: right; font-size: 2em;">98</div>

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130038741
CNPJ 28.300.791/0001-94
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.802
Valor 194,97
Destinação 0
Data transferência 28/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D1DBB96EFAF57751

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/11/2022 10:05:43
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/11/2022 10:21:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

99



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



Número da NFS-e
17
Código de Verificação de Autenticidade
K5YE4VHOS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/11/2022 às 13:50:42
Chave de Acesso
1286318S20DRW12UL3BS2HQCJOT2CV2Z

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 25/11/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.268.750/0001-63	RG/Inscrição Estadual 322.078.291.112	Inscrição Municipal 151283071	Cadastro 000781512	Nome/Razão Social THIAGO NOGUEIRA DA SILVA 38084969838
Logradouro Rua 14B, 684	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17)3331-1458	Complemento Bairro RESIDENCIAL TAIS E-mail nogueirathiago960@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SER	Prestação de serviço.	140,00	R\$ 140,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	0,00%	0000140000001	9529105		
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 140,00

Informações Complementares

PIX: 17991136903 THIAGO NOGUEIRA

Confere com Original

RECEB(EMOS) DE THIAGO NOGUEIRA DA SILVA 38084969838 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K5YE4VHOS.

Data

CPF/RG

Assinatura

100

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 297457798
CPF 380.849.698-38
Nome favorecido THIAGO NOGUEIRA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.803
Valor 140,00
Destinação 0
Data transferência 28/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 79A46F9242BFD410

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/11/2022 10:11:22
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/11/2022 10:21:21

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**
000.000.816
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1115 0460 8000 0193 5500 1000 0008 1610 0000 9997

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
135221634521298 25/11/2022 08:56:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191 (25X27)

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
3331-6944

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
25/11/2022

DATA DA SAÍDA
25/11/2022

HORA DA SAÍDA
08:56:05

FATURA / DUPLICATA

001 25/12/2022 10,00

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	10,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	10,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	EMITENTE	FRETE POR CONTA	0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2151	FONE DE OUVIDO C/ FIO KAPBOM	85183000	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	0,00	0,00	

ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORACAO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 10,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /
II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ART 23.
LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 0.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 0.40 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 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.005
Valor 10,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7BA4CE9186BCFA30

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 16:54:09

30/11/2022 16:59:37

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
3085
Código de Verificação de Autenticidade
8ONE5G7F5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/11/2022 às 16:14:15
Chave de Acesso
128656674N2OU9IXTYDLI74C6057QEJ

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 25/11/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 75,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

Confere com Original

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

Data

CPF/RG

Assinatura

109

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/11/2022 10:16:16
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/11/2022 10:21:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ASSOCIAÇÃO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

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

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	4002.2E38.21C9.6D9D.A87C.EF2A.A512.641B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSCR. EST. ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - B. Básico 226 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695548	NOV/2022	28/11/2022	286,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Unid.	Quant.	Unid. Med.	Tarif. com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,50%	Bancadas Tarifadas (Dias)
0095	Consumo Uso Simples 10KV-110KV	KWh	389,009	498H	0,28542914	110,87	135,70	16,20	22,78	135,87	1,21	6,64	12 Dias
0061	Consumo - TE	KWh	352,000	VTH	0,33022882	116,37				116,37	0,80	4,88	15 Dias
	Total Distribuição					227,24							
0067	Consumo de OUTROS SERVIÇOS					16,90							
0067	Consumo - Custo IP - CP Multicli												

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 NOV	389	31
OUT	238	30
SET	191	30
AGO	158	30
JUL	159	29
JUN	143	30
MAR	164	30
FEV	214	29
JAN	169	25
2021 DEZ	211	31
NOV	176	30

TARIFA ANEEL

Comércio 7,150 TE
Consumo kWh 0,79890000 0,79890000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

UF	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		19/11/2022	19/11/2022	Multip	[kWh]	[%]	Próximo Mês
SP	Aliva	82511	82559	1,00	352		21/12/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 274860501 Série C

CódDebAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
286,35

Data de Vencimento
28/11/2022

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

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

Autenticação Mecânica

836400000029 863500403259 434159040030 101039910571



cpf paulista
100% FIDELIDADE

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

Confere com Original

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 143,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	21/11/2022 09:44:30
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	21/11/2022 10:00:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000002-9 86350040325-9
43415904003-0 10103991057-1
Data do pagamento 21/11/2022
Valor em Dinheiro 286,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 286,35
Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

21/11/2022 09:49:57

21/11/2022 10:01:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 29/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 61,98

NF-e
 Nº 000001404
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001404 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0014 0413 2113 5671
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221659589950 29/11/2022 11:51:59
 CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO LAR
 RUA 20, 1191
 GUAIRA
 CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 29/11/2022
 BAIRRO / DISTRITO PARANOA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2022
 FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:47:00

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	19,49	61,98
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	61,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE 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 / SB	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPT
20101	CAMISA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 5,40 Estaduais.	62052000	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52848	CALÇA Cod. Fabricante: 388 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,30 Federais e 5,76 Estaduais.	62034200	0102	5405	UN	1,000	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 61,98

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,33 Federais e 11,16 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO
Confere com Original

109

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.006
Valor 61,98
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 85F265A6012A5C66

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/11/2022 16:56:20
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/11/2022 16:59:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

110



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



Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
HDM7R31PE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/11/2022 às 15:31:37
Chave de Acesso
12B72B0FG6BQG18UCRZNPZYD5609A410

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 29/11/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Tipo ISS 04 - Fixo			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.123.124/0001-25	RG/Inscrição Estadual 26514413	Inscrição Municipal 134773008	Cadastro 000776281	Nome/Razão Social SILVELI SILVA TEIXEIRA MARTINS 17175494890
Logradouro Av. 46C, 759			Complemento SALA 1	Bairro ANTÔNIO MANOEL
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 017-33324220	E-mail racontabilidade@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 RUA 20, 1191			Complemento PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
5,00	UN	CORTE DE CABELO	30,00	R\$ 150,00
5,00	UN	HIDRATACAO CABELO	30,00	R\$ 150,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2001
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000060000001	Código CNAE 9602501	Construção Civil
Barbearia, cabeleiros, manicuros, pedicuros e congêneres				
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 0,00
				ISS Retido 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\$ 300,00

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 30/11/2022 R\$ 300,00 Doc: 1 Obs: depósito em conta corrente do emitente

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE SILVELI SILVA TEIXEIRA MARTINS 17175494890 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HDM7R31PE.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SILVELI S T MARTINS
Agência 475-8
Conta corrente 30658-4
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 12:02:12

30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

112

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001403 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322083532110

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 29/11/2022

ENDEREÇO
 RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
 29/11/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
 (17)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 11:43:00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

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	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27865	BANDEIRA BRASIL MEDIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,68 Federais e 12,74 Estaduais.	95059000	0102	5102	UN	3,000	16,99	50,97	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28094	CORNEA BRASIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,82 Federais e 3,77 Estaduais.	92089000	0102	5102	UN	7,000	2,99	20,93	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27582	KIT BANDEIRINHA PARA DECORAÇÃO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,45 Federais e 8,83 Estaduais.	92089000	0102	5102	UN	6,000	7,99	47,94	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Município
 PGTO PARCIAL R\$ 12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,96 Federais e 25,14 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.002
Valor 12,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BD08480555893C62

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 16:52:44

30/11/2022 16:59:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

114

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

000.000.405
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1135 8982 0800 0154 5500 1000 0004 0510 0000 9986

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

135221666819277 30/11/2022 10:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/11/2022

RUA 20 N. 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

30/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:46:01

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

280,00

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

280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0-EMITENTE

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	4,520	4,99	22,55	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	3,890	3,90	15,17	0,00	0,00	
251	MACÁ	08081000	0102	5102	KG	3,150	8,99	28,32	0,00	0,00	
250	MORANGOS	08101000	0102	5102	UN	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	3,890	6,99	27,19	0,00	0,00	
368	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	1,780	14,99	26,68	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,450	4,99	17,22	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	3,000	7,80	23,40	0,00	0,00	
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	3,000	7,00	21,00	0,00	0,00	
431	TANGERINA CRAVO	08052100	0102	5102	KG	4,520	4,99	22,55	0,00	0,00	
285	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	1,258	5,99	7,54	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	3,646	9,99	36,42	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC N° 182 / 2021
TERMO DE QUANTIAÇÃO 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
ACTO PARCIAL R\$ 280,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 13,38 TRIB. FEDERAIS / R\$ 13,38 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

