



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: Dezembro

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

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\$ 49.257,43

DATA DO RECEBIMENTO: 21/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: Dezembro

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 22.027,99

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.889,71

2022

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

Mês de referência: Dezembro

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 49.257,43

Data: 21/12/2022

Mês de referência do recurso: Dezembro

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
28/11/2022	Posto Brasil LTDA NF: 6309	Combustível	R\$ 471,63
29/11/2022	Alexandre Valente Belotti EPP –NF: 000.000.655	Material de Consumo	R\$ 25,90
29/11/2022	Elna Naomi Nagano Nishida NF:000000653	Material de Consumo	R\$ 94,00
30/11/2022	Panificadora Bom Gosto NF:000001210(Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 80,00
30/11/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000767	Alimentação	R\$ 571,04
30/11/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000768	Alimentação	R\$ 927,45
30/11/2022	Vera Lucia DE O. Cardoso ME NF:000000769	Alimentação	R\$ 106,39
30/11/2022	Vera Lucia DE O. Cardoso ME NF:000000770	Material de Consumo	R\$ 129,33
30/11/2022	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF:000012210	Material de Consumo	R\$ 124,57
30/11/2022	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF:000012212	Alimentação	R\$ 1.209,02
30/11/2022	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF:000012213	Alimentação	R\$ 785,33
30/11/2022	Daniela Alves da Silva madeira e artefatos NF:000000144	Material Permanente	R\$ 70,00
30/11/2022	Marcio Luiz Fortunato –Holerite ref: 11/2022(rateado)	Recursos Humanos	R\$ 278,43
01/12/2022	Luiz Antônio Carvalho ref: 11/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.900,00
01/12/2022	Victor e Victor Casa de Carnes de Guaira LTDA EPP NF:000000130	Alimentação	R\$ 2.070,02
01/12/2022	Comercial JT Guaira LTDA ME NF:000008299	Material de Consumo	R\$ 29,00
02/12/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 11/2022	Utilidade Publica	R\$ 419,97
05/12/2022	Shopping Guaira Variedade LTDA NF:000000164	Material de Consumo	R\$ 288,94
05/12/2022	José João Ferrar ref: 10/36	Locação de Imóvel	R\$ 1.600,00
07/12/2022	GRRF - Guia de Recolhimento – FGTS – REF:11/2022(Rateado com 843-5 e 846-x)	Recursos Humanos	R\$ 3.239,66
07/12/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaira Ref: 11/2022	Utilidade Pública	R\$ 58,74
07/12/2022	Criativa Papelaria e suprimentos p. escritório NF:125	Material de Consumo	R\$ 27,00
08/12/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 251(Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
10/12/2022	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 12/2022(rateado com 844-3)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
11/12/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaira Ref: 11/2022 (rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
11/12/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaira Ref: 11/2022	Utilidade Pública	R\$ 122,18

12/12/2022	Reis Comercio de Materiais pra Construção NF:000026089	Material de Consumo	R\$ 40,00
12/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:000.000.174	Material de Consumo	R\$ 73,50
12/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:000.000.175	Material de Consumo	R\$ 141,40
12/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:000.000.177	Material de Consumo	R\$ 15,00
12/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:000.000.178	Material de Consumo	R\$ 207,20
14/12/2022	Maira da Silva Modesto –Holerite Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.670,00
15/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:000.000.179 (rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 129,50
19/12/2022	Alexandre Valente Belotti EPP –NF: 000.000.662	Material de Consumo	R\$ 31,40
19/12/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF:000000656	Material de Consumo	R\$ 47,70
19/12/2022	Eletro líder de Guaira LTDA NF:000003314	Material de Consumo	R\$ 108,30
19/12/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 11/2022 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 557,14
20/12/2022	Gonçalves e Silva Decorações LTDA NF:000.000.003	Vestuário	R\$ 374,50
20/12/2022	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001515	Material de Consumo	R\$ 271,60
20/12/2022	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001516	Material de Consumo	R\$ 301,45
20/12/2022	Algar Telecom Nº 408642857(Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 133,38
20/12/2022	Algar Telecom Nº 408566877	Utilidade Pública	R\$ 134,87
20/12/2022	Algar Telecom Nº 408382743	Utilidade Pública	R\$ 122,07
20/12/2022	Evandro Candido da Silva –Holerite ref: 2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 532,36
20/12/2022	Leila Alves dos Santos –Holerite ref: 2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 42,96
20/12/2022	Josana Carla de Castro –Holerite ref: 2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 1.053,66
20/12/2022	Keren Oliveira M. Dias –Holerite ref: 2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 1.102,81
20/12/2022	Renata de Jesus Ciriaco –Holerite ref: 2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 166,54
21/12/2022	Revolta Dist. Com. Produtos de Limpeza NF:000003680	Material de Consumo	R\$ 52,00
21/12/2022	M e E Comercio de Embalagens LTDA NF:000.000.812	Material de Consumo	R\$ 30,50
21/12/2022	M e E Comercio de Embalagens LTDA NF:000.000.812	Alimentação	R\$ 118,90
21/12/2022	Casa Barão de Guaira LTDA NF:00002257	Material de Consumo	R\$ 130,00
23/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:000.000.191	Material de Consumo	R\$ 14,00
23/12/2022	Thiago Nogueira da Silva NF: 25	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
23/12/2022	Guia DARF INSS ref:11/2022 (rateado com 843-5 e,846-X e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.506,56
23/12/2022	Guia DARF IRRF ref:11/2022 (rateado com 844-3 e 846-x e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 417,53
23/12/2022	Guia DARF INSS ref:13º salario (rateado com 844-3 e 846-x e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 1.524,69
23/12/2022	Guia de Recolhimento do FGTS REF: RESCISÃO	Recursos Humanos	R\$ 321,29
26/12/2022	Shopping Guaira Variedades LTDA NF:000000167	Material de Consumo	R\$ 74,92
26/12/2022	Token Informática Eireli ME NF:000004256	Material Permanente	R\$ 68,00
27/12/2022	Silveli Silva Teixeira Martins NF:2	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
28/12/2022	Muraishi Supermercado NF:000000842	Material de Consumo	R\$ 3,98
28/12/2022	Muraishi Supermercado NF:000000843	Alimentação	R\$ 534,29
28/12/2022	Vilela e Junior Comercio de Peças e Acessórios	Material de Consumo	R\$ 120,00
28/12/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira LTDA NF: 000.000.424 (rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 186,81
28/12/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira LTDA NF: 000.000.423	Alimentação	R\$ 340,00
29/12/2022	Posto Brasil LTDA NF:6388	Combustível	R\$ 438,32
29/12/2022	Victor e Victor Casa de Carnes de Guaira LTDA EPP NF:000000133	Alimentação	R\$ 1.195,68
29/12/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000789 (rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 148,72
29/12/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000790	Alimentação	R\$ 1.212,79
29/12/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000791	Alimentação	R\$ 679,96
29/12/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000792	Alimentação	R\$ 175,48

29/12/2022	Vera Lucia de O. Cardoso ME NF: 000000793	Material de Consumo	R\$ 124,83
29/12/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 12/2022 (Rateado com 844-3)	Utilidade pública	R\$ 113,00
29/12/2022	Boleto Mercado Livre	Material de Consumo	R\$ 60,10
30/12/2022	Alessandra C. M. Candido -Holerite: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.697,60
30/12/2022	Ana Rita Moraes Zago –Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
30/12/2022	Crismara R. de Souza Caetano –Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.086,45
30/12/2022	Daiane Cristina de Souza Monteiro - Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 369,69
30/12/2022	Fernanda Grazielle dos Santos - Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 890,82
30/12/2022	Gabrielle C. R. Ferreira Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/12/2022	Ianca dos Santos Moreira -Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 677,76
30/12/2022	Ingridi E. Campos Sousa Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.956,13
30/12/2022	Jessica Rodrigues dos Santos Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.163,02
30/12/2022	Josana Carla de Castro Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.553,33
30/12/2022	Juliana Gerônimo do Nascimento Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.056,18
30/12/2022	Karina Yumy Sekimura Mattos Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/12/2022	Keren Oliveira Moura Dias Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.366,49
30/12/2022	Leila Alves dos Santos Holerite ref:12/2022	Recursos Humanos	R\$ 561,02
30/12/2022	Liliane Tosta Garcia Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
30/12/2022	Luis Otavio Cavenague Alves Holerite ref: 12/2022 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,50
30/12/2022	Marcia Alves F. de Souza Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 714,98
30/12/2022	Marcio Luiz Fortunato Holerite: ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.254,81
30/12/2022	Patricia Costa Carvalho –Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 710,71
30/12/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.003,59
30/12/2022	Renata de Jesus Ciriaco Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.444,46
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 69.395,71

Guaiara/SP, 10 de Janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

**ANEXO 30:
 FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Dezembro

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 49.257,43

Data: 21/12/2022

Mês de referência do recurso: Dezembro

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
01/12/2022	Saldo Anterior			R\$ 22.027,99
02/12/2022	NF: 000000653 - Transferência Online	R\$ 94,00		R\$ 21.933,99
02/12/2022	NF: 000012212 - Transferência Online	R\$ 1.209,02		R\$ 20.724,97
02/12/2022	NF: 000012210- Transferência Online	R\$ 124,57		R\$ 20.600,40
02/12/2022	NF: 000012213- Transferência Online	R\$ 785,33		R\$ 19.815,07
02/12/2022	NF: 000008299- Transferência Online	R\$ 29,00		R\$ 19.786,07
02/12/2022	NF:000000130 - Transferência Online	R\$ 2.070,02		R\$ 17.716,05
02/12/2022	NF: 000.000.655 - Transferência Online	R\$ 25,90		R\$ 17.690,15
02/12/2022	NF: 000000144- Transferência Online	R\$ 70,00		R\$ 17.620,15
02/12/2022	CPFL Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 419,97		R\$ 17.200,18
02/12/2022	NF: 000000767- Transferência Online	R\$ 571,04		R\$ 16.629,14
02/12/2022	NF: 000000768- Transferência Online	R\$ 927,45		R\$ 15.701,69
02/12/2022	NF: 000000769- Transferência Online	R\$ 106,39		R\$ 15.595,30
02/12/2022	NF: 000000770- Transferência Online	R\$ 129,33		R\$ 15.465,97
02/12/2022	NF: 6309- Transferência Online	R\$ 471,63		R\$ 14.994,34
06/12/2022	GRRF FGTS ref:11/2022 - Transferência Online	R\$ 3.239,66		R\$ 11.754,68
06/12/2022	NF: 000.000.164- Transferência Online	R\$ 288,94		R\$ 11.465,74
06/12/2022	Deagua Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 122,18		R\$ 11.343,56
06/12/2022	Deagua Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 58,74		R\$ 11.284,82
07/12/2022	L. Imóvel ref: 10/36 - Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 9.684,82
07/12/2022	H.ref:11/2022- Transferência Online	R\$ 278,43		R\$ 9.406,39
07/12/2022	L. Imóvel ref: 11/2022- Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 7.506,39
09/12/2022	Deagua Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 7.497,71
09/12/2022	NF: 125 - Transferência Online	R\$ 27,00		R\$ 7.470,71
12/12/2022	L. Imóvel ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 6.893,21
19/12/2022	CPFL ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 557,14		R\$ 6.336,07
19/12/2022	NF: 251 Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 5.596,07
19/12/2022	NF: 000001210 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 5.516,07
19/12/2022	NF: 000026089 - Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 5.476,07


21/12/2022	RECURSO RECEBIDO		R\$ 49.257,43	R\$ 54.733,50
22/12/2022	DARF INSS Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 2.506,56		R\$ 52.226,94
22/12/2022	DARF IRRF Ref: 11/2022 - Transferência Online	R\$ 1.524,69		R\$ 50.702,25
22/12/2022	Holerite Ref: 2ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 42,96		R\$ 50.659,29
22/12/2022	Holerite Ref: 2ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 166,54		R\$ 50.492,75
22/12/2022	Holerite Ref: 2ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 1.053,66		R\$ 49.439,09
22/12/2022	Holerite Ref: 2ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 532,36		R\$ 48.906,73
22/12/2022	Holerite Ref: 2ª parc. 13º s - Transferência Online	R\$ 1.102,81		R\$ 47.803,92
23/12/2022	NF: 000000656- Transferência Online	R\$ 47,70		R\$ 47.756,22
23/12/2022	Nº 408642857- Transferência Online	R\$ 133,38		R\$ 47.622,84
23/12/2022	CPFL Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 113,00		R\$ 47.509,84
23/12/2022	NF: 000022157 - Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 47.379,84
23/12/2022	Holerite rescisão - Transferência Online	R\$ 1.670,00		R\$ 45.709,84
23/12/2022	NF: 000000174- Transferência Online	R\$ 73,50		R\$ 45.636,34
23/12/2022	NF: 000000178- Transferência Online	R\$ 207,20		R\$ 45.429,14
23/12/2022	NF: 000000175- Transferência Online	R\$ 141,40		R\$ 45.287,74
23/12/2022	NF: 000000177- Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 45.272,74
23/12/2022	GRRF FGTS ref:rescisorio - Transferência Online	R\$ 321,29		R\$ 44.951,45
23/12/2022	Nº 408566877 - Transferência Online	R\$ 134,87		R\$ 44.816,58
23/12/2022	Nº 4083827,43 - Transferência Online	R\$ 122,07		R\$ 44.694,51
23/12/2022	NF: 000000662 - Transferência Online	R\$ 31,40		R\$ 44.663,11
23/12/2022	NF: 000.000.003 - Transferência Online	R\$ 374,50		R\$ 44.288,61
23/12/2022	NF: 000.000.811 - Transferência Online	R\$ 118,90		R\$ 44.169,71
23/12/2022	NF: 000.000.812 - Transferência Online	R\$ 30,50		R\$ 44.139,21
23/12/2022	NF: 000003314 - Transferência Online	R\$ 108,30		R\$ 44.030,91
23/12/2022	NF: 000001515 - Transferência Online	R\$ 271,60		R\$ 43.759,31
23/12/2022	NF: 000001516 - Transferência Online	R\$ 301,45		R\$ 43.457,86
23/12/2022	NF: 000003680- Transferência Online	R\$ 52,00		R\$ 43.405,86
26/12/2022	DARF INSS Ref: 13 salario- Transferência Online	R\$ 417,53		R\$ 42.988,33
27/12/2022	NF : 2 - Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 42.928,33
27/12/2022	NF : 000.000.191 - Transferência Online	R\$ 14,00		R\$ 42.914,33
27/12/2022	NF :000000179- Transferência Online	R\$ 129,50		R\$ 42.784,83
27/12/2022	NF :25 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 42.544,83
27/12/2022	NF :000000167- Transferência Online	R\$ 74,92		R\$ 42.469,91
28/12/2022	NF :000004256 - Transferência Online	R\$ 68,00		R\$ 42.401,91
28/12/2022	NF :0000000842 - Transferência Online	R\$ 3,98		R\$ 42.397,93
29/12/2022	NF :000000843 - Transferência Online	R\$ 534,29		R\$ 41.863,64
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 561,02		R\$ 41.302,62
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.902,50		R\$ 39.400,12
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.003,59		R\$ 38.396,53
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.956,13		R\$ 36.440,40
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.086,45		R\$ 34.353,95
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 31.684,97
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 29.787,64
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 714,98		R\$ 29.072,66
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 369,69		R\$ 28.702,97
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.163,02		R\$ 27.539,95
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 25.642,62
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.254,81		R\$ 23.387,81
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 890,82		R\$ 22.496,99
29/12/2022	NF: 000.000.133 - Transferência Online	R\$ 1.195,68		R\$ 21.301,31
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 677,76		R\$ 20.623,55
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 1.444,46		R\$ 19.179,09
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.553,33		R\$ 16.625,76



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

29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.697,60		R\$ 13.928,16
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.056,18		R\$ 11.871,98
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 2.366,49		R\$ 9.505,49
29/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 6.087,43
29/12/2022	Boleto M.L. - Transferência Online	R\$ 60,10		R\$ 6.027,33
29/12/2022	NF:000.000.424 - Transferência Online	R\$ 186,81		R\$ 5.840,52
29/12/2022	NF:000.000.423 - Transferência Online	R\$ 340,00		R\$ 5.500,52
29/12/2022	NF:000.000.790 - Transferência Online	R\$ 1.212,79		R\$ 4.287,73
29/12/2022	NF:000.000.791 - Transferência Online	R\$ 679,96		R\$ 3.607,77
29/12/2022	NF:000.000.792 - Transferência Online	R\$ 175,48		R\$ 3.432,29
29/12/2022	NF:000.000.793 - Transferência Online	R\$ 124,83		R\$ 3.307,46
29/12/2022	NF: 6388- Transferência Online	R\$ 438,32		R\$ 2.869,14
29/12/2022	NF:000.000.789 - Transferência Online	R\$ 148,72		R\$ 2.720,42
30/12/2022	NF:000.000.296 - Transferência Online	R\$ 120,00		R\$ 2.600,42
30/12/2022	Holerite Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 710,71		R\$ 1.889,71
31/12/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 1.889,71
		SALDO FINAL		R\$ 1.889,71

Guaira/SP, 11 de Janeiro de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço 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\$)
05/12/2022	R\$ 49.257,43	21/12/2022	550.475.000.300.097	R\$ 49.257,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.027,99
(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\$ 71.285,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 71.285,42

(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\$ 47.869,30	R\$ 278,43	R\$ 47.869,30	R\$ 48.147,73	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 6.662,65	R\$ 3.679,23	R\$ 6.662,65	R\$ 10.341,88	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.322,32	R\$ 373,80	R\$ 2.322,32	R\$ 2.696,12	-
Serviços médicos (**)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.040,00	-	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	-
Locação de imóveis	R\$ 4.077,50	-	R\$ 4.077,50	R\$ 4.077,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.670,03	-	R\$ 1.670,03	R\$ 1.670,03	-
Combustível	R\$ 438,32	R\$ 471,63	R\$ 438,32	R\$ 909,95	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 68,00	R\$ 70,00	R\$ 68,00	R\$ 138,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 374,50	-	R\$ 374,50	R\$ 374,50	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 64.522,62	R\$ 4.873,09	R\$ 64.522,62	R\$ 69.395,71	-

(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\$ 71.285,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 69.395,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.889,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.889,71

Guaira/SP, 11 de Janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

Guaíra/SP, 11 de Janeiro de 2023.



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
 Guaiara/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 Fisca/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios		
					Municipal Saúde	Municipal	Estadual	Municipal			
Mês: Dezembro 2022					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021		833-8	
NF:000001210	Panificadora Bom Gosto	Alimentação	R\$ 80,00	R\$ 93,52	-	R\$ 13,52	-	-	-	-	
Holerite ref: 11/2022	1º Marcio Luiz Fortunato	Recursos Humanos	R\$ 278,43	R\$ 1.510,67	-	-	-	R\$ 1.232,24	-	-	
Ref: 11/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.239,66	R\$ 5.765,32	R\$ 240,00	-	R\$ 2.285,66	-	-	-	
Ref: 12/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	-	-	-	-	
Ref: 11/2022	Cristina Ap. M. Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	R\$ 577,50	-	-	-	-	
Ref: 11/2022	DEAGUA	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	-	R\$ 8,68	-	-	-	-	
NF: 000000179	Aline Miranda da Silva Assis	Material de Consumo	R\$ 129,50	R\$ 259,00	-	R\$ 129,50	-	-	-	-	
Ref: 12/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 557,14	R\$ 560,32	-	-	-	-	-	R\$ 3,18	
Nº 408642857	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,38	R\$ 266,76	-	R\$ 133,38	-	-	-	-	
Ref: 11/2022	DARF INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.506,56	R\$ 5.015,54	R\$ 268,99	-	R\$ 2.190,83	-	-	R\$ 49,16	
Ref: 11/2022	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 417,53	R\$ 864,09	R\$ 62,03	-	-	-	-	R\$ 8,47	
Ref: 13º salario	DARF INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.524,69	R\$ 2.918,60	R\$ 139,32	R\$ 1.225,98	-	-	-	R\$ 28,61	
NF: 000.000.424	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de G. Ltda-	Alimentação	R\$ 186,81	R\$ 249,00	-	R\$ 62,19	-	-	-	-	
NF: 000.000.789	Vera Lucia de O. Cardoso	Alimentação	R\$ 148,72	R\$ 727,65	-	R\$ 578,93	-	-	-	-	
Ref: 12/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 113,00	R\$ 225,99	-	R\$ 112,99	-	-	-	-	
Holerite ref: 11/2022	Luis Otávio -C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.902,50	R\$ 3.805,01	-	R\$ 1.902,51	-	-	-	-	

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

Guaiara/SP, 11 de Janeiro de 2023.


 Adriana Pires Garcia Vieira /Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330213031189761
02/01/2023 13:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.027,99 C
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	94,00 D	
				02/12 0475 730-7 ELINA NAOMI N			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	1.209,02 D	
				02/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	124,57 D	
				02/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	785,33 D	
				02/12 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	29,00 D	
				02/12 0475 13434-1 COMERCIAL JT G			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	2.070,02 D	
				02/12 0475 33317-4 VICTOR & VICTO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	25,90 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	70,00 D	
				748 0715 024370106000145 DANIELA ALVES			
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	419,97 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	571,04 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	927,45 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	106,39 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	129,33 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	471,63 D	14.994,34 C
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
06/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.239,66 D	
				06/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	288,94 D	
				033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	122,18 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	58,74 D	11.284,82 C
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
07/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				07/12 0475 26166-1 JOSE JOAO FERR			
07/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	278,43 D	
				07/12 0475 32063-3 MARCIO LUIZ FO			
07/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	7.506,39 C
				07/12 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA			
09/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	8,68 D	
				09/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	27,00 D	7.470,71 C
				756 3188 022489180000150 FRANCISCO JAV			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	577,50 D	6.893,21 C
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
19/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	557,14 D	
				19/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			

Confere com Original

19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	740,00 D	
		237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	80,00 D	
		748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	40,00 D	5.476,07 C
		748 0715 011614700000192 REIS COMERCIO			
21/12/2022	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	49.257,43 C	54.733,50 C
		21/12 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.506,56 D	
		22/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.524,69 D	
		22/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
22/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.017.973	42,96 D	
		22/12 0475 17973-6 LEILA ALVES DO			
22/12/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	166,54 D	
		22/12 0475 510014574-5 RENATA DE JESU			
22/12/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	1.053,66 D	
		22/12 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D			
22/12/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	532,36 D	
		22/12 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID			
22/12/2022	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	1.102,81 D	47.803,92 C
		22/12 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA			
23/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	47,70 D	
		23/12 0475 730-7 ELINA NAOMI N			
23/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	133,38 D	
		23/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
23/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	113,00 D	
		23/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
23/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	130,00 D	
		23/12 0475 22405-7 CASA BARAO DE			
23/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.823	1.670,00 D	
		23/12 0475 31823-X MAIRA SILVA MO			
23/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	73,50 D	
		23/12 0475 44513-4 ALINE A 333108			
23/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	207,20 D	
		23/12 0475 44513-4 ALINE A 333108			
23/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	141,40 D	
		23/12 0475 44513-4 ALINE A 333108			
23/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	15,00 D	
		23/12 0475 44513-4 ALINE A 333108			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	321,29 D	
		FGTS ARREC GRRF			
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.302	134,87 D	
		CTBC TELECOM			
23/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.303	122,07 D	
		CTBC TELECOM			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	31,40 D	
		748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	374,50 D	
		033 0182 036980508000140 GONCALVES E S			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	118,90 D	
		756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	30,50 D	
		756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	108,30 D	
		033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	271,60 D	
		104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	301,45 D	
		104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	52,00 D	43.405,86 C
		237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
26/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	417,53 D	42.988,33 C
		26/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
27/12/2022	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.030.658	60,00 D	

Confere com Original

			27/12 15:32 SILVELI S T MARTINS		
27/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.044.513	14,00 D
			27/12 15:11 ALINE A 33310851893		
27/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.044.513	129,50 D
			27/12 15:12 ALINE A 33310851893		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	240,00 D
			260 0001 38084969838 THIAGO NOGUEIRA D		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	74,92 D 42.469,91 C
			033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	68,00 D
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3,98 D
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA		
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	534,29 D 41.863,64 C
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.017.973	561,02 D
			29/12 11:45 LEILA ALVES DOS SANTOS		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.026.600	1.902,50 D
			29/12 11:45 LUIS O CAVENAGUE ALVES		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.003,59 D
			29/12 11:45 PRISCILA C FUCHIWAKI		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.028.781	1.956,13 D
			29/12 11:45 INGRID E CAMPOS SOUSA		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.086,45 D
			29/12 11:45 CRISMARA RODRIGUES SOUSA		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.347	2.668,98 D
			29/12 11:45 LILIANE TOSTA GARCIA		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.897,33 D
			29/12 11:45 GABRIELLE C R FERREIRA		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.543	714,98 D
			29/12 11:45 MARCIA A F SOUZA		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.717	369,69 D
			29/12 11:45 DAIANE CRISTINA DE SOUSA		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.839	1.163,02 D
			29/12 11:45 JESSICA R SANTOS		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.031.997	1.897,33 D
			29/12 11:45 KARINA YUMY SEKIMURA		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.032.063	2.254,81 D
			29/12 11:45 MARCIO LUIZ FORTUNATO		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.032.210	890,82 D
			29/12 11:45 FERNANDA GRAZIELE SANTOS		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.317	1.195,68 D
			29/12 16:59 VICTOR & VICTOR CASA DE		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.150.497	677,76 D
			29/12 11:45 IANCA S MOREIRA SOUZA		
29/12/2022	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.444,46 D
			29/12 11:45 RENATA DE JESUS CIRIACO		
29/12/2022	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.553,33 D
			29/12 11:45 JOSANA CARLA DE CASTRO		
29/12/2022	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.697,60 D
			29/12 11:45 ALESSANDRA C M CANDIDO		
29/12/2022	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.056,18 D
			29/12 11:45 JULIANA G NASCIMENTO		
29/12/2022	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.366,49 D
			29/12 11:45 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA		
29/12/2022	0475	99015 470	Transferência enviada	553.156.000.106.209	3.418,06 D
			29/12 11:45 ANA RITA MORAES ZAGO		
29/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.901	60,10 D
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	186,81 D
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	340,00 D
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.212,79 D
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE		

29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	122.905	679,96 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	122.906	175,48 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	122.907	124,83 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	122.908	438,32 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	122.909	148,72 D	2.720,42 C
30/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.001	30,00 C	
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 010616821000100 VILELA E JUNI	123.001	120,00 D	
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 046763594000193 GILBERTO DO C	123.002	30,00 D	
30/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/12 15:39 Patrícia Costa Carvalho	123.003	710,71 D	1.889,71 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			1.889,71 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

G331021255105424017
02/01/2023 13:04:04

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Novembro 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 471,63

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR-9357	UNO	R\$ 235,09	45,65	GASOLINA	133488
BKR-9357	UNO	R\$ 236,54	45,93	GASOLINA	133805

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
18/11/2022	14:49	Karina	129914	132767	133034	267	Gasolina	R\$ 5,15	45,65	5,85
28/11/2022	08:41	Luis Otavio	000128	133034	133488	454	Gasolina	R\$ 5,15	45,93	9,88

Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
Presidente

Guaira/ SP, 11 de Janeiro de 2023.

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR

Nº 6309. Série 1



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 6309. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1148 3383 4700 0175 5500 1000 0063 0917 0318 8608

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

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221652014881 2022-11-28T10:48:46-03:00

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 28/11/2022
	ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2022
	MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:48:35

FATURA	Parcela 1 28/11/2022 471,63	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	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	476,20	
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	471,63

TRANSPORTE	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

PROD. / SERV.	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
	0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	91,5804	5,1998	476,20	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\$ 471,63

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Valor aproximado dos tributos: R\$ 85,72 Aprox: 0,00 Fed 85,72 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 9B0A66 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 129914 (CFe35221148338347000175590002079151299142474085), 000128 (CFe35221148338347000175590012477100001280594223)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.51
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

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

FAVORECIDO: POSTO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 48.338.347/0001-75
VALOR: R\$ 471,63
DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120208
AUTENTICACAO SISBB: 9.17F.C9D.E5C.BDC.7C4

Confere com Original

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

NF-e
Nº 000.000.655
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.655
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 5510 0566 6742

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

135221658635822 29/11/2022 10:12:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

29/11/2022

ENDERECO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

29/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:02:19

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 655 - Valor Original: R\$ 25,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 25,90

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/12/2022

Valor R\$ 25,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25,90

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

25,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	% IPI
28731	ENX CEPACOL MENTA LV 500 PG 300	33069000	5500	5929	LIN	1,00	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28731	ENX CEPACOL MENTA LV 500 PG 300	33069000	5500	5929	LIN	1,00	12,95	0,00	12,95	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\$ 25,90

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SA F. Ref. (3522 1105 9085 5100 0171 5500 091X 7130 5955 5991 9771)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM: 59555
NRO SERIE: 018713 CFOP 5929 BC 25.90 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL # 11-
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (Trib Aprox
75.3.48 Federal e 1.00 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 37EAB0/CUPOM FISCAL NRO. 59555

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340408351739721
04/01/2023 08:43:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 74.265-1

FAVORECIDO: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
CPF/CNPJ: 05.908.551/0001-71
VALOR: R\$ 25,90
DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 9.570.319.2D4.145.A46

Confere com Original

22

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000000653 FL. 1/1
 SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO
3522 1104 3500 8700 0188 5500 1000 0006 5310 0104 2790
 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
135221658874940 29/11/2022 10:36:30

Natureza da operação
Operação registrada ECF
 Inscrição Estadual 322020717118
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 04.358.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR
 Endereço AV 19 966
 Município GUAIRA
 Bairro / Distrito CENTRO
 UF SP
 Inscrição Estadual
 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 29/11/2022
 Data da Saída 29/11/2022
 Hora da Saída 10:36:26

FATURA

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CI-OP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
070330712379	APAR. BARBEAR BIC COMFORT C/2	82121020	0/500	5929	UN	4	4,75	19,00	0,00	0,00	0,00		0
7891024024386	ESC. DENT. COLGATE ESSENCIAL CLEAN MACIA	96032100	0/500	5929	UN	4	3,70	14,80	0,00	0,00	0,00		0
7896007550890	ABS NOT INTIMUS SUAWE C ABAS C 30 UN	96190000	0/500	5929	UN	2	21,40	42,80	0,00	0,00	0,00		0
7897042010974	CREME SKALA OLEO DE COCO 1KG	33059000	0/500	5929	UN	2	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 45182.
 Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Prefeitura
 QTO PARCIAL R\$ 94,00

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
 Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento
 Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
 000000653
 SÉRIE 1

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:21:59
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	02/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.730
VALOR TOTAL	94,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELINA NAOMI N NISHIDA-ME
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 730-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845

=====

NR.AUTENTICACAO	5.49E.E21.FF7.4E5.CB6
-----------------	-----------------------

Confere com Original

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001210 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 1014 3444 4660

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221670518866 30/11/2022 17:34:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022

ENDEREÇO: AV 19, 966 GUAIARA - SP BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/11/2022

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMST	DEMONST.	OUtras DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESPEC.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	dao frances	21089090	0500	5405	UN	3,3500	12,9901	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	salgadinho	21089090	0500	5405	UN	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 13,52

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

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Você pagou aproximadamente: R\$ 3,9277 (4,1999%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PANIFICADORA BOM GOSTO

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001210 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 1014 3444 4660

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221670518866 30/11/2022 17:34:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEUSI, TRIB

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 16,8331 (17,9995%) de Tributos Estaduais

R\$ 72,7592 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 3,9277 (4,1999%) de Tributos Federais

R\$ 16,8331 (17,9995%) de Tributos Estaduais

R\$ 72,7592 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

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) 481661
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.902
Valor 80,00
Destinação 0
Data transferência 19/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ADB9C14838D12001

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/12/2022 14:01:38
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/12/2022 14:23:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 571,04

Caro LAR

NF-e
 Nº 000000767
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000767 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0007 6713 3792 6150

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221668155735 30/11/2022 13:27:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO: AV: 19, 966
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14790-000
 UF: SP
 FONE / FAX: 3331-6944
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322020512119
 DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/11/2022
 HORA DA SAÍDA: 12:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DGS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	571,04
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	571,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPECIE: 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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5272	ACHOCOLATADO PO MUKY SACHE 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 3,77 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	5,000	4,19	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,85 Federais e 4,75 Estaduais.	10063021	0102	5102	UN	4,000	16,98	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13780	AZEITONAS VERDES GRAN VALLE 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,42 Federais e 2,36 Estaduais.	20057000	0102	5102	UN	2,000	16,89	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17592	BATATA PALHAFRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 0,63 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18722	BATATA PALITO MAIS BATATA 2KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 9,36 Estaduais.	20041000	0102	5102	UN	2,000	25,99	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695	BIS CHOCOLATE 126 AO LEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,56 Federais e 0,94 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	2,000	6,69	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14597	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 2,64 Estaduais.	19052090	0500	5405	UN	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,54 Federais e 0,90 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	3,000	4,29	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15436	BISCOITO RECH. FOFINHO MORANGO 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	3,000	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,87 Federais e 62,01 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.
Confere com Original

RESERVADO AO FISCO
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\$ 571,04

28

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

LOGO NFE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000767 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0007 6713 3792 6150

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221668155735 30/11/2022 13:27:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
3405	BOMBONS SONHO DE VALSA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,88 Federais e 9,81 Estaduais.	1806900	0500	5405	UN	1,000	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11970	CALDO CARNE KNORR 57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,30 Federais e 0,50 Estaduais.	2104101	0102	5102	UN	4,000	1,79	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,27 Federais e 1,15 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOÇA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 0,63 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	3,000	2,98	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19918	FAROFIA GRAN CHEFF BACON 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 1,19 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	3,000	5,69	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,58 Federais e 0,96 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	2,000	6,89	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 1,82 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	4,000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,78 Federais e 2,97 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	5,000	8,49	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,15 Federais e 0,26 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	1,000	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,15 Federais e 3,15 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	1,000	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	REFRIG PEPSI COLA 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,75 Federais e 7,01 Estaduais.	22021000	0102	5102	UN	6,000	6,49	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	SAZON P/ CARNES AJINOMOTO 60 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 1,12 Estaduais.	21039020	0500	5405	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16587	SORVETE SR.CREME FLOCOS 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,31 Federais e 2,59 Estaduais.	21050010	0500	5405	UN	2,000	18,49	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	SUCO BRASSUK LARANJA 20 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,33 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	20,000	0,95	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12435	EXTRATO TOMATE CAJAMAR 340G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 1,75 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 27.010-8