115

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.004
Valor 280,00
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 15833C697A5375F7

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/11/2022 16:53:49
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/11/2022 16:59:37

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 00000812 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0008 1210 0096 0279

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

135221666278332 30/11/2022 09:52:17

Natureza da operação
Venda merc. Subst.Tributária

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		149 03.053.674/0001-42	30/11/2022
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIÁRA		Fone / Fax 33316944	UF SP
		Inscrição Estadual	Data da Saída 30/11/2022
			Hora da Saída 09:52:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	29,95
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Despesa Acessórias	0,00	Valor total da Nota	29,95
		Desconto	0,00	Valor do IPI	0,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS IPI
7896424100197	COPO COPOSUL 180 ML C/100	39239090	0/400	5102	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 29,95

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT
DATA PAGAMENTO:05/12/2022

Reservado ao Fisco

Confere com Original

117

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03		NF-e
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		00000812
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.007
Valor 29,95
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7B6CC1ACA60D4BD

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 16:56:38

30/11/2022 16:59:37

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 00000813 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1129 7891 4400 0150 5500 1000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221666450339 30/11/2022 10:09:01

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

30/11/2022

Data da Saída

30/11/2022

Hora da Saída

10:08:59

Endereço

AV 19 966

Barro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1.075,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898270960215	MILHO PIPOCA NACIONAL PONZAN 500GR	10059010	0/400	5102	UN	9	5,99	53,91	0,00	0,00	0,00		0
7898933112029	DELICIAS CASEIRA PAO FORMA TRADICIONAL 400G	19059090	0/400	5102	UN	16	6,89	110,24	0,00	0,00	0,00		0
7891000365335	BISCOITO PASSATEMPO MAISENA 170G	19053100	0/400	5102	UN	15	4,49	67,35	0,00	0,00	0,00		0
7898912411020	MASSA PARA PASTEL DI LEONE ROLO 500G	19021100	0/400	5102	UN	9	6,75	60,75	0,00	0,00	0,00		0
7896066767284	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	0/400	5102	UN	96	4,99	479,04	0,00	0,00	0,00		0
7896255542708	GRANULADO KIDOÇURA 150G	18063220	0/400	5102	UN	5	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00		0
7896292340541	ERVILHA PREDILECTA LATA 170G	20058000	0/400	5102	UN	5	3,39	16,95	0,00	0,00	0,00		0
7896521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	8	14,69	117,52	0,00	0,00	0,00		0
5601024033965	AZEITE OLIVA ANDORINHA PET TP UNICO 500ML	15099090	0/400	5102	UN	5	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00		0
7898247780075	CONCORDIA OLEO SOJA PET 900ML	15079011	0/400	5102	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0
7898234850019	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	0/400	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHE 300G	21032010	0/400	5102	UN	4	1,79	7,16	0,00	0,00	0,00		0
7896072093988	ACHOCOLATADO MUKY MORANGO REFIL 300GR	17019100	0/400	5102	UN	1	5,69	5,69	0,00	0,00	0,00		0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:145.31 Est:118.54 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316341
DATA PAGAMENTO:05/12/2022

Reservado ao Fisco

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FORTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1075,30

Confere com Original

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.