FAVORECIDO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

CPF/CNPJ: 01.563.702/0001-46

VALOR: R\$ 571,04

DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120204

AUTENTICACAO SISBB: 3.A01.A06.C17.BC4.C61

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: RS 927,45

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000768
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00000768 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0007 6815 4645 0147

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221668163147 30/11/2022 13:28:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322020512119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022

ENDEREÇO: AV. 19, 966 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/11/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: 3331-6944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 12:47:00

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	140,16	927,45
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	927,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,75 Federais e 7,54 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	10,000	4,19	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,13 Federais e 11,89 Estaduais.	10063021	0102	5102	UN	10,000	16,98	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13760	AZEITONAS VERDES GRAN VALLE 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,13 Federais e 3,55 Estaduais.	20057000	0102	5102	UN	3,000	16,89	0,00	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17592	BATATA PALHAFRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,13 Federais e 1,89 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	3,000	8,99	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18722	BATATA PALITO MAIS BATATA 2KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 9,36 Estaduais.	20041000	0102	5102	UN	2,000	25,99	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695	BIS CHOCOLATE 126 AO LEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,12 Federais e 1,87 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	4,000	6,69	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14597	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 3,95 Estaduais.	19052090	0500	5405	UN	6,000	5,49	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,08 Federais e 1,80 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	6,000	4,29	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC. 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,34 Federais e 2,23 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	16,000	1,99	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox dos Tributos R\$: 50,01 Federais e 90,15 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVA DO AO FISCO: 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\$ 927,45

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

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

FAVORECIDO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 01.563.702/0001-46
VALOR: R\$ 927,45
DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120205
AUTENTICACAO SISBB: E.FA0.A15.476.8F4.C69

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 106,39

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000000769
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000000769 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0007 6914 1805 7369

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
135221668165618 30/11/2022 13:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
322020512119 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 30/11/2022

ENDEREÇO AV: 19, 966 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2022

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:57:00

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	21,61	106,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4738	REFRIG PEPSI COLA 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,83 Federais e 4,67 Estaduais.	22021000	0102	5102	UN	4,000	6,49	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 1,82 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	4,000	6,49	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,15 Federais e 3,15 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	1,000	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16622	SORVETE SR.CREME ABACAXI 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,31 Federais e 2,59 Estaduais.	21050010	0500	5405	UN	2,000	18,49	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 106,39

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,38 Federais e 12,23 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

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

FAVORECIDO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF/CNPJ: 01.563.702/0001-46
VALOR: R\$ 106,39
DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120206
AUTENTICACAO SISBB: E.45F.499.F4E.A60.095

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 30/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 129,33

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000770
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000770 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0007 7014 8072 4099

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Est Prod Isent

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221668184310 30/11/2022 13:31:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 30/11/2022

ENDEREÇO AV: 19, 966 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2022

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:00:00

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	55,68	129,33
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	129,33

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 2,39 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	8,000	2,49	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16180	SHAMPOO SEDA CACHOS 325ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,39 Federais e 10,49 Estaduais.	33051000	0500	5405	UN	4,000	10,49	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17398	CONDIC. SEDA CRESCIMENTO SAUDEL 325 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,11 Federais e 12,00 Estaduais.	33059000	0500	5405	UN	4,000	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10615	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,13 Federais e 2,33 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	5,000	3,89	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 129,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 28,47 Federais e 27,21 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.51
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 27.010-8

FAVORECIDO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

CPF/CNPJ: 01.563.702/0001-46

VALOR: R\$ 129,33

DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120207

AUTENTICACAO SISBB: 5.ECA.379.F9A.124.EA0

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 2782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC. EST. 1322093.587.118
 TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-8552
 E-MAIL: mutirao@supermercadoemeditoia.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012210 FL. 1/1
 SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO

3522 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0122 1010 0155 5599

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

135221668812803 30/11/2022 14:41:33

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42	30/11/2022
Endereço		Bairro / Distrito	Data da Saída
AV. 19 966		CENTRO	30/11/2022
Município		UF	Inscrição Estadual
GUAIRA		SP	-
Fone / Fax		Hora da Saída	
3331-6944		14:33:49	

FATURA

1	124.57	10/12/2022
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
48.65	8.76	0.00	0.00	124.57
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				124.57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	0,422	42,90	18.10	18.10	3.26	0.00	18.00	0
7896069572229	CREME DE CEBOLA SIAMAR 65G RF.7769	21041011	0/00	5929	UN	4	2,89	11.56	11.56	2.08	0.00	18.00	0
7897217400364	JADEFROG ESC DENT GENGICARE MACIA RF.529	96032100	0/60	5929	UN	8	9,49	75.92	0.00	0.00	0.00		0
7898923659312	MEL PURO CULINÁRIO LARANJEIRA 1,3LT ARTESANAL	04090000	0/00	5929	UN	1	18,99	18.99	18.99	3.42	0.00	18.00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 153078, 148907, 46984, DANF FERENTE PEDIDO CASA AV 19 COM VENCIMENTO 10/12/2022 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7 Confere com Original	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Município</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>124,57</u>
---	---

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e
Data de Recebimento	000012210
Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE I

38

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:00
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	02/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.011.811
VALOR TOTAL	124,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 11.811-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845

=====

NR.AUTENTICACAO	9.3EB.17A.077.165.974
-----------------	-----------------------

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1732 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 132.013.587.118
 TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-8552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@mutiraos.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012212 FL. 1/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0122 1210 0157 0690

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

135221668956323 30/11/2022 14:56:23

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42	30/11/2022
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-6944	UF SP
FATURA		Inscrição Estadual	Data da Saida 30/11/2022
1 1209.02 10/12/2022		-	Hora da Saida 14:48:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA SKG.RF.11001	16010000	0/60	5929	KG	4,004	18,90	75,67	0,00	0,00	0,00		0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	2,146	42,90	92,06	92,06	16,57	0,00	18,00	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	7	3,99	27,93	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	4,691	4,99	23,41	0,00	0,00	0,00		0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	0,758	4,99	3,78	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	5,581	1,39	7,76	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	4,141	2,49	10,31	0,00	0,00	0,00		0
6071	PEPINO JAPONES KG	07070000	0/40	5929	KG	1,138	4,99	5,68	0,00	0,00	0,00		0
6200	BANANA MARMELO KG	08039000	0/40	5929	KG	1,12	5,99	6,71	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	15,308	2,49	38,11	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	2,03	6,99	14,19	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	3,011	2,69	8,10	0,00	0,00	0,00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	3,188	9,99	31,85	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	1,032	6,99	7,21	0,00	0,00	0,00		0
6415	ABACAXI	08043000	0/40	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
6552	KIWI KG.	08105000	0/40	5929	KG	0,696	19,90	13,85	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	3,332	22,90	76,30	0,00	0,00	0,00		0
7428323849954	UVA NIAGRA RIBER FRUTAS 500G BDJ	08061000	0/40	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00		0
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA TP 200G RF. 3180	04015021	0/60	5929	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00		0
7891109486207	HAVAIANAS TOP PRETO 35/36	64022000	0/00	5929	UN	1	22,99	22,99	22,99	4,14	0,00	18,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 48498, 128558, 149738, 149694, 149695, 153077, 148909, DANF FERENTE PEDIDO " ORBIS CLUBE 61 PALMARES " COM VENCIMENTO 10/12/2022 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/2022</u> FONTE DO RECURSO: <u>Mutirão pd</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1.209,02</u>
---	--

Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000012212
		SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 2782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322011587118
 TEL: 51.3331-7585 - FAX: 51.3331-8582
 E-MAIL: mutiraodeguaira@mutiraodeguaira.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 00012212 FL. 2/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0122 1210 0157 0690

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

135221668956323 30/11/2022 14:56:23

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG. EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social		433		30/11/2022
ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42		
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AV. 19 966		CENTRO	14790-000	30/11/2022
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
GUAÍRA	3331-6944	SP	-	14:48:57

FATURA	1	1209.02	10/12/2022
--------	---	---------	------------

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	UF
-		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.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891515474126	PERDIGAO STEAK DE FRANGO DIA A DIA 100G RF.CAE101	16023230	0/60	5929	UN	16	2,29	36,64	0,00	0,00	0,00		0
7892300026629	FUBA MIMOSO FINO SINHA 500G RF.811	11022000	0/00	5929	UN	3	2,99	8,97	8,97	0,63	0,00	7,00	0
7894904003495	STEAK FRANGO SEARA 100GR RF.3492 RF.928500	16023220	0/60	5929	UN	16	2,29	36,64	0,00	0,00	0,00		0
7894904500383	SEARA TEXAS BURGUR 56G RF.500388	16029000	0/60	5929	UN	32	1,59	50,88	0,00	0,00	0,00		0
7896048284785	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO 750ML RF.9530	22090000	0/00	5929	UN	2	2,49	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0
7896069510726	FARINHA DE ROSCA 500G SIAMAR RF.1072	19019090	0/00	5929	UN	2	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0
7896069516902	BICARBONATO SODIO SIAMAR 50G RF.4279	28363000	0/00	5929	UN	3	1,79	5,37	5,37	0,97	0,00	18,00	0
7896069518296	SIAMAR AMIDO DE MILHO 500G RF.1829	11081200	0/00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0
7896069572175	CHÁ MATE SIAMAR 250G RF.9340	09030090	0/60	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896069573943	LEITE DE COCO SIAMAR 200ML RF.2022 RF.2101	20098990	0/00	5929	UN	2	3,79	7,58	7,58	1,36	0,00	18,00	0
7896238101526	MATILAT IOGURTE MORANGO 800G/800ML RF.03007007	04032000	0/60	5929	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00		0
7896238105364	MATILAT QUEIJO TROPICAL RALADO DESIDRATADO 40G RF.04001005	04062000	0/00	5929	UN	3	3,99	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 48498, 128558, 149738, 149694, 149695, 153077, 148909, DANF FERENTE PEDIDO "ORBIS CLUBE 61 PALMARES" COM VENCIMENTO 10/12/2022 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000012212
		SÉRIE 1

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:00
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	02/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.011.811
VALOR TOTAL	1.209,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 11.811-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR.AUTENTICACAO	8.05E.E96.FFD.155.6AD
-----------------	-----------------------

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 NR 2782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 333.031.567.118
 TEL: 37.3331-7665 - FAX: 37.3331-8662
 E-MAIL: mutiraosupermercado@mutiraos.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 00012213 FL. 1/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0122 1310 0162 4380

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
135221669089666 30/11/2022 15:09:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
 Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual -
 Data da Emissão 30/11/2022
 Data da Saída 30/11/2022
 Hora da Saída 15:02:25

FATURA
 1 785.33 10/12/2022

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1267	PEITO DE FRANGO CONGELADO PCT KG RF.210 RF.212 RF.32 RF.73	02071400	0/40	5929	KG	1,71	13,99	23,92	0,00	0,00	0,00		0
1472	ESTRELA LINGUIÇA T. CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	2,66	18,90	50,28	0,00	0,00	0,00		0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	1,504	42,90	64,52	64,52	11,61	0,00	18,00	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	3,431	4,99	17,12	0,00	0,00	0,00		0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	1,513	4,99	7,55	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,339	1,39	3,25	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	2,895	2,49	7,21	0,00	0,00	0,00		0
6071	PEPINO JAPONES KG	07070000	0/40	5929	KG	0,584	4,99	2,91	0,00	0,00	0,00		0
6200	BANANA MARMELO KG	08039000	0/40	5929	KG	0,643	5,99	3,85	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	16,347	2,49	40,71	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	1,042	6,99	7,28	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	1,265	2,69	3,40	0,00	0,00	0,00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	2,018	9,99	20,16	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF.000014	07031019	0/40	5929	KG	2,084	6,99	14,57	0,00	0,00	0,00		0
6415	ABACAXI	08043000	0/40	5929	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	2,66	22,90	60,91	0,00	0,00	0,00		0
7891515474126	PERDIGAO STEAK DE FRANGO DIA A DIA 100G RF.CAE101	16023230	0/60	5929	UN	16	2,29	36,64	0,00	0,00	0,00		0
7892300026629	FUBA MIMOSO FINO SINHA 500G RF.811	11022000	0/00	5929	UN	1	2,99	2,99	2,99	0,21	0,00	7,00	0

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 153076, 149696, 153620, 149739, 148908,
 DANF FERENTE PEDIDO CASA AV 19 CENTRO
 COM VENCIMENTO 10/12/2022
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7
 Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº do/22
FUNTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 785,33
Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
000012213
 SÉRIE 1

44



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.022/0002-09 INSC EST: 1332/033.487.118
 TEL: 17.3331-3550 - FAX: 17.3331-4552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 00012213 FL. 2/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0122 1310 0162 4380

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
135221669089666 30/11/2022 15:09:48

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social		433 03.053.674/0001-42		30/11/2022
ASSOCIAÇÃO LAR				Data da Saída
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	30/11/2022
AV. 19 966		CENTRO	14790-000	Hora da Saída
Município		Fone / Fax	UF	15:02:25
GUAIRÁ		3331-6944	SP	

FATURA		
1	785.33	10/12/2022

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qrde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894904003495	STEAK FRANGO SEARA 100GR RF.3492 RF.928500	16023220	0/60	5929	UN	6	2,29	13.74	0.00	0.00	0.00		0
7894904500383	SEARA TEXAS BURGUEIR 56G RF.500388	16029000	0/60	5929	UN	24	1,59	38.16	0.00	0.00	0.00		0
7896048284648	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL 750ML RF.9531	22090000	0/00	5929	UN	1	2,49	2.49	2.49	0.17	0.00	7.00	0
7896069510726	FARINHA DE ROSCA 500G SIAMAR RF.1072	19019090	0/00	5929	UN	1	6,99	6.99	6.99	1.26	0.00	18.00	0
7896069516902	BICARBONATO SODIO SIAMAR 50G RF.4279	28363000	0/00	5929	UN	1	1,79	1.79	1.79	0.32	0.00	18.00	0
7896069518296	SIAMAR AMIDO DE MILHO 500G RF.1829	11081200	0/00	5929	UN	1	5,99	5.99	5.99	1.08	0.00	18.00	0
7896069573943	LEITE DE COCO SIAMAR 200ML RF.2022 RF.2101	20098990	0/00	5929	UN	1	3,79	3.79	3.79	0.68	0.00	18.00	0
7896238101526	MATILAT IOGURTE MORANGO 800G/800ML RF.03007007	04032000	0/60	5929	UN	3	7,99	23.97	0.00	0.00	0.00		0
7896253401465	RANCHEIRO ROSQUINHA DE COCO 300G RF.70000	19053100	0/00	5929	UN	4	3,99	15.96	15.96	1.12	0.00	7.00	0
7896263500011	POTY REFRIGERANTE GUARANA PET 2LT 2000ML RF 0007	22021000	0/60	5929	UN	6	4,99	29.94	0.00	0.00	0.00		0
7896292300460	PREDILECTA CATCHUP 400G TRADICIONAL RF.46 RF.6046 RF.64032	21032010	0/60	5929	UN	1	5,79	5.79	0.00	0.00	0.00		0
7896292333000	PREDILECTA MOLHO DE TOMATE TRAD 300G REF. 3322	21032010	0/60	5929	UN	8	1,69	13.52	0.00	0.00	0.00		0
7896292341098	PREDILECTA MILHO VERDE ST	20058000	0/60	5929	UN	2	3,99	7.98	0.00	0.00	0.00		0

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 153076, 149696, 153620, 149739, 148908, DANF FERENTE PEDIDO CASA AV 19 CENTRO COM VENCIMENTO 10/12/2022 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7		<h1>Confere com Original</h1>	

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

Recobemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e	
Data de Recobimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000012213	
		SÉRIE 1	

45



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA.
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 222.013.587.118
 TEL: 07.3231-7588 - FAX: 07.3231-6562
 E-MAIL: mutirao@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000012213 FL 3/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0122 1310 0162 4380
 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
135221669089666 30/11/2022 15:09:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço AV. 19 966
 Município GUAÍRA
 Fone / Fax 3331-6944
 UF SP
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 14790-000
 Inscrição Estadual -
 CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 30/11/2022
 Data da Saída 30/11/2022
 Hora da Saída 15:02:25

FATURA
 1 785.33 10/12/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
180.72	21.79	0.00	0.00	785.33	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	785.33

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896747800477	UP 170G RF.4109 SACHE												
7897005103446	PURANATA REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL 200GR RF 51 RF 46	04061090	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	KININO PIMENTA DEDO DE MOÇA 110G RF.886	20019000	0/60	5929	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00		0
7897469900216	ACUCAR CRISTAL SUPERIOR DOCE VIDA 5KG RF.1	17019900	0/00	5929	UN	3	16,99	50,97	50,97	3,57	0,00	7,00	0
7898144420111	RIQUINHO FEJAO CARIOCA 1KG	07133319	0/40	5929	UN	3	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00		0
7898247780075	TIA OFELIA FARINHA DE TRIGO 1KG PAPEL RF.0002	11010010	0/00	5929	UN	4	4,89	19,56	19,56	1,37	0,00	7,00	0
7898280080149	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	0/60	5929	UN	8	7,49	59,92	0,00	0,00	0,00		0
7898451940111	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG REF 112 RF 133	25010020	0/00	5929	UN	3	1,89	5,67	5,67	0,40	0,00	7,00	0
	RAVITTO PIMENTA BIQUINHO 120G	20019000	0/60	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 153076, 149696, 153620, 149739, 148908,
 DANF FERENTE PEDIDO CASA AV 19 CENTRO
 COM VENCIMENTO 10/12/2022
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7
 Reservado ao Fisco
Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
 Recobemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento
 Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-c
000012213
 SÉRIE 1

46

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:00
047500475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.011.811
VALOR TOTAL	785,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO MUTIRAO G LT	
AGENCIA: 0475-8	CONTA: 11.811-7
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.845

=====

NR.AUTENTICACAO	3.7D7.97B.EDB.649.EE6
-----------------	-----------------------

Confere com Original

RECEBEMOS DE DANIELA ALVES DA SILVA MADEIRAS E ARTEFATOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000000144
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANIELA ALVES DA SILVA MADEIRAS E ARTEFATOS

AVENIDA 3, 462 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7610

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000144 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1124 3701 0600 0145 5500 1000 0001 4411 8648 4951

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221666518936 30/11/2022 10:15:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322052200115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

24.370.106/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/11/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOÁ

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/11/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

PHONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

70,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO Seguro

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
905	CONJUNTO DE PORTA	76101000	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 12,6 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 54,46 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

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\$ 70,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 59.208-1

FAVORECIDO: DANIELA ALVES DA SILVA MADEIRAS E A

CPF/CNPJ: 24.370.106/0001-45

VALOR: R\$

70,00

DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: 7.71C.EC3.70C.2F2.BDC

Confere com Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360408572435421
04/01/2023 09:04:27

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

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					
00095 MARCIO LUIZ FORTUNATO		Folha: 01					
PIS:12950628178 CBO:3311-05		Funcionário desde: 10/11/2022					
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	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	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.640,09		129,42
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.232,24</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 278,43</p> </div> </div>						<p>Total vencimentos 1.640,09</p> <p>Total descontos 129,42</p>	
<p>44 horas semanal / 220 horas mensais</p> <p>Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários!!</p>						<p>Vr. Líquido → 1.510,67</p>	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.065,00		1.640,09	1.640,09	131,21			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
30/11/2022 Marcio Fortunato

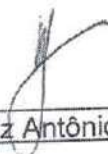
RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de **R\$ 1.900,00 (Hum 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 Novembro 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.

Guaira/SP, 07 de Dezembro de 2022.



Luiz Antônio Carvalho

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182 / 2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.900,00</u>

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	553.507.000.069.522
VALOR TOTAL	1.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ ANT CARVALHO *
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 69.522-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR.AUTENTICACAO	2.360.F1E.D42.588.A48
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000130 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 3018 1856 9860

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221678005326 01/12/2022 16:39:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/12/2022

ENDEREÇO

AV: 31 N 874 24X26, 874

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

PHONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.070,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.070,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS IUMS	IPI
257	BACON	02101200	0102	5102	PC	6,5000	24,9900	0,00	162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CAPA CONTRA FILE	02102000	0102	5102	PC	6,0000	27,9900	0,00	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	02102000	0102	5102	PC	37,0000	28,9900	0,00	1.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	CARNE SUJINA PERNIL SEM OSSO	02032900	0102	5102	PC	6,0000	15,5000	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	PC	11,0000	15,0000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	COXA SOBRECOPA	02071400	0102	5102	PC	9,0000	8,9900	0,00	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	LINGUICA TOSCANA	16010000	0102	5102	PC	11,0000	14,9000	0,00	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	4,7000	24,9900	0,00	117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	SALSICHA	16010000	0102	5102	PC	5,2000	8,9900	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

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\$ 2070,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

53

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000130 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 3018 1856 9860

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221678005326 01/12/2022 16:39:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322042205116

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPY
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 2070,02 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 2070,02 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:01
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.013.434
VALOR TOTAL	29,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 13.434-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E8D.DCB.FA8.738.A30
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 275898705 Série C
Data de Emissão: 24/11/2022
Data de Apresentação: 25/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310114874715
Leitura Próximo Mês: 27/12/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168	27C3.29FA.3A84.9234.E712.5D7D.F3DA.92ED

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	NOV/2022	02/12/2022	419,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,89%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/22	537,000	KWh	0,38543762	206,98				206,98	1,54	8,61	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/22	537,000	KWh	0,38005587	204,09	204,09	16,00	36,74	167,35	1,40	6,96	Verde
	Total Distribuidora					411,07							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	NOV/22				8,90							24 Dias
Total Consolidado						419,97	204,09	36,74	374,33	3,33	15,87		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 NOV	537	30
OUT	625	32
SET	452	30
AGO	171	30
JUL	639	31
JUN	355	30
MAI	395	29
ABR	606	30
MAR	762	30
FEV	732	28
JAN	798	29
2021 DEZ	775	32
NOV	675	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38543762	0,28052000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/11/2022	Leitura 25/10/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
206096640	ANEEL	59438	58901	1,00	537		27/12/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 275898705 Série C

CódDebAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
419,97

Data de Vencimento
02/12/2022

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

ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS

AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836100000048 199700403264 534419938038 101148747153



Autenticação Mecânica

Confere com Original

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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\$ 419,97

58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.50
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000004-8 19970040326-4
53441993803-8 10114874715-3
Data do pagamento 02/12/2022
Valor em Dinheiro 419,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 419,97

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: 0.FBD.177.C63.AAA.623

Confere com Original

Recebemos de SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/12/2022, Valor Total: R\$288,94, Destinatário: ASSOCIACAO LAR AV. 19, 966 - CENTRO - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.164
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.164
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1207 3323 3700 0145 5500 1000 0001 6414 4037 7887

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA-BALCAO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322.061.291.110
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221696120973 05/12/2022 14:48:10
CNPJ: 07.332.337/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO: AV. 19, 966
MUNICÍPIO: GUAIRA
CNPJ/CPF/RE/Extrangeiro: 03.053.674/0001-42
DATA DE EMISSÃO: 05/12/2022
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 14790-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/12/2022
MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE/FAX: (017)3331-6944
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
001 30/12/2022 R\$ 288,94

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	288,94
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	INSCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 9-sem transp
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
719535	PONTEIRA ESTRELA GLITTER	95051000	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0	2,71
23122	ARVORE DE NATAL 150CM C/ 220 GALHOS	95051000	0102	5102	UN	1	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0	33,95
718961	BOLA TB VENEZA 7 CM 6 PCS DOURADA	95051000	0102	5102	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0	0	5,43
718961	BOLA TB VENEZA 7 CM 6 PCS DOURADA	95051000	0102	5102	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0	0	5,43
718961	BOLA TB VENEZA 7 CM 6 PCS DOURADA	95051000	0102	5102	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0	0	5,43
720939	BOLA TB WAVE 8CM 5PCS	95051000	0102	5102	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0	0	5,43
727319	BOLA TB JADE 7CM 5PCS VERM.=ZEIN	95051000	0102	5102	UN	2	19,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0	13,24
727282	BOLA TB DIAMANTE 8CM 4PCS VERMELHA=ZEIN	95051000	0102	5102	PT	3	19,50	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0	19,86
727319	BOLA TB JADE 7CM 5PCS VERM.=ZEIN	95051000	0102	5102	UN	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0	6,62

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\$ 288,94

DADOS ADICIONAIS: Valor aproximado de tributos R\$98,10 - Fonte IBPT 316341

RESERVADO AO FISCO
Confere com Original
60

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 550.475.000.026.166
VALOR TOTAL 1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE JOAO FERRARI *
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.166-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
NR.AUTENTICACAO 2.CC2.7F9.8C4.DAD.4B4



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 10/36
VENCIMENTO: 05/12/22

LOCADOR:
CELSE SEIDI HAMADA

PERIODO:
05/11/22 A 05/12/22

VALOR ALUGUEL:
R\$ 1.600,00

Aluguel Rescobido
05/12/2022

IMOBILIARIA FERRARI

Confere com Original

62



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 11:51:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)33312722	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.066,61	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.765,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.765,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400000574 653201792213 207671050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>2285,66</u>
--

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>05/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>3239,66</u>

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIA: R\$ <u>240,00</u>

Confere com Original

63



Emissão de comprovantes - 3o nível

06/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:32:31
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	06/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	3.239,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR. AUTENTICACAO D.F12.7A9.EBB.2FE.8FA

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

Confere com Original

64



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.34.09
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 8584000057-4 65320179221-3
20767105080-0 30536740001-4
Data do pagamento 06/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 5.765,32
Valor Total 5.765,32

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	06/12/2022 12:02:30
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/12/2022 12:34:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação: 0190.0586.00
 Código do Baixo: 2-383186-1-11
 Hidrômetro: A15K006153
 Referência: 11/2022
 Vencimento: 07/12/2022

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
 Endereço do Usuário: 190-AV. 19, 586
 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Endereço de Correspondência: 190-AV. 19, 586
 1-CENTRO
 CEP: 14790000

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Rde	Consumo	Litura	Nº Dias	Data
10/2022	26	1734	29	09/10/2022
9/2022	31	1706	32	09/09/2022
8/2022	32	1675	31	09/08/2022
7/2022	32	1643	29	09/07/2022
6/2022	34	1614	30	08/06/2022
5/2022	37	1587	28	08/05/2022
4/2022	42	1540	30	08/04/2022
3/2022	47	1489	30	08/03/2022
2/2022	50	1441	28	08/01/2022
1/2022	70	1307	26	07/12/2021
32/2021	53	1257	26	07/12/2021

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

Tarifas de Água e Esgoto
 Tarifa de Esgoto: 48,99
 Tarifa de Água: 11,75

TOTAL DA CONTA: 58,74



DEAGUA
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIARA
 Rua 12 de Maio - Centro - Guaiara - SP
 Tel: (11) 3838-1500 Fax: (11) 3838-0411
 CEP: 04.544-020/0103 F.E.: 392.083 084.110

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
 Endereço do Usuário: 190-AV. 19, 586
 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Endereço de Correspondência: 190-AV. 19, 586
 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Compl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
 FONTE DO RECURSO: Associação Lar
 PGTO PARCIAL. R\$ 58,74

Confere com Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.23
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
Codigo de Barras	82600000000-8	58740699202-0
	21207030120-6	00383186011-3
Data do pagamento		06/12/2022
Valor Total		58,74

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: 5.FF5.BCE.F30.31F.4A2

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

Confere com Original

67

RECEBEMOS DE CRIATIVA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 125 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	CRIATIVA PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO Rua 8, 733 Centro - 14790-000 Guaira - SP - Fone: (17) 98181-2614	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 125 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35221222489180000150550010000001251966539732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221711150518
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322047990119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.489.180/0001-50

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	07/12/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 07/12/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	27,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78	0,00	27,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7891634377759	PAPEL FILIPINHO A4 COLOR 24 FLS 120G	48101490	0102	5102	Pct	2,000	13,50	27,00	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\$ 27,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 72; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	<h1>Confere com Original</h1>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360408572435421
04/01/2023 09:03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.02
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 93.783-5

FAVORECIDO: FRANCISCO JAVIER HERRERA RAMIREZ 33
CPF/CNPJ: 22.489.180/0001-50
VALOR: R\$ 27,00
DEBITO EM: 09/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: D.934.36D.D2D.B4B.C9C

Confere com Original

60



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



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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.18.210:5661/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 08/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1045	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
			Telefone 01733312722	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FUNTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

Confere com Original

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

Data

CPF/RG

Assinatura

70



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) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.901
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 19/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2BA07A4AF0B92A6

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/12/2022 09:08:19
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/12/2022 14:22:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

71

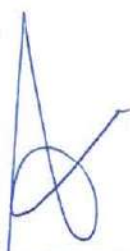
Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guáira / 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.

Guáira/ 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 121.201
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 12/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7B142A4CA6213E1E

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	12/12/2022 11:52:03
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	12/12/2022 12:00:34

Transação efetuada com sucesso.

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

<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181 / 2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>577,50</u></p>

<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>577,50</u></p>

Confere com Original

73

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
 Instalação: 0200.1191.00 Código de Baixa: 2-367589-1-11
 Hidrômetro: 388428 Referência: 11/2022 Vencimento: 11/12/2022

Comprovaçãõ Inquilino
 Prioridade: CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM ASSOCIACAOLAR
 Endereço da Ligação: 200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP: 14790000
 Endereço de Correspondência: 200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP: 14790000
 Compi: N. 1191 Compi: N. 1191
 Setor: 00003 Rda: 00001 Seq: 0 Data Leitura: 08/11/2022
 Setor: 00001 Rda: 00005 Seq: 1191

Nº Econômico	Dias	Problema Leitura	Conte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid	Consumo	Cors. Fat
1	32			08/11/2022	1786	1789		3	10

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discrim Inscção das Rescotas
30/2022	3	1785	29	07/10/2022	13,88
8/2022	8	1782	31	06/10/2022	3,47
27/2022	9	1789	30	07/07/2022	
6/2022	10	1780	30	09/06/2022	
5/2022	9	1750	31	09/05/2022	
4/2022	6	1741	29	08/04/2022	
3/2022	6	1735	30	10/03/2022	
2/2022	4	1729	32	08/02/2022	
1/2022	6	1725	30	07/01/2022	
12/2021	8	1719	28	06/12/2021	

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

Tabela de Qualidade de Água - Data: 01/01/2022

TOTAL DA CONTA: 17,36

DEAGUA
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
 Rua 12 de Maio - Centro - Guaira/SP TEL: (11) 3503.5500 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Comprovaçãõ Inquilino
 Prioridade: CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Endereço da Ligação: 200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP: 14790000
 Endereço de Correspondência: 200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP: 14790000
 Compi: N. 1191
 Setor: 00003 Rda: 00001 Seq: 0

Referência: 11/2022
 Nº do Hidrômetro: 388428
 Emissão: 06/12/2022
 Vencimento: 11/12/2022
 Instalação: 0200.1191.00
 Código de Baixa: 2-367589-1-11
 Data da Conta: 17,36

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/102
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 AGTO MARCAL. R\$ 8,68

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/102
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 AGTO MARCAL. R\$ 8,68



Confere com Original

175

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:22:10
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	09/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	8,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR.AUTENTICACAO	B.E82.8EB.F2B.823.4A5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

75



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.54
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	8267000000-1 17360699202-7
	21211030120-8 00367589011-9
Data do pagamento	09/12/2022
Valor Total	17,36

=====

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB:
8.622.FB5.E66.D8C.4EA

=====

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	09/12/2022 09:07:52
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	09/12/2022 09:25:54

Transação efetuada com sucesso.