NP-e
00000813
SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.008
Valor 1.075,30
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 38FF1E504BA28979

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 16:56:56

30/11/2022 16:59:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

120

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**
000.000.404
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221666737773 30/11/2022 10:37:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 30/11/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 30/11/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:37:47

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 207,03			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 207,03	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1
FONTE DO RECURSO:
PGTO PARCIAL R\$ 68,86

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1
FONTE DO RECURSO:
R\$ 138,17

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 9.90 TRIB. FEDERAIS / R\$ 9.90 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

121

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.003
Valor 138,17
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 588D85AE6A21D683

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/11/2022 16:53:06
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/11/2022 16:59:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

122



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000811 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0008 1110 0095 8250
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
135221666257376 30/11/2022 09:50:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42
Data da Emissão
30/11/2022
Endereço
AV 19 966
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Data da Saída
30/11/2022
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33316944
UF
SP
Inscrição Estadual
14790-000
Hora da Saída
09:50:14
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	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	340,18
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	340,18

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CPOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896597200472	OVOS GRANDE BRANCO BANDEJA 20UN	04072100	0/400	5102	UN	11	14,90	163,90	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08031000	0/400	5102	KG	5,581	4,99	27,84	0,00	0,00	0,00		0
6290	MANDIOCA CASEIRA KG	07141000	0/400	5102	KG	4,835	4,99	24,12	0,00	0,00	0,00		0
1644	ALFACE/COUVE/ALMEIRAO UN	07051900	0/400	5102	UN	12	6,89	82,68	0,00	0,00	0,00		0
69	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG	07099300	0/400	5102	KG	8,09	3,99	32,27	0,00	0,00	0,00		0
149	BATATA DOCE KG	07142000	0/400	5102	KG	3,135	2,99	9,37	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 340,18

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:45.74 Est:47.14 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316341
DATA PAGAMENTO: 05/12/2022
Reservado ao Fisco

Confere com Original

123

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03
Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
00000811
SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.009
Valor 340,18
Destinação 0
Data transferência 30/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9D97B9B643F319EF

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 16:57:11

30/11/2022 16:59:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510031922-0
 Variação 51
 Valor 1.897,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 08:39:47

30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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	
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00		
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		167,67	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p align="center">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1897,33</p> </div>									
						Total vencimentos	2.065,00	Total descontos	167,67
						Vr. Líquido →	1.897,33		
						Salário Base	2.065,00	Sal.Contr.INSS	2.065,00
						Base Cálculo F.G.T.S.	2.065,00	F.G.T.S. do Mês	165,20
						Base Cálculo IRRF	2.065,00	via do empregador	

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

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

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO
 PIS:12681950181 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABRIELLE C R FERREIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31397-1
 Valor 1.922,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 14:08:27

30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/11/2022			
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA		Folha: 01			
PIS:26756119395 CBO:3311-05		Funcionário desde: 02/05/2022		Ag.: C/C.:			
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,94	5,64	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=52:30m	9,38	22,51	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.093,15		170,20
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL RS. 1922,95						Total vencimentos	Total descontos
						2.093,15	170,20
44 horas semanal / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários!!						Vr. Líquido ➔	1.922,95
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.065,00		2.093,15	2.093,15	167,45			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2022 / Gabrielle Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INGRIDI E CAMPOS SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28781-4
 Valor 1.897,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:08:03
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	167,67
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>16/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1897,33</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos	
						2.065,00	167,67	
44 horas semanal / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários* !!						Vr. Líquido	1.897,33	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador		
2.065,00		2.065,00	2.065,00	165,20				

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JESSICA R SANTOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 31839-6
 Valor 1.163,02
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:10:02
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:24:56

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 30/11/2022

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

00077 JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS
 PIS:26765274310 CBO:4221-10
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0110 RECEPCIONISTA

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.258,06	1.258,06	95,04
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.258,06		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/122
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.163,02

Total vencimentos	1.258,06	Total descontos	95,04
Vr. Líquido	1.163,02		
Base Cál. IRRF		via do empregado	

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

Salário Base 1.258,06 Sel.Contr.INSS 1.258,06 Base Cál.F.G.T.S. 1.258,06 F.G.T.S. do Mês 100,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