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

76



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
2160.0061.00	2-383389-1-11	1	11/2022

Endereco da ligacao / Endereco de entrega
 AV. ORBIS CLUBE,00061 00 14790000 JD PALMARES
 AV. ORBIS CLUBE,00061 00 JD PALMARES 14790000 GUAIRA
 Proprietario
 CARLOS MARCELO BORGES
 Compromissario
 ASSOCIACAO LAR

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
00039190	19/10/2022	21/11/2022 08:15	16/12/2022	33
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
52	5522	5575	53	53
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
10/2022	40	Tarifa de Agua		97,74
9/2022	59	Tarifa de Esgoto		24,44
8/2022	58			
7/2022	22			
6/2022	83			
5/2022	52			

Vencimento 11/12/2022 **TOTAL R\$ 122,18**

022- LEITURA CONFIRMADA

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

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

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 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 colaborar mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA

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

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
2160.0061.00	2-383389-1-11	1	11/2022

Vencimento 11/12/2022 **R\$ 122,18**

82600000001- 6 22180699202- 2 21211030120- 8 00383389011- 8



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 122,18

Confere com Original

27



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380612241450471
06/12/2022 12:36:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12,36,16
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82600000001-6 22180699202-2
	21211030120-8 00383389011-8
Data do pagamento	06/12/2022
Valor Total	122,18

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: E.90B.0A1.9C9.BC1.E8B

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

Confere com Original



Reis Com. de Mat. para Construção e Empreend. Imob. Eireli
Av Dr João Batista Santana, 2551 - Sala 2 Centro - Cap: 14.790-000 - Guaiara-SP - Fone: 17-3332-5400

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000026089
SÉRIE 1 FL 01/01



CHAVE DE ACESSO
3522 1211 6147 0000 0192 5500 1000 0260 8918 6159 0200

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135221735404752 12/12/2022 13:13:16-03:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
MERCADORIA SUJEITA REGIME DE SUBST TRIBUT

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.046.673.118 INSC. EST. DO S. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.614.700/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03053674000142 DATA DA EMISSÃO 12/12/2022

LOGRADOURO RUA 20, 1191 BAIRRO/DISTRITO PARANOIA DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/12/2022

CEP 14790000 MUNICÍPIO GUAIRA TELEFONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:28:10

FATURA(S)

19/12/2022 - R\$ 40,00				
------------------------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMIT. 2-TERC. 1-DEST. 9-S/FRETE 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

LOGRADOURO 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	UND.	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	VL Aprox Imp. Fed. Est.
12940	ARGAMASSA VOTOMASSA PISO SOBRE	32149000	060	5405	SC	1,0000	40,0000	40,00				10,7

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DE RECURSO: Municipal
 VALOR: R\$ 40,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - CST 060 VT. 40,00 BC 0,00 ICMS ST 0,00
 # DECRETO Nº 61.744, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015 - § 3º DO ARTIGO 52 RICMS
 # TOTAL APROX. TRIB. FEDERAIS R\$ 5,38, ESTADUAIS R\$ 5,32 E MUNICIPAIS R\$ 0,00 - FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

29



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) 969648
CNPJ 11.614.700/0001-92
Nome favorecido REIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.903
Valor 40,00
Destinação 0
Data transferência 19/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 77373FE19020A4A5

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/12/2022 14:13:57
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/12/2022 14:23:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

80

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.174
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 7414 4513 4560

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

135221733048579 12/12/2022 09:13:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

12/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	73,50		
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	73,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSUSN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2851	CADERNO 1/4 CAPA FORTE 96 FLS D+ 61078	45201009	0500	5102	UN	10,00	7,35	0,00	73,50	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 06122
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 73,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Venf: 1182: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 73,50

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 73,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 23/12/2022 10:22:43
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/12/2022 11:24:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

8.2

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.175
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 7514 4513 4576

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

135221733134294 12/12/2022 09:20:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TITULAR/DO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

12/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

141,4

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

141,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	TINID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
2851	CADERNO 1/4 CAPA FORTE 96 FLS D+ 61078	48301000	0500	5102	UN	14,00	7,35	0,00	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	CANETA CIS SPIRO 0.7 ROSA	96081000	0500	5102	UN	9,00	2,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5206	CANETA CIS SPIRO 0.7 AZUL ESCURO	96081000	0500	5102	UN	5,00	2,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06123
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO FISCAL: R\$ 141,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Venf: 1183; "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Forma de Pagto.: 141,40

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

83



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 141,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 23/12/2022 10:23:45
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/12/2022 11:27:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

84

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.177
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 7714 4513 4597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221733241072 12/12/2022 09:28:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOÁ

CPF

14790-000

DATA DA SAÍDA

12/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO 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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
5617	LIVRO REGISTRO DE EMPREGADO 50 FLS SD	48201000	0500	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO LAR
CNPJ 03.053.674/0001-42
PREÇO R\$ 182,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 15,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif. 1185: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto: 15,00

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

85



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 15,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 23/12/2022 10:24:26
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/12/2022 11:28:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

86

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.178
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 7814 4513 4608

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

135221733285589 12/12/2022 09:32:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

12/12/2022

DATA DA SAÍDA

12/12/2022

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

207,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

207,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPDP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
6325	PAPEL SULFITE A4 AQUATTKO 500 FLS	48025610	0500	5102	PC	8,00	25,90	0,00	207,20	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
FORTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 207,20

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. 1180: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 "11- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
 Forma de Pagto: 207,20

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

87



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 207,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 23/12/2022 10:23:19
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/12/2022 11:26:02

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 20909032801	11 Nome MAIRA DA SILVA MODESTO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Benevenuto, 517				13 Bairro NOBRE VILLE	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 528542 00040 MG	18 CPF 072.916.706-24	
19 Data de Nascimento 03/04/1985	20 Nome da Mãe VERA LUCIA DA SILVA MODESTO				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.894,68	24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/11/2022	26 Data do Afastamento 14/12/2022	27 Cód. Afastamento SJ2	
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 14 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 884,24	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 Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 6,00 Horas a 60,00 %	R\$ 90,90	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 15,16	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 473,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 473,70
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 157,90	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\$ 2.095,57

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\$ 315,78
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 74,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 35,52
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 425,57
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.670,00

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\$ 1.670,00.

Confere com Original

MB

80

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 20909032801	11 Nome MAIRA DA SILVA MODESTO			
17 CTPS (nº, série, UF) 528542 00040 MG	18 CPF 072.916.706-24	19 Data de Nascimento 03/04/1985	20 Nome da Mãe VERA LUCIA DA SILVA MODESTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/11/2022	26 Data do Afastamento 14/12/2022	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 1.670,00, 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

Adriano Luis Garcia Viçie
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Maira da Silva Modesto
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

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).



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MAIRA SILVA MODESTO
Agência 475-8
Conta corrente 31823-X
Valor 1.670,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/12/2022 10:08:44
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/12/2022 11:02:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

91

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.179
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 7914 4513 4613

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221758250033 15/12/2022 11:33:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 15/12/2022	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOIA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		TELEFONE / FAX (17)3331-6944	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	259,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO 500 FLS	48025610	0500	5102	PC	10,00	25,90	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 129,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1187; "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 259,00

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/12/2022 15:02:11
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/12/2022 15:12:47

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

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.662
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1205 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6210 0572 0400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221781294247 19/12/2022 17:12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
19/12/2022

ENDEREÇO
AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
19/12/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:10:13

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 662 - Valor Original: R\$ 31,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 31,40

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/01/2023
Valor R\$ 31,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
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
				31,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
13706	AB SYM C/ABAS SUAVE LV32-PG28	96190000	5500	5929	UN	1,0000	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590	AP BIC CONFORT 2 NORMAL C/2	82121020	4500	5929	UN	4,0000	4,60	0,00	18,40	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\$ 31,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe SAT Ref.: 3522 1205 9085 5100 0171 5900 0918 7130 6388 2706 4238)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM: 63882
NRO SERIE: 918713 CFOP 5.929 BC 31,40 CFOP 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // 11-
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ITrib Aprox
R\$ 6,62 Federal e 5,65 Estadual - Fonte - IBPT/empresometro.com.br BEA5CD/CUPOM FISCAL NRO. 63882

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) 742651
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.304
Valor 31,40
Destinação 0
Data transferência 23/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA6051A668914A8E

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/12/2022 10:49:19

23/12/2022 11:31:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP

Telefone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 00000656 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1204 3500 8700 0188 5500 1000 0006 5610 0153 2903

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
135221780365716 19/12/2022 15:26:53

Natureza da operação Operação registrada ECF		
Inscrição Estadual 322020717118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 04.350.087/0001-88

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		146 03.053.674/0001-42	19/12/2022
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 1733316944	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 19/12/2022
			Hora da Saída 15:26:34

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 47,70
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 47,70

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891058016067	ENX BUCAL CEPACOL FLUOR LV 500ML PG 350ML	96032100	0/500	5929	UN	2	13,15	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896007550890	ABS NOT INTIMUS SUA VE C ABAS C 30 UN	96190000	0/500	5929	UN	1	21,40	21,40	0,00	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
FONTES DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 47,70

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares 46144,		Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08		NF-e
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		00000656
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1 96



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELINA NAOMI N NISHIDA-ME
Agência 475-8
Conta corrente 730-7
Valor 47,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/12/2022 10:32:18

23/12/2022 11:28:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

97

RECEBEMOS DE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 108,30		NF-e Nº 000003314 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA  AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2530		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003314 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1258 7681 4400 0172 5500 1000 0033 1418 0077 0423 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221780022872 19/12/2022 14:48:22		CNPJ / CPF 58.768.144/0001-72	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012894114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 19/12/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:47:42

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2022	108,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000097	CONECTOR P4 MACHO COM BORNE	85389010	0500	5405	PC	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000129	PU USO GERAL CINZA 400 GR CIBRA	35061090	0500	5405	PC	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002549	CAIXA ORGANIZADORA SIMPLES P/ CFTV MICRO STILUS BR	39231090	0500	5405	PC	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002800	CONECTOR BNC MACHO MOLA/PARAFUSO	85369090	0500	5405	PC	5,00	6,70	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003611	PRENSA CABO PG11 3/8 CZ	73289090	0500	5405	PC	2,00	3,30	0,00	6,60	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\$ 108,30

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 23,312 de Tributos Estaduais R\$ 11,3405 de Tributos Federais Fonte IBPT/FECOMERCIO Soi7ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 34,6525 (31,9968%) Fonte IBPT Soi7ew		<h1>Confere com Original</h1> <p style="text-align: right;">98</p>

**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) 130014055
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.308
Valor 108,30
Destinação 0
Data transferência 23/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B2805A0B2117EE6A

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/12/2022 11:00:27

23/12/2022 11:34:44

Transação efetuada com sucesso.

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

99

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 277600268 Série C
Data de Emissão: 09/12/2022
Data de Apresentação: 12/12/2022
Pag 01 de 01
Conta Contrato N° 310119982885
Leitura Próximo Mês: 06/01/2023

Lote	Relatório de leitura	Nº. Medidor	PN
04	GURBL007-00000379	211616753	701324168

Reservado ao Fisco
798A E014 000D.5945.B0A1 81DE.BF94.26C1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	DEZ/2022	19/12/2022	560,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. F15	Descrição da Operação Nº 111642279832	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 0,79%	COFINS 3,82%	Ratificação Tarifária (Dias)
0695	Consumo Udo Sistema (KW) 11,80	01/22	721,063	MWh	0,38265715	279,04				276,04	2,16	9,99	Vozes 25 Dias
0001	Consumo - TE	01/22	721,063	MWh	0,37780347	273,19	272,10	10,00	41,95	225,15	1,70	0,56	Vozes 02 Dias
0694	Lucro de Mão	NOV/22				0,46							
0695	Multa por Atraso Pagto	NOV/22				2,56							
0696	Atualização Monetária IPCA	NOV/22				0,16							
	Total Distribuição					561,42							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0697	Contrib. Caixa B-CIP Municipal	DE/2022				8,90							
Total Consolidado						560,32	272,10	10,00	49,99	498,23	1,94	16,07	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2022 DEZ	721	31	Consumo T200
NOV	328	30	Geração LAR 0,38126000
OUT	577	30	TE 0,39900000
SET	378	29	
AGO	589	31	
JUL	368	31	
JUN	0	30	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		09/12/2022	06/11/2022	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
211616753	Ativa	70594	69673	1,00	721		06/01/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 277600268 Série C

CódDébAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
560,32

Data de Vencimento
19/12/2022

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

KZANOVA
FRYX CELL CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECOM
AV 11 487 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO



Autenticação Mecânica



Confere com Original

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\$ 557,14

COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 3,18

500



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 557,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/12/2022 14:10:44
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/12/2022 14:23:27

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
19/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.51
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCI
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000005-5 60320040312-0
33526611003-0 10119982885-2

Data do pagamento 19/12/2022
Valor em Dinheiro 560,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 560,32

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	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/12/2022 14:20:47
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/12/2022 14:25:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Recebemos de GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 20/12/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 374,50

NF-e
Nº 000.000.003
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GONCALVES E SILVA DECORACOES
LTDA**



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.003
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1236 9805 0800 0140 5500 1000 0000 0313 6980 5112

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

135221787242211 20/12/2022 13:55:45

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

20/12/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOÁ

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

20/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	374,50		
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	374,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
149	PROTETOR COLCHAO SOL. IM	63023200	0500	5102	UN	5,00	74,90	0,00	374,50	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\$ 374,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 7: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto:: 374,50

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 122.305
Valor 374,50
Destinação 0
Data transferência 23/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 862D6E0A1FCB955D

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/12/2022 10:50:00
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/12/2022 11:32:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 3579
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.309
Valor 271,60
Destinação 0
Data transferência 23/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CE7EA139A561AD02

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 23/12/2022 11:08:38
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/12/2022 11:35:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

106

DROGARIA MARCA LTDA ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001516 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 1202 1089 9400 0190 5500 2000 0015 1610 0000 7454

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
135221789014026 20/12/2022 17:33:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.021.100.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 20/12/2022
ENDEREÇO AV 19, 966 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2022
MUNICÍPIO GUAÍRA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:32:38

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		107,22		335,77	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		34,32		0,00		0,00		301,45			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102060	REXONA ROLLON - LOTE: 2166AD - QTD: 11,00 - FAB: 04/01/2021 - VAL: 17/05/2025 -	33072010	0500	5929	UN	11,00	9,95000	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101914	FRALDA PAMPERS SUPERSEC PACOTAO G 29UN PT/0001 - LOTE: 361145456 - QTD: 8,00 - FAB: 16/09/2022 - VAL: 16/08/2024 -	96190000	0500	5929	CX	8,00	28,29000	34,32	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: *afunimp*
PGTO PARCIAL R\$ 301,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3522 1202 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0279 5348 1963) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 107,22(35,57%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 3579
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.310
Valor 301,45
Destinação 0
Data transferência 23/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CCE225C43340B292

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/12/2022 11:09:26

23/12/2022 11:36:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

108

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANDA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
408642857

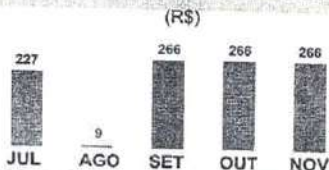
Valor total da conta
R\$ 266,76

Data de vencimento
20 / dez / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2022

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	10,36
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	87,18
0206836	LIVROS DIGITAIS	40,91
17999753705	PACOTE SVA EMP 8	21,58
17999773705	PACOTE SVA EMP 8	21,56
17999793705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999773705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999753705	POS BRASIL 100 GB	31,78
17999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
TOTAL		R\$ 250,56

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733316944	Telefone Fixo	6,30
17999753705	Celular	5,00
17999773705	Celular	4,90
TOTAL		R\$ 16,20



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
408642857		000449531937	20/12/2022	266,76

8462000002-0 66760004000-6 04495319370-1 40864285700-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 133,38

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 133,38

Confere com Original

100



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 133,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/12/2022 15:51:18
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/12/2022 15:53:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.33
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/12/2022 10:14:42

23/12/2022 15:57:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

ORBIS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
408566877

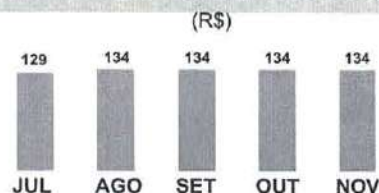
Valor total da conta
R\$ 134,87

Data de vencimento
20 / dez / 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: 03/12/2022

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: ASSOCIACAO LAR				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
408566877		000485961326	20/12/2022	134,87

8468000001-6 34870004000-2 04859613260-4 40856687700-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



110



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.34
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8468000001-6 34870004000-2
04859613260-4 40856687700-2
Data do pagamento 23/12/2022
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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	23/12/2022 10:13:58
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/12/2022 11:23:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

113

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
408382743

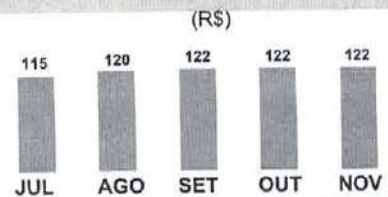
Valor total da conta
R\$ 122,07

Data de vencimento
20 / dez / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2022

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:	ASSOCIACAO LAR				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta	
408382743		000442208839	20/12/2022	122,07	

8461000001-3 22070004000-3 04422088390-2 40838274300-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.55
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8461000001-3 22070004000-3
04422088390-2 40838274300-8

Data do pagamento 23/12/2022
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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/12/2022 10:14:18
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/12/2022 11:23:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

115



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029846-0
Variação 51
Valor 532,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

22/12/2022 10:59:41

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

22/12/2022 11:06:36

Transação efetuada com sucesso.