JESSICA R DOS SANTOS

128 6/

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510028163-0
 Variação 51
 Valor 2.267,83
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:14:46
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/11/2022				
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		00028 JOSANA CARLA DE CASTRO		Folha: 01				
PIS:16230546257 CBO:3311-05		Funcionário desde: 11/01/2019		Ag.: C/C.:				
Local:00001 CASA A LAR		Banco:						
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,74	88,44		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	9,38	353,75		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.507,19		209,86	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.297,33		29,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00162 FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ 2.267,83</p> </div>					Total vencimentos	2.507,19	Total descontos	239,36
					Vr. Líquido	2.267,83		
44 horas semanal / 220 horas mensais								
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!								
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		via do empregador		
2.065,00	2.507,19	2.507,19	200,58	2.297,33				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510032094-6
 Variação 51
 Valor 1.082,36
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 17:03:14
 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/11/2022					
00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO		Folha: 01					
PIS:26762547972 CBO:3311-05		Funcionário desde: 14/11/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	68,83	1.170,11	87,75
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.170,11		
<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° 08/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.082,36</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários* !!						1.170,11	87,75
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido →	1.082,36
2.065,00 1.170,11 1.170,11 93,61						Base Cál.c. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 30/11/2022
 Juliana G. do Nascimento

130

2/

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31997-X
 Valor 1.897,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614296 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:10:35
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/11/2022					
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS PIS:20414230447 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	167,67
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.897,33 </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!						2.065,00	167,67
						Vr. Líquido	1.897,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.065,00		2.065,00	2.065,00	165,20			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/11/2022 Karine Y. Sekimura

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
 Agência 475-8
 Conta corrente 510221296-2
 Variação 51
 Valor 2.219,87
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:15:05
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:24:58

Transação efetuada com sucesso.

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	12,19	73,14	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=52:30m	9,38	292,66	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.430,80		200,69
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.040,52		10,24
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.219,87</p>							
<p>O dia 22/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 horas semanal / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários* !!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.430,80	210,93
						Vr. Líquido ➔	2.219,87
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p>						Base Cál. IRRF	via do empregador
<p>2.065,00 2.430,80 2.430,80 194,66</p>						2.040,52	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LILIANE TOSTA GARCIA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31347-5
 Valor 2.668,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 14:11:03

30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/11/2022					
00065 LILIANE TOSTA GARCIA PIS:20945358355 CBO:2516-05 Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 20/04/2022					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	268,99
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		62,03
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.731,01		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/21</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>2.668,98</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
30 horas semanal / 150 horas mensais						3.000,00	331,02
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!						Vr. Líquido →	2.668,98
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	2.731,01	via do empregador	
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2022 Liliane Tosta Garcia
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
 Agência 475-8
 Conta corrente 26600-0
 Valor 1.902,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:17:35
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.500,00		466,17
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.844,24		228,82
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1902,50</p>						<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PARCIAL R\$ 1902,50</p>	
<p>40 horas semanal / 200 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						4.500,00	694,99
						Vr. Líquido	3.805,01
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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 /

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA A F SOUZA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31543-5
 Valor 1.922,95
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:12:31
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,94	5,64	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=52:30m	9,38	22,51	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.093,15		170,20
						Total vencimentos	Total descontos
						2.093,15	170,20
						Vr. Líquido ➔	1.922,95
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.065,00	2.093,15	2.093,15	167,45		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1.922,95

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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/11/2022
 00023 ASSOCIACAO LAR
 Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.674/0001-42
 00071 MARCIA ALVES FERREIRA DE SOUZA
 PIS:13554956170 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR
 Banco:
 Funcionário desde: 01/06/2022
 Folha: 01
 Ag.: C/C.:

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



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


JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que no mês de Novembro de 2022 a OSC realizou o pagamentos ao Funcionário MARCIO LUIZ FORTUNATO no dia 30/11/2022 no valor de R\$ 1.232,24 (hum mil duzentos trinta dois reais e vinte quatro centavos) mais, por um equívoco no holerite que foi corrigido e pago a diferença no dia 07/12/2022 o valor de R\$ 278,43(duzentos setenta oito reais e quarenta três centavos) totalizando R\$ 1.510,67 (hum mil quinhentos dez reais e sessenta sete centavos) conforme consta no holerite .