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		9/12 avos	2.065,00	1.548,75	
20	03904	13º Sal. 2ª parc. variavel		9/12 avos	162,09	121,57	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.005,82
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.670,32		132,14
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>532,36</u></p> </div>							
O dia 30/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 hs semanais / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!						Total vencimentos	Total descontos
						1.670,32	1.137,96
						Vr. Líquido ➔	532,36
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				2.065,00	1.670,32	664,50	53,16
						Base Cálc. IRRF	via do empregador

DP DUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

116



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 476-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome LEILA ALVES DOS SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 17973-6
Valor 42,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:57:10
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:05:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		13° (2ª Parcela) 20/12/2022	
00094 LEILA ALVES DOS SANTOS		PIS:20374465732 CBO:5121-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargos:0175 SERVIÇOS GERAIS	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Folha: 01	
Funcionário desde: 01/11/2022							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		2/12 avos.	606,50	101,08	50,54
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			7,58
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	101,08		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 42,96</p> </div>							
<p>20 hs semanais / 100 horas mensais</p> <p>Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						101,08	58,12
						Vr. Líquido →	42,96
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
606,50		101,08	50,54	4,04			

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/12/2022 AS

117



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 1.053,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:58:05
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:05:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		13° (2ª Parcela) 20/12/2022	
00028 JOSANA CARLA DE CASTRO		PIS:16230546257 CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Funcionário desde: 11/01/2019	
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.065,00	2.065,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	422,35	422,35	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.198,02
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	2.487,35		207,48
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irf	2.279,87		28,19
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Associação Lar PGTO PARCIAL. R\$ 1.053,66				Confere com Original			
44 hs semanais / 220 horas mensais						Total vencimentos	Total descontos
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!						2.487,35	1.433,69
						Vr. Líquido ➡	1.053,66
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.065,00		2.487,35	1.289,33	103,15	2.279,87		

ASSINADA PELO FUNCIONÁRIO
 id. de José a Josana Carla de Castro

118



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 1.102,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 10:58:39
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:06:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		13° (2ª Parcela) 20/12/2022					
00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS		Folha: 01					
PIS:26804309861 CBO:3311-05		Funcionário desde: 14/04/2021					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.065,00	2.065,00	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	233,60	233,60	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.005,88
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	2.298,60		188,69
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 1	1.920,32		1,22
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Função</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.102,81</u></p> </div>				Confere com Original			
44 hs semanais / 220 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!						Total vencimentos	Total descontos
						2.298,60	1.195,79
						Vr. Líquido	1.102,81
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						1.920,32	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.065,00		2.298,60	1.292,72	103,42			



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 166,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 22/12/2022 10:57:34
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 11:05:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		13° (2ª Parcela) 20/12/2022	
00090 RENATA DE JESUS CIRIACO		PIS:12605570187 CBO:5132-10		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0223 COZINHEIRA		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		3/12 avos	1.567,34	391,84	195,92		
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			29,38		
20	09102	INSS s/ 13° Salario	7,50	base INSS	391,84				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 166,54</p> </div>						<p>Confere com Original</p>			
<p>40 hs semanais / 200 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" II</p>						Total vencimentos	Total descontos		
						391,84	225,30		
						Vr. Líquido →	166,54		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.567,34		391,84	195,92	15,67					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
22/12/2022
Renata de Jesus Ciriaco



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 RUA OITO, 0555
 CENTRO
 GUAIRA
 (17) 3330.2002
 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

14.790.000
 SP
 N° 000003.680 Série 001
 FOLHA 01/01

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída



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

35-22.12-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.680-100.005.501-2
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221793022643 21/12/2022 10:21:40h

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO LAR
 R 20 N 1191 AV 25X27
 GUAIRA

Código Cliente: 001055
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001.42
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14.790.000
 UF: SP FONE / FAX: (17) 3331.8944
 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 21/12/2022
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 21/12/2022
 HORA DA SAÍDA: 10:21h

FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	000003680	11/01/2023	52,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE
 CÓDIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE VOLUMES
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1479	PANO XADREZ 90X65CM SUPER PANO 182GRS	63071000	0.500	5.405	UN	4.0000	9,5000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2889	PANO MCR LISA 35X35CM PANOSUL	63071000	0.500	5.405	UN	2.0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 52,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cond. Pgto.: 21 DIAS BCO.: 237 - BANCO BRADESCO S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 1479 - 2889

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

121



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) 50385
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.311
Valor 52,00
Destinação 0
Data transferência 23/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1478B77481357B40

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/12/2022 11:11:02

23/12/2022 11:36:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

122

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394 embalagemecia.guaira@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.812 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 1217 5281 1900 0134 5500 1000 0008 1210 0000 9684 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 135221792943990 21/12/2022 10:13:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 21/12/2022	
ENDEREÇO RUA 20, 1191			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		DATA DA SAÍDA 21/12/2022	
FONE / FAX (17) 3331-6944			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:13:01	

FATURA / DUPLICATA 000812/001 20/12/2022 30,50	
---	--

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 30,50	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 30,50	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPDP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
7898234378063	COPO ACRILICO PLASTILA. 300 ML C/25 Cód. Barras: 7898234378063	39241000	0102	5102	PC	2	10,50	21,00	0,00	0,00		
7898195113154	GARFO ZANIPLAST REFORCADO C/50 Cód. Barras: 7898195113154	39241000	0102	5102	PC	1	9,50	9,50	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 1.2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTES DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 30,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI		RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; text-align: center;">Confere com Original</div>	
--	--	---	--

UniNF-e NF-e Open Source www.uninf-e.com.br		Gerado em 21/12/2022 às 10:13:08 pelo UniDANFE 3.9.4 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.000.812. EMISSÃO: 21/12/2022 VALOR TOTAL: 30,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP			NF-e 000.000.812 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

123

**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 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.307
Valor 30,50
Destinação 0
Data transferência 23/12/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5FA242004147DE62

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

23/12/2022 10:56:11

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/12/2022 11:34:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394 embalagemcia.guaira@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.811 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1217 5281 1900 0134 5500 1000 0008 1110 0000 9679 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 135221792935879 21/12/2022 10:12:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.528.119/0001-34	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 21/12/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:12:05

FATURA / DUPLICATA 000811/001 05/12/2022 118,90
--

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 118,90
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 118,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7896066760360	CHOCOLATE COBERTOP AO LEITE 1,01 KG Cód. Barras: 7896066760360	18069000	0102	5102	PC	2	28,50	57,00	0,00	0,00	
7896665200731	BALA MASTIGAVEL SORTIDA STA FE 500G Cód. Barras: 7896665200731	17049020	0102	5102	PC	1	7,90	7,90	0,00	0,00	
7898657037493	BOBINA 25X35 GOOD ROOL C/500UN Cód. Barras: 7898657037493	39232190	0102	5102	PC	2	27,00	54,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 118,90

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>
--	--

UniNFe NF-e Open Source www.uninfe.com.br Gerado em 21/12/2022 às 10:12:12 pelo UniDANFE 3.9.4 Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.000.811. EMISSÃO: 21/12/2022 VALOR TOTAL: 118,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP	NF-e 000.000.811 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

125



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) 986356
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.306
Valor 118,90
Destinação 0
Data transferência 23/12/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AAFB5CB5601E8249

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

23/12/2022 10:53:21

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/12/2022 11:33:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

121

RECEBEMOS DE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 130,00		NF-e Nº 000022157 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA  RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1815		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022157 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1213 8147 6000 0184 5500 1000 0221 5712 5595 5402		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322027075114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221795280447 21/12/2022 15:26:30	
CNPJ / CPF 13.814.760/0001-84					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 21/12/2022
ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/12/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:25:12

DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2023	130,00

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	40,89	130,00
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	130,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22727	ASSENTO SANIT.DURIN ALMOF.MONTE CARLO PRETO Cod.Fabricante: 22727 Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,49 Federais e 23,40 Estaduais.	39222000	0102	5102	PC	1,000	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 130,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,49 Federais e 23,40 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
--	---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 22405-7
Valor 130,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/12/2022 10:32:58

23/12/2022 11:30:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

128

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.191
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 9114 4513 4731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221807878319 23/12/2022 17:53:39

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 23/12/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOIA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 23/12/2022
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1100	PAPEL CARTAO	48109290	0500	5102	UN	10,00	1,40	0,00	14,00	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 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 14,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif. 1198: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 14,00	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 129
--	--



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 14,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/12/2022 15:01:26
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/12/2022 15:11:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

130



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



Número da NFS-e
25
Código de Verificação de Autenticidade
5J4S28YPT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/12/2022 às 17:36:40
Chave de Acesso
1295357ONH9COBPAYX10AOKLZ16J5FST

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 23/12/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Tipo ISS 04 - Fixo			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

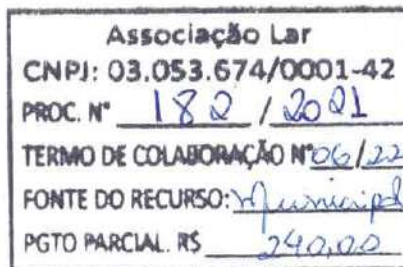
CPF/CNPJ 40.268.750/0001-63	RG/Inscrição Estadual 322.078.291.112	Inscrição Municipal 151283071	Cadastro 000781512	Nome/Razão Social THIAGO NOGUEIRA DA SILVA 38084969838
Logradouro Rua 14B, 684			Complemento	Bairro RESIDENCIAL TAIS
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17)3331-1458	E-mail nogueirathiago960@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
8,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	30,00	R\$ 240,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 9529105	Construção Civil
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 240,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 240,00	Total do ISS R\$ 0,00
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00

Informações Complementares

Concerto reparo de (08) cadeiras.

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE THIAGO NOGUEIRA DA SILVA 38084969838 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5J4S28YPT.

Data

CPF/RG

Assinatura

131



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 122.701
Valor 240,00
Destinação 0
Data transferência 27/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 908D3C671B2BF6FD

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/12/2022 14:59:23
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/12/2022 15:10:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

132



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022
Número do Documento 07.16.22356.4704177-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000093407266	
Pagar este documento até 23/12/2022	
Valor Total do Documento 5.015,54	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	4.966,38	49,16		5.015,54
Totais		4.966,38	49,16		5.015,54

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 2190,83

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\$ 2506,56

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\$ 268,99

R\$ 49,16
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original

85800000050 0 15540385223 8 57071622356 5 47041770136 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000050 0	15540385223 8	57071622356 5	47041770136 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.22356.4704177-0
Pagar até: 23/12/2022
Valor: 5.015,54

Pague com o PIX



133



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 2.506,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 16:55:04
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 16:58:28

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
22/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.10
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85800000050-0 15540385223-8
	57071622356-5 47041770136-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	22/12/2022
Numero do Documento	07.16.22356.4704177-0
Valor Total	5.015,54

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 GARCIA	22/12/2022 16:48:23
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	22/12/2022 16:59:09

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
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022
	Número do Documento 07.01.22356.4710765-1
	Pagar este documento até 23/12/2022

Observações
Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento
864,09

Composição do Documento de Arrecadação

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

ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 12021
TERMO DE COLABORACAO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 376,06

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 12021
TERMO DE COLABORACAO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 417,53

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 12021
TERMO DE COLABORACAO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 60,03

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 8,47

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4 64090385223 0 57070122356 4 47107651779 3



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



136



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 417,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 26/12/2022 16:53:35
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 26/12/2022 16:55:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.28
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8583000008-4 64090385223-0
	57070122356-4 47107651779-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	22/12/2022
Numero do Documento	07.01.22356.4710765-1
Valor Total	864,09

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:29/12/2022	2.889,99	28,61		2.918,60
Totais		2.889,99	28,61		2.918,60

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.524,69

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 139,32

R\$ 28,61
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000029 0 18600385223 0 57071622356 5 47007157341 7



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

Pague com o PIX



139



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 1.524,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 17:05:22
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 17:07:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.45
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8585000029-0 18600385223-0
	57071622356-5 47007157341-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	22/12/2022
Numero do Documento	07.16.22356.4700715-7
Valor Total	2.918,60

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

22/12/2022 16:50:39
22/12/2022 16:59:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2022 10:24:19

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR			02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191			04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000	
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município GUAIRA		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1
11 - Identificador 35523697030536742			12 - Total a Recolher 321,29			
13 - Data de Validade = 23/12/2022						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000037	212902392022	212233552363	970305367429
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica 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\$ 321,29



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/12/2022 10:24:19

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR			02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191			04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000	
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município GUAIRA		08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1
11 - Identificador 35523697030536742			12 - Total a Recolher 321,29			
13 - Data de Validade = 23/12/2022						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000037	212902392022	212233552363	970305367429
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Confere com Original

Via Banco

142



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	8585000003-7	21290239202-2
	21223355236-3	97030536742-9
Data do pagamento		23/12/2022
Identificador		35523697030536742
Data de vencimento		23/12/2022
Valor Total		321,29

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/12/2022 10:10:12
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/12/2022 11:23:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

143

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 1207 3323 3700 0145 5500 1000 0001 6715 0466 3690

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221815559607 26/12/2022 15:55:26

CNPJ
07.332.337/0001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA-BALCAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.061.291.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF/REGISTRO
03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO
26/12/2022

CEP
14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/12/2022

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO
AV. 19, 966

FONE/FAX
(017)3331-6944

MUNICÍPIO
GUAIRA

FATURA/DUPLICATA

001 22/01/2023 R\$ 74,92

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	28,13	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	74,92
VALOR DO FRETTE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	74,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR UNIDADE
9-sem transp

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APROX. TRIBUTOS
729366	PRATO FUNDO COLORIDO 700ML	39241000	0500	5405	UN	10	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0	18,40
728525	COPO DE PLASTICO UNIDADE	39241000	0500	5405	UN	12	2,16	25,92	0,00	0,00	0,00	0	0	9,73

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\$ 74,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de tributos R\$28,13 - Fonte IBPT 316341

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

144



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) 130036732
CNPJ 07.332.337/0001-45
Nome favorecido SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.702
Valor 74,92
Destinação 0
Data transferência 27/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 816806EA14221754

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

27/12/2022 16:26:31

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/12/2022 16:27:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

145



CHAVE DE ACESSO

3522 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0042 5616 7502 0210

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

135221815387193 26/12/2022 15:30:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

26/12/2022

ENDEREÇO

RUA 20 NR 1191 25X27, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:29:00

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	12,68	68,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11430	TELEFONE C/FIO INTELBRAS PLENO PRETO	85171100	0500	5405	PC	1,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 68,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,52
Federais e 8,16 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

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) 470058
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.801
Valor 68,00
Destinação 0
Data transferência 28/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 24C7567410120410

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/12/2022 11:03:36
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/12/2022 11:13:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
VNB021400
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/12/2022 às 15:55:06
Chave de Acesso
129526139KJYLG9LZQQXDR2TVJQYOLB

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			27/12/2022
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
27/12/2022	1 - Sim	2 - Não	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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
30.123.124/0001-25	26514413	134773008	000776281	SILVELI SILVA TEIXEIRA MARTINS 17175494890
Logradouro			Complemento	Bairro
Av. 46C, 759			SALA 1	ANTÔNIO MANOEL
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		017-33324220	racontabilidade@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Otd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	corte de cabelo	30,00	R\$ 30,00
1,00	UN	hidratacao de cabelo	30,00	R\$ 30,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FORTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 06.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres	0,00%	0000060000001	9602501		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	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\$ 60,00

Informações Complementares

Confere com Original

FATURAS: DEPOSITO Venc: 27/12/2022 R\$ 60,00 Doc: 010 Obs: FATURAS: DEPOSITO Venc: 27/12/2022 R\$ 60,00 Doc: 1 Obs: depósito em conta corrente do emitente

RECEBI(EMOS) DE **SILVELI SILVA TEIXEIRA MARTINS 17175494890** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VNB021400**.

Data

CPF/RG

Assinatura

148



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 60,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/12/2022 15:31:04
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/12/2022 15:32:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
N° 000000842 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0008 4210 0146 0663

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
135221827447587 28/12/2022 14:52:26

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	CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR	149 03.053.674/0001-42	28/12/2022
Endereço	Bairro / Distrito	CEP
AV 19 966	CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF
GUAÍRA	33316944	SP
	Inscrição Estadual	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				3,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898066210029	ANEPEL GUARDANAPO PAPEL 20CM X 22CM 50UNID.	48183000	0/400	5102	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL. R\$ 3,98

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:0.66 Est:0.72 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD DATA PAGAMENTO:02/01/2023	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

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.	NF-e 000000842 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 122.802
Valor 3,98
Destinação 0
Data transferência 28/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9FFF35D7E9D7F34E

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

28/12/2022 16:07:27
28/12/2022 16:11:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

151



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000843 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1229 7891 4400 0150 5500 1000 0008 4310 0151 4493
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
135221827535932 28/12/2022 15:06:08

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 28/12/2022
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 28/12/2022
Município GUAÍRA Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 15:06:06

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	534,29
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	534,29

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898174850353	AZEITONA VERDE SABOROSA 500G C/CAROÇO	20057000	0/400	5102	UN	5	16,90	84,50	0,00	0,00	0,00		0
7896528600067	RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	8	13,99	111,92	0,00	0,00	0,00		0
7897517209407	ERVILHA FUGINI CROCANTE 170GR	20054000	0/400	5102	UN	5	3,19	15,95	0,00	0,00	0,00		0
7896597200472	OVOS GRANDE BRANCO BANDEJA 20UN	04072100	0/400	5102	UN	15	14,90	223,50	0,00	0,00	0,00		0
55	MAÇA NACIONAL KG	08081000	0/400	5102	KG	3,835	10,99	42,14	0,00	0,00	0,00		0
2675	PICADOS / BANDEJA / PACOTE	07041000	0/400	5102	UN	4	6,49	25,96	0,00	0,00	0,00		0
149	BATATA DOCE KG	07142000	0/400	5102	KG	3,095	2,99	9,25	0,00	0,00	0,00		0
57	MARACUJA KG	08109015	0/400	5102	KG	0,67	11,99	8,03	0,00	0,00	0,00		0
65	MANGA PALMER KG	08045020	0/400	5102	KG	1,015	4,99	5,06	0,00	0,00	0,00		0
1647	CHEIRO VERDE UN	07041000	0/400	5102	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

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:71.86 Est:76.97 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD
DATA PAGAMENTO:02/01/2023
Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 534,29

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor NF-e 00000843 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 122.803
Valor 534,29
Destinação 0
Data transferência 28/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 590C3E8511750CC5

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

28/12/2022 16:07:55
28/12/2022 16:12:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

153


Recebemos de VILELA & JUNIOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 28/12/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 120,00

NF-e
Nº 000.000.296
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VILELA & JUNIOR COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS
 AVENIDA 3, 1 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
 Fone: metaguaira@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.296
Série 001
Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
3522 1210 6168 2100 0100 5500 1000 0002 9619 9584 8525

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
135221828143998 28/12/2022 16:39:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322102875110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 10.616.821/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 28/12/2022

ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 28/12/2022

MUNICÍPIO GUAIRA UF SP TELEFONE / FAX (17)3331-6944 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:28:34

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	120,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24779	FAROL UNO LADO ESQUERDO	96151900	041	5102	UN	1	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64977	LANTERNA SETA DIANTEIRO LADO DIREITO	85122023	041	5102	PC	1	25,00	0,00	25,00	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\$ 120,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

154



Transações Pendentes

G3313009261404691
30/12/2022 09:28:01

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)	270598
CNPJ	10.616.821/0001-00
Nome favorecido	VILELA E JUNIOR COMERCIO DE PECAS E ACE
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	123.001
Valor	120,00
Destinação	0
Data transferência	30/12/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6195B1E19172E60A

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	30/12/2022 09:08:08
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	30/12/2022 09:28:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

15!

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**
000.000.424
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3522 1235 8982 0800 0154 5500 1000 0004 2410 0000 9985Consulta 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 135221828302473 28/12/2022 17:03:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/12/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL 35.898.208/0001-54
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA 17:03:46	

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 249,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 0,00				TOTAL DA NOTA 249,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
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
235	BATATA	07101000	0102	5102	KG	5,631	3,50	19,71	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	2,123	6,00	12,74	0,00	0,00	
368	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	4,539	10,00	45,39	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	6,000	6,50	39,00	0,00	0,00	
230	BANANA MARMELO	08039000	0102	5102	KG	2,486	5,50	13,67	0,00	0,00	
432	KIWI	08105000	0102	5102	UN	1,368	19,00	25,99	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	2,158	4,90	10,57	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	1,404	6,50	9,13	0,00	0,00	
250	MORANGOS	08101000	0102	5102	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,587	8,50	38,99	0,00	0,00	
354	MELAO	08071900	0102	5102	KG	1,975	6,50	12,84	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 62,19

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 186,81

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 11,90 TRIB. FEDERAIS / R\$ 11,90 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Confere com Original

156



Transações Pendentes

G3372915184981411
29/12/2022 15:21:51

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	122.902
Valor	186,81
Destinação	0
Data transferência	29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	44F41694FF76904D

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	29/12/2022 14:50:52
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	29/12/2022 15:21:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

157

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
1-SAÍDA 1

000.000.423
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1235 8982 0800 0154 5500 1000 0004 2310 0000 9988

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 135221828288547 28/12/2022 17:01:50
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 28/12/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:01:40

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	340,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,750	22,00	38,50	0,00	0,00	
250	MORANGOS	08101000	0102	5102	UN	7,000	6,99	48,93	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	3,480	3,50	12,18	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,150	8,50	35,28	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	2,450	4,90	12,01	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,890	6,00	23,34	0,00	0,00	
368	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	2,150	10,00	21,50	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	6,000	6,50	39,00	0,00	0,00	
354	MELAO	08071900	0102	5102	KG	4,780	6,50	31,07	0,00	0,00	
432	KIWI	08105000	0102	5102	UN	1,815	19,00	34,49	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	6,723	6,50	43,70	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\$ 340,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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.</p> <p>VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16.25 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16.25 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Confere com Original</p>
---	--

15

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	122.903
Valor	340,00
Destinação	0
Data transferência	29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	15B7BBD48DA2AB0F

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	29/12/2022 14:53:44
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	29/12/2022 15:21:51

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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Dezembro 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 438,32

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR-9357	UNO	R\$ 231,08	45,40	GASOLINA	133488
BKR-9357	UNO	R\$ 207,24	40,71	GASOLINA	133805

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
12/12/2022	14:39	Jéssica	000877	133488	133805	317	Gasolina	R\$ 5,09	45,40	6,98
28/12/2022	15:54	Luis Otavio	0001687	133805	134106	301	Gasolina	R\$ 5,09	40,71	7,39

Guaiara/ SP, 11 de Janeiro de 2023.

Adriana Pirês Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

Confere com Original

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

Nº 6388. Série 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR

POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6388. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1248 3383 4700 0175 5500 1000 0063 8814 7372 1170

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

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

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221832167880 2022-12-29T12:24:02-03:00

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

DEBITARIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 29/12/2022
ENDERECO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/12/2022
MUNICIPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:24:03

FATURA Parcela 1 29/12/2022 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
438,32

CALCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 438,32
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 438,32

TRANSVOL. TRANSPORTOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

PROD./SERV. Cód. Produto Descrição do Produto NCM CST CFOP UNIDADE QUANTIDADE V. UNIT. V. TOTAL BC ICMS V. ICMS A. ICMS
0001 GASOLINA ADITIVADA 27101259 060 5929 LT 85,9906 5,0973 438,32 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: apuração pel
PGTO PARCIAL. R\$ 438,32

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 ABASTECIMENTOS PLACA BKR 9357 Valor aproximado dos tributos: R\$ 78,90 Aprox: 0,00 Fed 78,90 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 980A66 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 000877 (CFe35221248338347000175590012477100008777825503), 001687 (CFe35221248338347000175590012477100016878481134) RESERVADO AO FISCO

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	122.908
Valor	438,32
Destinação	0
Data transferência	29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C5453E786D86A3D8

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	29/12/2022 15:01:46
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	29/12/2022 15:21:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

162

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000133 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 3313 8276 0330

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221833473521 29/12/2022 16:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

29/12/2022

ENDEREÇO

AV: 31 N 874 24X26, 874

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.195,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.195,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESP/CM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SH	CSOSN	CFOP	CNDI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
234	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	02102000	0500	5102	PC		17,0000	28,9900	0,00	492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	BACON	02101200	0102	5102	PC		6,0000	27,9900	0,00	167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	COSTELINHA SUINA	02013000	0102	5102	PC		8,1000	15,9900	0,00	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	02102000	0102	5102	PC		14,0000	8,9900	0,00	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	LINGUICA TOSCANA	02102000	0500	5405	PC		7,5000	15,9900	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC		4,0000	39,9000	0,00	159,60	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 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.195,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

162

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000133 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 3313 8276 0330

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221833473521 29/12/2022 16:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM - SH	COS/BSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
-------------------------	--------------------------------	----------	---------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 1195,68 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

164

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência	475-8
Conta corrente	33317-4
Valor	1.195,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	29/12/202216:52:09
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	29/12/202216:59:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

163

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000789 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221831732666 29/12/2022 11:09:25

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
 AV: 19. 966

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 29/12/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
 29/12/2022

HORA DA SAÍDA
 10:24:00

FONE / FAX
 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	727,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	727,65
	DESCONTO	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,36 Federais e 2,27 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	5,000	6,49	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19908	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 1,05 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	5,000	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14597	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 0,66 Estaduais.	19052090	0500	5405	UN	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4738	REFRIG PEPSI COLA 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,10 Federais e 7,44 Estaduais.	22021000	0102	5102	UN	5,000	6,89	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3405	BOMBONS SONHO DE VALSA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,88 Federais e 9,81 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	1,000	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20992	PANETONE PANCO FRUTAS 400GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,32 Federais e 23,78 Estaduais.	19052010	0102	5102	UN	20,000	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16694	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA SIAMAR 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,20 Federais e 3,67 Estaduais.	11062000	0102	5102	UN	7,000	7,49	0,00	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18053	LENTILHA SIAMAR 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 1,22 Estaduais.	07134090	0102	5102	UN	1,000	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15492	PAO FORMA SAO SEBASTIAO 400GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,70 Federais e 16,30 Estaduais.	19059010	0500	5405	UN	20,000	6,79	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,51 Federais e 82,04 Estaduais

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\$ 148,72

RESERVA DO FISCO
 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\$ 578,93

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

LOGO NFE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000789 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 8917 1040 9411

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221831732666 29/12/2022 11:09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 1,75 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	3,000	8,35	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,87 Federais e 6,12 Estaduais.	10063021	0102	5102	UN	5,000	17,49	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19818	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,99 Federais e 3,32 Estaduais.	07133319	0102	5102	UN	5,000	9,49	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12595	MILHO PIPOCA YOKI TRADIC. 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 4,67 Estaduais.	10059090	0102	5102	UN	4,000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

167



Transações Pendentes

G3342916568507571
29/12/2022 16:59:37

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)	270108
CNPJ	01.563.702/0001-46
Nome favorecido	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.909
Valor	148,72
Destinação	0
Data transferência	29/12/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E87FD92147EFB5D6

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	29/12/2022 16:50:23
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	29/12/2022 16:59:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

168

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000000790 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 9010 8828 1144

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221831750747 29/12/2022 11:12:03

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322020512119 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 29/12/2022

ENDEREÇO AV: 19. 966 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 29/12/2022

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:30:00

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	176,23	1.212,79
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	1.212,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	C-OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
5272	ACHOCOLADO PO MUKY SACHE 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,84 Federais e 7,72 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	10,000	4,29	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,01 Federais e 15,28 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	5,000	16,98	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,35 Federais e 12,24 Estaduais.	10063021	0102	5102	UN	10,000	17,49	0,00	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20362	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,76 Federais e 4,60 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	3,000	21,90	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15303	BATATA PALHA SIAMAR 120GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,78 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	3,000	8,48	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16722	BATATA PALITO MAIS BATATA 2KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 9,36 Estaduais.	20041000	0102	5102	UN	2,000	25,99	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5999	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,40 Federais e 1,72 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	3,000	3,19	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,13 Federais e 1,88 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	9,000	2,99	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12761	FARINHA DE ROSCA SIAMAR 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 1,44 Estaduais.	19059090	0500	5405	PC	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19918	FAROFÁ GRAN CHEFF BACON 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 1,82 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	4,000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 63,68 Federais e 112,55 Estaduais,
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO 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\$ 1212,79

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000790 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 9010 8828 1144

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221831750747 29/12/2022 11:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SRV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASÍ- CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
19618	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 2,66 Estaduais.	07133319	0102	5102	UN	4,000	9,49	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	FERMENTO FERMIX 10 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,12 Federais e 0,21 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	3,000	0,99	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	2,000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,00 Federais e 5,00 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	11,000	6,49	0,00	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,10 Federais e 3,51 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	6,000	8,35	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17627	MASSA P/PASTEL SAO SEBASTIAO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 1,36 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	3,000	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 1,03 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	4,000	3,69	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12595	MILHO PIPOCA YOKI TRADIC. 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,84 Federais e 7,01 Estaduais.	10059090	0102	5102	UN	6,000	6,49	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19631	MILHO VERDE PREDILECTA 170GR LATA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,49 Federais e 0,82 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	3,000	3,89	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	PAO FORMA PANTRIGO 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,58 Federais e 13,04 Estaduais.	19059010	0500	5405	UN	16,000	6,79	0,00	108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	REFRIG PEPSI COLA 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,10 Federais e 7,44 Estaduais.	22021000	0102	5102	UN	6,000	6,89	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	SAZON P/ MASSAS AJINOMOTO 60 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 1,12 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16688	SORVETE SR.CREME CREME 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,34 Federais e 5,74 Estaduais.	21050010	0500	5405	UN	4,000	20,49	0,00	81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394	SUCO BRASSUK ABACAXI 20 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,20 Federais e 2,00 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	30,000	0,95	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5298	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 L. Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,83 Federais e 0,00 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	24,000	4,79	0,00	114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12435	EXTRATO TARANTELLA 340G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 2,79 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	8,000	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

17

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)	270108
CNPJ	01.563.702/0001-46
Nome favorecido	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.904
Valor	1.212,79
Destinação	0
Data transferência	29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	86B618C1C3AB594A

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	29/12/2022 14:55:21
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	29/12/2022 15:21:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

17

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/12/2022 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 679,96		NF-e Nº 000000791 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000791 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 9113 7986 7002
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221831754569 29/12/2022 11:12:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	29/12/2022
ENDEREÇO AV: 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/12/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:44:00

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	96,60	679,96
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	679,96

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CIQOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
5272	ACHOCOLATADO PO MUKY SACHE 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,92 Federais e 3,86 Estaduais.	18089000	0500	5405	UN	5,000	4,29	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,40 Federais e 6,11 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	2,000	16,98	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,94 Federais e 4,90 Estaduais.	10063021	0102	5102	UN	4,000	17,49	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20362	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,84 Federais e 3,07 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	2,000	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15303	BATATA PALHA SIAMAR 120GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,36 Federais e 0,59 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18722	BATATA PALITO MAIS BATATA 2KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 9,36 Estaduais.	20041000	0102	5102	UN	2,000	25,99	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
640	CALDO ARISCO GALINHA CAIP.57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,37 Federais e 0,61 Estaduais.	21041029	0102	5102	UN	4,000	2,19	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5699	COCO RALADO LA-PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,27 Federais e 1,15 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCCOA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 0,63 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	3,000	2,99	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12761	FARINHA DE ROSCA SIAMAR 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,72 Estaduais.	19058090	0500	5405	PC	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 36,90 Federais e 59,70 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CAGE.	RESERVADO AO FISCO 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\$ 679,96
--	---

Confere com Original

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



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000000791 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 9113 7986 7002
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221831754569 29/12/2022 11:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SRV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASI-CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19918	FAROFA GRAN CHEFF BACON 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 1,36 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	3,000	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19618	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,20 Federais e 1,99 Estaduais.	07133319	0102	5102	UN	3,000	9,49	0,00	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	FERMENTO FERMIX 10 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	2,000	6,98	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 1,82 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	4,000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 1,75 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	3,000	8,35	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17627	MASSA P/PASTEL SAO SEBASTIAO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,27 Federais e 0,45 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	1,000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,16 Federais e 0,26 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	1,000	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12595	MILHO PIPOCA YOKI TRADIC. 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 2,34 Estaduais.	10059090	0102	5102	UN	2,000	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19631	MILHO VERDE PREDILECTA 170GR LATA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,33 Federais e 0,54 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	2,000	3,89	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15492	PAO FORMA SAO SEBASTIAO 400GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,14 Federais e 3,26 Estaduais.	19059010	0500	5405	UN	4,000	6,79	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	REFRIG PEPSI COLA 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,10 Federais e 7,44 Estaduais.	22021000	0102	5102	UN	6,000	6,89	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	SAZON LEGUMES AJINOMOTO 60 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,34 Federais e 0,56 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15587	SORVETE SR.CREME FLOCOS 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,67 Federais e 2,87 Estaduais.	21050010	0500	5405	UN	2,000	20,49	0,00	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17673	SUCO BRASSUK CAJU 20GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,33 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	20,000	0,95	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 L. Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,83 Federais e 0,00 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	24,000	4,79	0,00	114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12435	EXTRATO TARANTELLA 340G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 1,75 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

172

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)	270108
CNPJ	01.563.702/0001-46
Nome favorecido	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.905
Valor	679,96
Destinação	0
Data transferência	29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	48D523F1D8AB4C2D

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	29/12/2022 14:56:14
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	29/12/2022 15:21:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

174

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 29/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 175,48

NF-e
 Nº 000000792
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000000792 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 9211 1278 3129

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
 135221831760026 29/12/2022 11:13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 325020512119

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 29/12/2022
 ENDEREÇO: AV: 19, 966 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/12/2022
 MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: 3331-6944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:53:00

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	30,09	175,48
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	175,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
3353	PALMITO INTEIRO ROSOLEN 300 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,97 Federais e 4,14 Estaduais.	20089100	0102	5102	UN	2,000	11,49	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4009	OLEO COMPOSTO MARIA 200ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,48 Federais e 0,80 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	1,000	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,73 Federais e 1,22 Estaduais.	10063021	0102	5102	UN	1,000	17,49	0,00	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15303	BATATA PALHA SIAMAR 120GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,43 Federais e 2,38 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	4,000	8,49	0,00	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	CALDO ARISCO DE CARNE 57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,09 Federais e 0,15 Estaduais.	21041011	0102	5102	UN	1,000	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 1,05 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	5,000	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 L. Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,40 Federais e 0,00 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	2,000	4,79	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,35 Federais e 0,58 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	1,000	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	BOMBONS SONHO DE VALSA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,88 Federais e 9,81 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	1,000	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,96 Federais e 20,13 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

Confere com Original

RESERVADO AO FISCAL 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\$ 175,48

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)	270108
CNPJ	01.563.702/0001-46
Nome favorecido	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.906
Valor	175,48
Destinação	0
Data transferência	29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2A65A6A2BCEFB3CA

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	29/12/2022 14:56:42
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	29/12/2022 15:21:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

176

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIADO AO LADO EMIÇÃO: 29/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 124,83		NF-e Nº 00000793 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000793 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 9311 9733 8165 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221831805215 29/12/2022 11:20:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	29/12/2022
ENDEREÇO AV: 19, 966	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/12/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:57:00

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	29,58	124,83
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	124,83

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4501	AMACIANTE TRIEX CLASSIC 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,16 Federais e 3,31 Estaduais.	38099190	0500	5405	UN	4,000	8,89	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,40 Federais e 1,15 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	4,000	2,39	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10796	FILTROS PAPEL BRIGITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,39 Federais e 1,92 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	PILHAS RAYOVAC ALCALINA AA2 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,52 Federais e 1,58 Estaduais.	85061019	0102	5102	UN	1,000	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3755	PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA2 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,55 Federais e 1,62 Estaduais.	85081019	0102	5102	UN	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10190	RODO 40 CM C/ REFORCO NR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,27 Federais e 9,71 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	3,000	17,99	0,00	53,97	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\$ 124,83

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,29 Federais e 19,29 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	
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)	270108
CNPJ	01.563.702/0001-46
Nome favorecido	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.907
Valor	124,83
Destinação	0
Data transferência	29/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C4763ED183534AC6

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	29/12/2022 14:57:07
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	29/12/2022 15:21:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

172

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

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

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

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	DEZ/2022	29/12/2022	225,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Use Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/22	275,000	KWh	0,38283637	105,28				105,28	0,83	3,81	Verde
0001	Consumo - TE	DEZ/22	275,000	KWh	0,37749001	103,81	103,81	18,00	18,69	85,12	0,67	3,08	11 Dias Verde
	Total Distribuidora					209,09							21 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrato, Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/22				16,90							

Total Consolidado 225,99 103,81 18,69 100,40 1,50 6,89

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 21/12/2022	Leitura 19/11/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 DEZ	275	32	Consumo kWh	TUSD	TE	205678807	Ativa	83189	82911	1,00	275		18/01/2023
NOV	352	31											
OUT	238	30											
SET	161	32											
AGO	158	30											
JUL	159	29											
JUN	143	32											
MAI	164	29											
ABR	268	33											
MAR	214	29											
FEV	183	29											
JAN	189	29											
2021 DEZ	211	32											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 279663286 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
225,99

Data de Vencimento
29/12/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
ESTAÇÃO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO

836500000028 259900403025 438291174037 101039910571



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\$ 112,99

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\$ 113,00

Confere com Original

179



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 113,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 23/12/2022 15:51:32
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/12/2022 15:54:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.47
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000002-8 25990040302-5
43829117403-7 10103991057-1

Data do pagamento 23/12/2022
Valor em Dinheiro 225,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 225,99

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/12/2022 10:21:59

23/12/2022 15:57:46

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

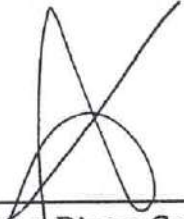
JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do boleto do dia 29/12/2022 da empresa MERCADO PAGO no valor de R\$ 60,10 (Sessenta reais e dez centavos), mas assim que concluído o pagamento foi constado pela empresa a falta do produto, sendo assim devolveram o valor do mesmo, no dia 02/01/2023 .

Não gerando prejuízo para a OSC.
Por ser verdade,
firmamos a presente.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 16 de Janeiro de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

Sua transferência foi enviada

Mercado Pago <info@mercadopago.com>

Seg, 02/01/2023 16:32

Para: alar.alar99@hotmail.com <alar.alar99@hotmail.com>



Sua transferência de R\$ 60,10 via Pix foi enviada

Titular da conta: **ASSOCIACAO LAR**

CPF/CNPJ do favorecido: **03053674000142**

Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**

Conta n.º: **8338**

Tipo: **Conta corrente**

Dúvidas? Confira nossas perguntas frequentes.



Atenciosamente, Equipe Mercado Pago .

O Mercado Pago enviou este e-mail para alar.alar99@hotmail.com.
Administrar preferências de e-mails.
Nunca envie sua senha ou detalhes de conta por e-mail.
Veja como cuidamos da sua Privacidade e confira os Termos e condições do Mercado Pago.

Confere com Original



Transações Pendentes

G337021630824754007
02/01/2023 16:33:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 60,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	02/01/2023 16:20:51
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	02/01/2023 16:33:56

Transação efetuada com sucesso.

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



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61015.656285 65006.333309 1 92180000006010

Código do pedido

2000004838764988

Vencimento

02/01/2023

Valor

60,10

Descrição

Copo C/tampa P/processador Philips Walita Ri7636 Resistente

Opções de pagamento

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

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



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 02/01/2023
Nº documento 10156562865	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10156562865-7	Código do pedido 2000004838764988	Valor documento 60,10	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61015.656285 65006.333309 1 92180000006010

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 02/01/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 29/12/2022	Nº documento 10156562865	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 29/12/2022	Nosso número 26/10156562865-7
Use do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 60,10	Valor documento 60,10
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					(-) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Confere com Original

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

185



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:21
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101565628565006333309192180000006010

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 122.901

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 60,10

VALOR COBRADO 60,10

NR. AUTENTICACAO D.66B.A52.987.0F2.55A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:36:56
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 12:08:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510031922-0
 Variação 51
 Valor 2.697,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 11:18:18
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guafrá SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/12/2022					
00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO		Folha: 01					
PIS:12681950181 CBO:3311-05		Funcionário desde: 01/09/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	28,67	114,68	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=52:30m	9,38	270,14	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	9,38	353,75	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,76	150,08	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		4/12 avos		71,73	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.953,65		263,43
31	09103	INSS s/ Compito. 13º Sal.	7,50	base INSS	836,70		5,38
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.690,22		58,97
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\$ 2.697,60						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						3.025,38	327,78
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF via do empregador						Vr. Líquido ➔	2.697,60
2.065,00 2.953,65 3.025,38 242,03 2.690,22							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

187

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA RITA MORAES ZAGO
 Agência 3156-9
 Conta corrente 106209-3
 Valor 3.418,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 11:00:30
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

00023

00023 ASSOCIACAO LAR
 Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.974/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00033 ANA RITA MORAES ZAGO
 PIS: 12432285370 CBO: 4110-05
 Local: 00005 ASSOCIACAO LAR
 Cargo: 0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Folha: 01
 Funcionário desde: 15/05/2019
 Ag.: C/C.:

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
00501	Salário do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	398,17
04101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		188,77
04201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	3.803,83		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: *Acumulado*
 PAGO PARCIAL R\$ 3418,06

DECLARO TER RECEBIDO A JUZADA ANTES E/OU EM RERUBRICADA NESTE RECIBO

ANA RITA MORAES ZAGO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/2022
 DATA

40 hs semanais / 200 hs mensais
 O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!
 Total vencimentos 4.000,00 Total descontos 581,94
 Vr. Líquido 3.418,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.803,83	

00023 0002 102 www.oucafresca.com.br

Confere com Original

188

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31252-5
 Valor 2.086,45
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 11:01:42
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/12/2022					
00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO		Folha: 01					
PIS:20367351972 CBO:3311-05		Funcionário desde: 14/03/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	5,56	22,24	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,76	150,08	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		10/12 avos		47,87	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.237,32		183,17
31	09103	INSS s/ Compito. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.768,70		4,31
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.054,15		11,26
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.086,45 </div>						<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.285,19	198,74
						Vr. Líquido	2.086,45
44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
2.065,00		2.237,32	2.285,19	182,82	2.054,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/12/2022
 Crismara R. de S. Caetano

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DAIANE CRISTINA DE SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31717-9
 Valor 369,69
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 11:08:34
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guafra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022	
00100 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO		PIS:16002073605 CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:	
						Funcionário desde: 26/12/2022		Folha: 01	
						Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	6,00	Dia(s)	66,61	399,66	29,97		
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	399,66				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>369,69</u></p> </div> <div style="margin-left: 20px; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>									
44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						Total vencimentos	Total descontos		
						399,66	29,97		
						Vr. Líquido	369,69		
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		399,66	399,66	31,97					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31/12/2022

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 714,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 10:52:52
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guafrá SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022	
00071 MARCIA ALVES FERREIRA DE SOUZA		PIS:13554956170 CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: Ag.: C/C.:	
Funcionário desde: 01/06/2022		Folha: 01							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00103	Salario Aux. Doença	12,00	dias/média= 162,47	2.227,47	862,25	89,30		
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		7/12 avos					
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	772,95		57,97		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>714,98</u>						Total vencimentos	Total descontos		
44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						862,25	147,27		
						Vr. Líquido	714,98		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador			
2.065,00		772,95	772,95	61,84					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/12/22

1911

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 32210-5
 Valor 890,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 11:06:36
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022	
00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA		PIS:20489240628 CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: Ag.: C/C.:	
								Folha: 01	
								Funcionário desde: 20/12/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	12,00	Dia(s)	66,61	799,32			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	13,64	13,64			
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,76	150,08			
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	963,04		72,22		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 890,82</p> </div>						<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</p>			
<p>44 hs semanais / 220 hs mensais</p> <p>O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos		
						963,04	72,22		
						Vr. Líquido	890,82		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador			
2.065,00		963,04	963,04	77,04					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/12/2023

192

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 1.897,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 10:56:14
 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022			
Rua 20, 1191 Guaiara 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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		167,67
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 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\$ 1897,33 </div>					<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>		
44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!					Total vencimentos	2.065,00	Total descontos
					Vr. Líquido	1.897,33	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.065,00		2.065,00	2.065,00	165,20			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 29/12/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Gabriele Ferreira*

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA
 Agência 475-8
 Conta corrente 150497-5
 Valor 677,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 11:07:46
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guará SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022	
00098 IANCA DOS SANTOS MOREIRA		PIS:26801813089 CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Carga:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____	
Funcionário desde: 21/12/2022		Folha: 01							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	66,81	732,71			
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	732,71		54,95		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>677,76</u></p> </div>									
44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						Total vencimentos	Total descontos		
						732,71	54,95		
						Vr. Líquido ➡	677,76		
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		732,71	732,71	58,62					

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/22 IANCA DOS SANTOS MOREIRA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28781-4
 Valor 1.956,13
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 10:58:24
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guafra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022	
00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA		PIS:16864572022 CBO:3311-05		Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:	
Funcionário desde: 21/03/2022		Folha: 01		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	1,67	6,68			
30	01002	Adicional Jornada Noturna	16,00	30.00%HN=52:30m	9,38	45,02			
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		9/12 avos		12,92			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.116,70		172,32		
31	09103	INSS s/ Completo. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.596,56		1,17		
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\$ 1.956,13					Confere com Original				
44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						Total vencimentos	Total descontos		
						2.129,62	173,49		
						Vr. Líquido	1.956,13		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador			
2.065,00		2.116,70	2.129,62	170,37					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/12/22 Ingrid Elaine de Sousa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCIA
 JF576200RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 10:54:57
 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário									
00077 JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS		PIS:26785274310 CBO:4221-10		Local:00001 CASA A LAR		Mensal 31/12/2022									
Cargo:0110 RECEPCIONISTA		Banco:		Funcionário desde: 01/09/2022		Folha: 01									
Data		Código		Descrição		Quant/ %		Referência		Vr.Unít./Base		Vencimentos		Descontos	
31		00001		Salario do mês		1,00		Mês		1.258,06		1.258,06			
31		09101		INSS s/ Salários		9,00		base INSS		1.258,06				95,04	
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1.163,02</u></p>															
<p>40 hs semanais / 200 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!</p>										Total vencimentos		Total descontos			
										1.258,06		95,04			
										Vr. Líquido		1.163,02			
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálcl.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cálcl. IRRF		via do empregador					
1.258,06		1.258,06		1.258,06		100,64									

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/2022 JESSICA R. DOS SANTOS
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 2.553,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 11:11:44
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022			
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.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	22,23	88,92	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	160,00	30.00%HN=52:30m	9,38	450,24	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,76	150,08	
31	03905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		103,68	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.754,24		239,50
31	09103	INSS s/ Complto. 13° Sal.	12,00	base INSS	2.591,03		12,44
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.514,74		45,81
31	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.371,11		6,84
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\$ 2.553,33					Total Vencimentos 2.857,92		Total Descontos 304,59
44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!					Vr. Líquido ➔		2.553,33
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		2.754,24	2.857,92	228,63	4.885,85		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 29/12/2022 Josana Carla de Castro

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 2.056,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 11:14:17
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiara SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022					
00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO PIS:26762547972 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 14/11/2022					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	5,56	22,24	
31	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,76	150,08	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		2/12 avos		14,36	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.237,32		183,17
31	09103	INSS s/ Compito. 13º Sal.	7,50	base INSS	358,53		1,07
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.054,15		11,26
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\$ 2.056,18					Confere com Original		
44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.251,68	195,50
						Vr. Líquido →	2.056,18
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c.IRRF	via do empregador		
2.065,00	2.237,32	2.251,68	180,13	2.054,15			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/01/2023
 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 1.897,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 10:57:06
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaiara SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022	
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS		PIS:20414230447 CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:	
Funcionário desde: 03/10/2022		Folha: 01		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		167,67		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1897,33</u></p> </div> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-top: 20px;">Confere com Original</p>									
44 hs semanais / 220 hs mensais						Total vencimentos	Total descontos		
O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						2.065,00	167,67		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Vr. Líquido	1.897,33		
2.065,00		2.065,00	2.065,00	165,20			via do empregador		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/2022 Karina Yumy Sekimura Mattos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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 2.366,49
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 11:10:53
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Gualfra SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/12/2022					
00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS		Folha: 01					
PIS:26804309861 CBO:3311-05		Funcionário desde: 14/04/2021					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,10	52,40	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	9,38	353,75	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		135,38	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.471,15		205,53
31	09103	INSS s/ Compto. 13º Sal.	12,00	base INSS	2.433,98		12,38
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.076,03		12,90
31	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.043,32		9,23
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.366,49						Confere com Original	
44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.606,53	240,04
						Vr. Líquido	2.366,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
2.065,00	2.471,15	2.606,53	208,52	4.119,35			



Transações Pendentes

G3362911187893221
29/12/2022 11:50:17

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 561,02
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 10:50:29
 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022	
00094 LEILA ALVES DOS SANTOS		PIS:20374465732 CBO:5121-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargos:0175 SERVIÇOS GERAIS		Banco:	
						Funcionário desde: 01/11/2022		Folha: 01	
						Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	606,50	606,50			
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	606,50		45,48		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>26/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>561,02</u></p> </div>									
20 hs semanais / 100 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!						Total vencimentos	Total descontos		
						606,50	45,48		
						Vr. Líquido →	561,02		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
606,50		606,50	606,50	48,52					

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/2022 Leila A. Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 10:53:41
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00065 LILIANE TOSTA GARCIA		PIS:20945358355 CBO:2516-05		Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR		Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL	
Mensal		31/12/2022		Folha:01		Funcionário desde: 20/04/2022	
Banco:		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	268,99 62,03
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.731,01		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>2.668,98</u>					Total vencimentos		Total descontos
30 hs semanais / 150 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!					3.000,00		331,02
Salário Base 3.000,00 Sal.Contr.INSS 3.000,00 Base Cálcl.F.G.T.S. 3.000,00 F.G.T.S. do Mês 240,00 Base Cálcl. IRRF 2.731,01					Vr. Líquido ➔		2.668,98
							via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 05/01/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Liliane Tosta Garcia*

202

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

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 11:03:23
 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário			
00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES		PIS:20110530785 CBO:4110-10		Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Mensal 31/12/2022			
Carga:0246 COORDENADOR		Banco:		Funcionário desde: 26/04/2019		Folha: 01			
Ag.:		C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00			
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.500,00		466,17		
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.844,24		228,82		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: <i>João Maria</i> PGTO PARCIAL. R\$ 1.902,51		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: <i>João Maria</i> PGTO PARCIAL. R\$ 1.902,50		40 hs semanais / 200 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!! Salário Base 4.500,00 Sal.Contr.INSS 4.500,00 Base Cálcl.F.G.T.S. 4.500,00 F.G.T.S. do Mês 360,00				Total vencimentos 4.500,00 Total descontos 694,99 Vr. Líquido 3.805,01	
				Base Cálcl. IRRF 3.844,24		via do empregador			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/12/2022 Luis Otavio C. Alves
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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 2.254,81
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARC
 JF576200RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 10:51:54
 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Emissão: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2022

00095 MARCIO LUIZ FORTUNATO
 PIS:12950628178 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 10/11/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	2.065,00	2.065,00	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	13,10	52,40	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		2/12 avos	9,36	353,75	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS		17,63	
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	7,50	base INSS	2.471,15		205,53
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	394,24		1,32
					2.265,62		27,12

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2022
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2.254,81

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

Total vencimentos 2.488,78
 Total descontos 233,97
 Vr. Líquido 2.254,81
 Base Cál. IRRF 2.265,62
 via do empregador

Salário Base 2.065,00
 Sal.Contr.INSS 2.471,15
 Base Cál.F.G.T.S. 2.488,78
 F.G.T.S. do Mês 199,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/12/2022 Marcio Fortunato

Quem vai receber?

Patricia Costa Carvalho
 ●●●.424.308-●●

Valor a ser pago Instituição
 R\$ 710,71 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
 Conta corrente +5517991316642

Data do Pagamento
 30/12/2022

Assinatura realizada com sucesso!

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guafrá SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00099 PATRICIA COSTA CARVALHO PIS:20059136825 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Mensal 31/12/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 23/12/2022					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	9,00	Dia(s)			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	1,00	média variáveis	66,61	599,49	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,76	18,76	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	18,76	150,08	
					768,33		57,62
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2022 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 710,71						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanais / 220 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						768,33	57,62
Salário Base 2.065,00						Vr. Líquido 710,71	via do empregador
		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
		768,33	768,33	61,47			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 30/12/22 Patricia Costa Carvalho
 DATA

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 1.003,59
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200RAFAEL V M BATALHA

29/12/2022 10:59:37
 29/12/2022 11:50:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Gualra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2022	
00034 PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI		PIS:23684260858		CBO:4110-05		Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Cargo:0189 ADMINISTRATIVO	
Banco:		Funcionário desde: 24/06/2019		Folha: 01		Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	61,13	1.100,34			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.159,93		96,75		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>132 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PAGO PARCIAL. R\$ <u>1.003,59</u>									
Funcionário de férias no mês de 01/12/2022 à 13/12/2022. 40 hs semanais / 200 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						Total vencimentos	Total descontos		
						1.100,34	96,75		
						Vr. Líquido	1.003,59		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador			
1.894,98		2.159,93	1.100,34	88,03					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 29/12/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Priscila C. Fuchiwaki

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
Varição	51
Valor	1.444,46
Destinação	0
Data	Nesta data