Não gerando prejuízo para a OSC.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 22 de Dezembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
 Agência 475-8
 Conta corrente 32063-3
 Valor 1.232,24
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:11:42
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/11/2022				
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		00095 MARCIO LUIZ FORTUNATO		Folha: 01				
PIS:12950628178 CBO:3311-05		Funcionário desde: 10/11/2022		Ag.: C/C.:				
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	68,83	1.445,43		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	9,27	37,08		
25	01002	Adicional Jornada Noturna	56,00	30.00%HN=52:30m	9,38	157,58		
3	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.640,09		129,42	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.232,24 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 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\$ 278,43 </div>				
44 horas semanal / 220 horas mensais					Total vencimentos	1.640,09	Total descontos	129,42
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários* !!					Vr. Líquido	1.510,67	via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF			
2.065,00		1.640,09	1.640,09	131,21				

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:52:06
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.032.063
VALOR TOTAL	278,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO LUIZ FORTUNATO
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.063-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845

=====

NR. AUTENTICACAO	4.CCA.27A.28C.CEF.00D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI
 Agência 475-8
 Conta corrente 28479-3
 Valor 747,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 14:12:11

30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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
30	00001		Salario do mês	1,00	Dia(s)	63,17	63,17	
30	00101		Salario Maternidade	12,00	dias	1.894,98	757,99	
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.253,01		73,91
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PAGO PARCIAL. R\$ 747,25							Total vencimentos	Total descontos
Funcionário de férias no mês de 14/11/2022 à 30/11/2022. 40 horas semanal / 200 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" II							821,16	73,91
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês							Vr. Líquido ➔	747,25
1.894,98 2.253,01 821,16 65,69							Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 30/11/ Priscila C. Fuchiwaki
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA DE JESUS CIRIACO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510014574-5
 Variação 51
 Valor 1.444,46
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:14:24
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.567,34	1.567,34	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.567,34		122,88
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p align="center">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/12</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. RS <u>1444,46</u></p> </div>							
40 horas semanal / 200 horas mensais						Total vencimentos	Total descontos
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!						1.567,34	122,88
						Vr. Líquido →	1.444,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálco.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálco. IRRF	via do empregador	
1.567,34		1.567,34	1.567,34	125,39			

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/11/2022

00090 RENATA DE JESUS CIRIACO
 PIS:12805570187 CBO:5132-10
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0223 COZINHEIRA

Folha: 01

Funcionário desde: 05/10/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/11/2022

DATA



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO
Agência 475-8
Conta corrente 510032094-6
Variação 51
Valor 172,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 17:02:42
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 17:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	2.065,00	172,09	
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>172,09</u></p>						<p>Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022 00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO PIS:26762547972 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Folha: 01 Funcionário desde: 14/11/2022</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						172,09	
						Vr. Líquido →	172,09
44 hs semanais / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários* !!						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.065,00			172,09	13,77			

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

491

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/11/22 Juliana G do Nascimento

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31997-X
 Valor 258,13
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/11/2022 14:07:23
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS		Funcionário desde: 03/10/2022			
PIS:20414230447 CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Folha: 01			
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:		Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	2.065,00	258,13	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>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\$ 258,13</p> </div>							
44 hs semanais / 220 horas mensais					Total vencimentos	Total descontos	
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" II					258,13		
Salário Base					Vr. Líquido	258,13	
2.065,00					via do empregador		
Sal.Contr.INSS		Base Cálc.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cálc. IRRF	
		258,13		20,65			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/11/2022 Karina Yumy Sekimura M. Batalha

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEILA ALVES DOS SANTOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 17973-6
 Valor 50,54
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/11/2022 14:13:31

30/11/2022 14:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/ Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	606,50	50,54	
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16 / 22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 50,54</p>						Total vencimentos	Total descontos
						50,54	
						Vr. Líquido	50,54
						Base Cál. IRRF	via do empregador
20 hs semanais / 100 horas mensais			Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!			606,50			50,54	4,04

Recibo de Pagto. de Salário

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2022

00094 LEILA ALVES DOS SANTOS
 PIS:20374465732 CBO:5121-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 01/11/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2022
 Leila A Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA