



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2023

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 Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 76.446,44

DATA DO RECEBIMENTO: 20/03/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: MARÇO 2023

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 64.096,42

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 71.307,28

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Março 2023

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 Guairá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 68.114,10

Data: 27/02/2023

Mês de referência do recurso: Março 2023

Fonte do Recurso: Municipal

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | |
|---|--|---------------------|--------------|
| Data do Documento | Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal) | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
| 14/12/2022 | TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME - NF 264 | VESTUÁRIO | R\$ 119,90 |
| 04/01/2023 | AGILE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA – NF 850 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 209,60 |
| 26/01/2023 | SHOPPING GUAÍRA VARIEDADES LTDA – NF 170 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 459,00 |
| 30/01/2023 | COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA – NF 5235 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 324,00 |
| 31/01/2023 | SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA – NF 12501 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 636,59 |
| 31/01/2023 | POSTO GUAÍRA LTDA – NF 18213 | COMBUSTÍVEL | R\$ 847,95 |
| 31/01/2023 | SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA – NF 12504 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.725,17 |
| 31/01/2023 | SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA – NF 12505 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 17,97 |
| 31/01/2023 | R.R.V. HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTDA – NF 440 (RATEADO 844-3) | ALIMENTAÇÃO | R\$ 769,45 |
| 31/01/2023 | SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA – NF 12500 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 69,96 |
| 31/01/2023 | SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA – NF 12502 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 1.344,34 |
| 31/01/2023 | SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA – NF 12503 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 24,99 |
| 31/01/2023 | PANIFICADORA BOM GOSTO – NF 1248 (RATEADO 844-3) | ALIMENTAÇÃO | R\$ 314,26 |
| 01/02/2023 | MURASHI SUPERMERCADO – NF 878 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 3.177,40 |
| 01/02/2023 | CPFL JANEIRO/2023 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 483,43 |
| 01/02/2023 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO ME – NF 803 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 875,48 |
| 01/02/2023 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO ME – NF 801 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 65,44 |
| 01/02/2023 | VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAÍRA LTDA EPP – NF 138 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 2.707,62 |
| 01/02/2023 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO ME – NF 800 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 345,79 |
| 01/02/2023 | REGINALDO PEREIRA - NF 1 | SERVIÇO DE TERCEIRO | R\$ 120,00 |
| 01/02/2023 | MURASHI SUPERMERCADO – NF 879 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 281,19 |
| 02/02/2023 | TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME – NF 265 | VESTUÁRIO | R\$ 59,90 |
| 06/02/2023 | PANIFICADORA POR DO SOL GUAÍRA LTDA – NF 120 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 41,60 |
| 07/02/2023 | LLT COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – NF 217 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 194,70 |
| 11/02/2023 | DEAGUA FEVEREIRO/2023 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 129,14 |

| | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|
| 11/02/2023 | DEAGUA FEVEREIRO/2023 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 17,36 |
| 15/02/2023 | CPFL FEVEREIRO/2023 (Rateado com 833-8) | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 527,60 |
| 16/02/2023 | JULIANO DA MOTA LOPES – NF 15912 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 400,00 |
| 17/02/2023 | EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA – NF 443 (RATEADO 844-3) | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 353,00 |
| 22/02/2023 | ALGAR TELECOM – FATURA 414497543 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 124,57 |
| 22/02/2023 | ALGAR TELECOM – FATURA 414571460 (RATEADO 844-3) | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 135,88 |
| 22/02/2023 | ALGAR TELECOM – FATURA 414511287 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 137,64 |
| 22/02/2023 | RESCISÃO CONTRATUAL EDIANE MARTINS CARDOSO | RECURSOS HUMANOS | R\$ 402,09 |
| 28/02/2023 | PANIFICADORA BOM GOSTO – NF 1258 | ALIMENTAÇÃO | R\$ 491,54 |
| 02/03/2023 | SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA – NF 2 (RATEADO COM 844-3) | SERVIÇO DE TERCEIRO | R\$ 125,00 |
| 03/03/2023 | CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM REF JANEIRO/23 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 577,50 |
| 03/03/2023 | JOSÉ JOÃO FERRARI REF JANEIRO/2023 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 1.600,00 |
| 03/03/2023 | LUIZ ANT CARVALHO REF JANEIRO/2023 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | R\$ 1.900,00 |
| 03/03/2023 | FERNANDA GRAZIELE SANTOS HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.400,22 |
| 03/03/2023 | GABRIELLE C R FERREIRA HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.145,47 |
| 03/03/2023 | CRISMARA RODRIGUES SOUSA HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.052,90 |
| 03/03/2023 | MÁRCIO LUIZ FORTUNATO HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.574,97 |
| 03/03/2023 | INGRIDI E CAMPOS SOUSA HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.995,85 |
| 03/03/2023 | KARINA YUMY SEKIMURA HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.058,35 |
| 03/03/2023 | LILIANE TOSTA GARCIA HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.674,23 |
| 03/03/2023 | PRISCILA C FUCHIWAKI HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.743,97 |
| 03/03/2023 | LUIZ O CAVENAGUE ALVES HOLERITE REF. 02/23 (Rateado com 844-3) | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.906,38 |
| 03/03/2023 | CAMILA E NEVES SANTOS HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 132,87 |
| 03/03/2023 | ANA RITA MORAES ZAGO HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.426,56 |
| 03/03/2023 | ANA L DIAS SANTOS BRANDÃO HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.351,47 |
| 03/03/2023 | RENATA DE JESUS CIRIACO HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.445,81 |
| 03/03/2023 | JOSANA CARLA DE CASTRO HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.606,56 |
| 03/03/2023 | KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.164,71 |
| 03/03/2023 | ALESSANDRA C M CANDIDO HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.574,97 |
| 03/03/2023 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.482,16 |
| 03/03/2023 | JULIANA G NASCIMENTO HOLERITE REF. 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.085,56 |
| 07/03/2023 | DE ÁGUA REF 03/23 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 54,56 |
| 10/03/2023 | IANCA S. MOREIRA SOUZA HOLERITE REF 02/23 | RECURSOS | R\$ 1.898,68 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|----------------------|
| | | HUMANOS | |
| 10/03/2023 | IANARA A. SANTOS ANTÔNIO HOLERITE REF 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.351,47 |
| 10/03/2023 | LIDIANA BERNARDINA SILVA HOLERITE REF 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 637,70 |
| 10/03/2023 | DAIANE CRISTINA DE SOUZA MONTEIRO HOLERITE REF 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.052,90 |
| 10/03/2023 | SILVERIA NUNES MOREIRA HOLERITE REF 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.074,67 |
| 10/03/2023 | MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS HOLERITE REF 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.584,62 |
| 10/03/2023 | NILZETE PERCIDIO MENDES HOLERITE REF 02/23 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 227,78 |
| 11/03/2023 | DE ÁGUA REF 03/23 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 144,15 |
| 20/03/2023 | ALGAR TELECON - FATURA 417379340 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 122,07 |
| 20/03/2023 | ALGAR TELECOM – FATURA 417513658 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 132,84 |
| 20/03/2023 | ALGAR TELECON - FATURA 417221893 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 134,87 |
| 20/03/2023 | CPFL REF 03/23 | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 539,55 |
| 24/03/2023 | JOSÉ JOÃO FERRARI - ALUGUEL REF 02/23 | LOCAÇÃO IMÓVEL | R\$ 1600,00 |
| 24/03/2023 | LUIZ ANTONIO CARVALHO ALUGUEL REF 02/2023 | LOCAÇÃO IMÓVEL | R\$ 1.900,00 |
| 24/03/2023 | CRISTINA AP.MORSOLETO AVEZUM ALUGUEL (RATEADO COM 844-3) | LOCAÇÃO IMÓVEL | R\$ 577,50 |
| 28/03/2023 | CPFL REF 03/2023 (Rateado com 844-3) | UTILIDADE PÚBLICA | R\$ 70,87 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 74.064,29 |

Guaiá/SP, 04 de maio de 2023.

Sérgio Saito Filho
Interventor



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 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Março 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 68.114,10

Data: 27/02/2023

Mês de referência do recurso: Março 2023

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil


Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 845-1

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE | | | | |
|--|---|--------------|---------|---------------|
| Data do Pagamento | Histórico/Documento N.º | Débito | Crédito | Saldo |
| 30/01/2023 | Saldo Anterior | | | |
| 03/03/2023 | FT 414571460 – Transferência Online | R\$ 135,88 | | R\$ 63.960,54 |
| 03/03/2023 | CPFL 02/23 – Transferência Online | R\$ 527,60 | | R\$ 63.432,94 |
| 03/03/2023 | ALUGUEL - Transferência Online | R\$ 1.600,00 | | R\$ 61.832,94 |
| 03/03/2023 | HOLERITE - Transferência Online | R\$ 1.906,38 | | R\$ 59.926,56 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 1.743,97 | | R\$ 58.182,59 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 1.995,85 | | R\$ 56.186,74 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 2.052,90 | | R\$ 54.133,84 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 2.674,23 | | R\$ 51.459,61 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 2.145,47 | | R\$ 49.314,14 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 2.058,35 | | R\$ 47.255,79 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 2.574,97 | | R\$ 44.680,82 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 2.400,22 | | R\$ 42.280,60 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 1.351,47 | | R\$ 40.929,13 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 132,87 | | R\$ 40.796,26 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 353,00 | | R\$ 40.443,26 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 1.445,81 | | R\$ 38.997,45 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 2.606,56 | | R\$ 36.390,89 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 1.482,16 | | R\$ 34.908,73 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 2.574,97 | | R\$ 32.333,76 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 2.085,56 | | R\$ 30.248,20 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 2.164,71 | | R\$ 28.083,49 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 3.426,56 | | R\$ 24.656,93 |
| 03/03/2023 | ALUGUEL – Transferência Online | R\$ 1.900,00 | | R\$ 22.756,93 |
| 03/03/2023 | NF 18213 – Transferência Online | R\$ 847,95 | | R\$ 21.908,98 |
| 03/03/2023 | CPFL 01/23 – Transferência Online | R\$ 483,43 | | R\$ 21.425,55 |
| 03/03/2023 | DE ÁGUA – 02/23 - Transferência Online | R\$ 17,36 | | R\$ 21.408,19 |
| 03/03/2023 | DE ÁGUA – 02/23 – Transferência Online | R\$ 129,14 | | R\$ 21.279,05 |
| 03/03/2023 | FT 414511287 – Transferência Online | R\$ 137,64 | | R\$ 21.141,41 |
| 03/03/2023 | FT 414497543 – Transferência Online | R\$ 124,57 | | R\$ 21.016,84 |
| 03/03/2023 | ALUGUEL – Transferência Online | R\$ 577,50 | | R\$ 20.439,34 |
| 03/03/2023 | NF 264 – Transferência Online | R\$ 119,90 | | R\$ 20.319,44 |
| 03/03/2023 | NF 265 – Transferência Online | R\$ 59,90 | | R\$ 20.259,54 |
| 03/03/2023 | HOLERITE – RECISÃO – Transferência Online | R\$ 402,09 | | R\$ 19.857,45 |
| 03/03/2023 | NF 2 - Transferência Online | R\$ 125,00 | | R\$ 19.732,45 |

| | | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 03/03/2023 | NF 15912 – Transferência Online | R\$ 400,00 | | R\$ 19.332,45 |
| 03/03/2023 | NF 1 - Transferência Online | R\$ 120,00 | | R\$ 19.212,45 |
| 03/03/2023 | NF 1248 – Transferência Online | R\$ 314,26 | | R\$ 18.898,19 |
| 06/03/2023 | NF 120 _ Transferência Online | R\$ 41,60 | | R\$ 18.856,59 |
| 06/03/2023 | NF 12504 – Transferência Online | R\$ 1.725,17 | | R\$ 17.131,42 |
| 06/03/2023 | NF 12502 – Transferência Online | R\$ 1.344,34 | | R\$ 15.787,08 |
| 06/03/2023 | NF 12503 – Transferência Online | R\$ 24,99 | | R\$ 15.762,09 |
| 06/03/2023 | NF 12505 – Transferência Online | R\$ 17,97 | | R\$ 15.744,12 |
| 06/03/2023 | NF 12500 – Transferência Online | R\$ 69,96 | | R\$ 15.674,16 |
| 06/03/2023 | NF 138 – Transferência Online | R\$ 2.707,62 | | R\$ 12.966,54 |
| 06/03/2023 | NF 170 – Transferência Online | R\$ 459,00 | | R\$ 12.507,54 |
| 06/06/2023 | NF 5235 – Transferência Online | R\$ 324,00 | | R\$ 12.183,54 |
| 06/03/2023 | NF 850 – Transferência Online | R\$ 209,60 | | R\$ 11.973,94 |
| 06/03/2023 | NF 801 – Transferência Online | R\$ 65,44 | | R\$ 11.908,50 |
| 06/03/2023 | NF 801 – Transferência Online | R\$ 769,45 | | R\$ 11.139,05 |
| 06/03/2023 | NF 440 – Transferência Online | R\$ 194,70 | | R\$ 10.944,35 |
| 06//03/2023 | NF 217 – Transferência Online | R\$ 491,54 | | R\$ 10.452,81 |
| 06/03/2023 | NF 1258 – Transferência Online | R\$ 345,79 | | R\$ 10.107,02 |
| 06/03/2023 | NF 800 – Transferência Online | R\$ 637,70 | | R\$ 9.469,32 |
| 10/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 1.351,47 | | R\$ 8.117,85 |
| 10/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 1.898,68 | | R\$ 6.219,17 |
| 10/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 2.052,90 | | R\$ 4.166,27 |
| 10/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 2.074,67 | | R\$ 2.091,60 |
| 10/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 1.584,62 | | R\$ 506,98 |
| 10/03/2023 | HOLERITE – Transferência Online | R\$ 227,78 | | R\$ 279,20 |
| 13/03/2023 | Transferência Online | | R\$ 4.825,09 | R\$ 5.104,29 |
| 13/03/2023 | NF 12501 – Transferência Online | R\$ 636,59 | | R\$ 4.467,70 |
| 13/03/2023 | NF 878 - Transferência Online | R\$ 3.177,40 | | R\$ 1.290,30 |
| 13/03/2023 | NF 879 – Transferência Online | R\$ 281,19 | | R\$ 1.009,11 |
| 13/03/2023 | NF 803 – Transferência Online | R\$ 875,48 | | R\$ 133,63 |
| 20/03/2023 | Recurso Recebido – Transferência Online | | R\$ 76.446,44 | R\$ 76.580,07 |
| 24/03/2023 | NF 417513658 – Transferência Online | R\$ 132,84 | | R\$ 76.447,23 |
| 24/03/2023 | CPFL 03/23 – Transferência Online | R\$ 70,87 | | R\$ 76.376,36 |
| 24/03/2023 | ALUGUEL – Transferência Online | R\$ 1.600,00 | | R\$ 74.776,36 |
| 24/03/2023 | ALUGUEL – Transferência Online | R\$ 1.900,00 | | R\$ 72.876,36 |
| 24/03/2023 | ALUGUEL – Transferência Online | R\$ 577,50 | | R\$ 72.298,86 |
| 24/03/2023 | CPFL 03/23 – Transferência Online | R\$ 539,55 | | R\$ 71.759,31 |
| 24/03/2023 | DE ÁGUA – Transferência Online | R\$ 144,15 | | R\$ 71.615,16 |
| 24/03/2023 | DE ÁGUA – Transferência Online | R\$ 54,56 | | R\$ 71.560,60 |
| 24/03/2023 | FT 417221893 – Transferência Online | R\$ 134,87 | | R\$ 71.425,73 |
| 24/03/2023 | FT 417379340 – Transferência Online | R\$ 122,07 | | R\$ 71.303,66 |
| 31/03/2023 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 3,62 | R\$ 71.307,28 |
| | | SALDO FINAL | | R\$ 71.307,28 |

Guaíra/SP, 04 de maio de 2023


 Sérgio Saito Filho
 Interventor



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: Sérgio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 20/03/2023 | R\$ 76.446,44 | 20/03/2023 | 550.475.000.300.097 | R\$ 76.446,44 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 64.096,42 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 76.446,44 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 3,62 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 00,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 140.546,48 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 4.825,09 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 145.371,57 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 47.052,92 | - | R\$ 47.052,92 | R\$ 47.052,92 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | R\$ 12.540,72 | - | R\$ 12.540,72 | R\$ 12.540,72 | - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 2.288,37 | - | R\$ 2.288,37 | R\$ 2.288,37 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 245,00 | - | R\$ 245,00 | R\$ 245,00 | - |
| Locação de imóveis | R\$ 8.155,00 | - | R\$ 8.155,00 | R\$ 8.155,00 | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 2.754,53 | - | R\$ 2.754,53 | R\$ 2.754,53 | - |
| Combustível | R\$ 847,95 | - | R\$ 847,95 | R\$ 847,95 | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Vestuário | R\$ 219,80 | - | R\$ 219,80 | R\$ 219,80 | - |
| Outras despesas-IPVA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | R\$ 74.064,29 | - | R\$ 74.064,29 | R\$ 74.064,29 | |

(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



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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 145.371,57 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 74.064,29 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 71307,28 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 71307,28 |

Guáira/SP, 04 de Maio de 2023

Sérgio Saito Filho
Interventor



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

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

Guaira/SP, 04 de maio de 2023

Sérgio Saito Filho
Interventor



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

EXECUTORA: Associação Lar
 PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

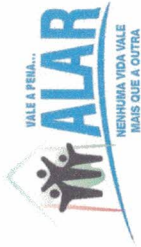
| ITEM (Nota Fiscal/Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor pago pela parceria | Valor total da despesa | Pagamento Parcial | | | | Recursos Próprios |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Municipal Saúde | Municipal | Estadual | Estadual | |
| | | | | | Proc. N.º 181/2021 | Proc. N.º 181/2021 | Proc. N.º 181/2021 | Proc. N.º 182/2021 | |
| Mês: março 2023 | | | | | | | | | |
| NF 440 | R.R.V Hortifrutigranjeiros de Guaira | Alimentação | R\$ 769,45 | R\$ 885,00 | R\$ 115,55 | - | - | - | 833-8 |
| NF 1248 | Panificadora Bom Gosto | Alimentação | R\$ 314,26 | R\$ 327,16 | R\$ 12,90 | - | - | - | R\$ 9,76 |
| NF 287809278 | CPFL | Utilidade Pública | R\$ 528,20 | R\$ 537,96 | R\$ 40,00 | - | - | - | - |
| NF 443 | Euripedes Junior de Oliveira | Serviço de Terceiro | R\$ 353,00 | R\$ 393,00 | R\$ 135,28 | - | - | - | - |
| FT 414571460 | Algar Telecom | Utilidade Pública | R\$ 135,88 | R\$ 271,16 | R\$ 125,00 | - | - | - | - |
| NF 2 | Sueli Rosa Teixeira Silva | Serviço de Terceiro | R\$ 125,00 | R\$ 250,00 | R\$ 132,84 | - | - | - | - |
| FT 417513658 | Algar Telecom | Utilidade pública | R\$ 132,84 | R\$ 265,68 | R\$ 577,50 | - | - | - | - |
| ALUGUEL | Cristina Ap. Morsoleto Avezum | Locação de Imóvel | R\$ 577,50 | R\$ 1.155,00 | R\$ 70,88 | - | - | - | - |
| NF 29463287 | CPFL | Utilidade Pública | R\$ 70,87 | R\$ 141,75 | - | - | - | - | - |

Guafra/SP, 04 de Maio de 2023

Sérgio Saito Filho

Sérgio Saito Filho
 Interventor

11



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

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| OS: Associação Lar | MÊS: JANEIRO 2023 |
| FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA | VALOR TOTAL: R\$ 847,95 |

| PLACA | VEÍCULO | VALOR TOTAL | QTE. LITROS | TIPO | TOTAL KM |
|-----------|---------|-------------|-------------|----------|----------|
| BKR- 9357 | UNO | R\$ 220,63 | 42,511 | GASOLINA | 134659 |
| BKR- 9357 | UNO | R\$ 223,48 | 43,06 | GASOLINA | 134989 |
| BKR- 9357 | UNO | R\$ 225,86 | 43,52 | GASOLINA | 135219 |
| BKR- 9357 | UNO | R\$ 177,96 | 34,29 | GASOLINA | 135439 |

| Data | HORA | MOTORISTA | CUPOM FISCAL | KM Inicial | KM Final | Diferença de KM | Tipo do Combustível | Valor por Litro | Qte. de Litros | KM/Litros |
|------------|-------|-------------|--------------|------------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 09/01/2023 | 17:26 | Luis Otávio | 010295 | 134355 | 134659 | 304 | GASOLINA | R\$ 5,19 | 42,511 | 7.15 |
| 17/01/2023 | 11:35 | Luis Otávio | 011242 | 134659 | 134989 | 330 | GASOLINA | R\$ 5,19 | 43,06 | 7.66 |
| 25/01/2023 | 11:26 | Luis Otávio | 012146 | 134989 | 135219 | 230 | GASOLINA | R\$ 5,19 | 43,52 | 5.28 |
| 31/01/2023 | 10:59 | Luis Otávio | 012847 | 135219 | 135439 | 220 | GASOLINA | R\$ 5,19 | 34,29 | 6.41 |

Guaiara/ SP. 04 de Maio de 2023


 Sérgio Saito Filho
 Interventor



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Abril/2023

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 28/02/2023 | R\$ 0,00 |
| Aplicações no mês: | R\$ 71.303,66 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 0,00 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 3,62 ✓ |
| Saldo bruto em 31/03/2023 : | R\$ 71.307,28 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 28/02/2023 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30/03/2023 | Aplicação | R\$ 71.303,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 71.303,66 |
| 31/03/2023 | Saldo Final | R\$ 71.303,66 | R\$ 3,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 25/04/2023 às 15:42

Confere com Original

13

Visualizar Pix agrupadosG338161135832384008
16/05/2023 11:40:53

Extrato conta corrente

Confere com Original

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|-------------|
| 28/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 64.096,42 C |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 15:09 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 135,88 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 15:09 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 527,60 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 15:09 JOSE JOAO FERRARI | 550.475.000.026.166 | 1.600,00 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 10:54 LUIS O CAVENAGUE ALVES | 550.475.000.026.600 | 1.906,38 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 10:54 PRISCILA C FUCHIWAKI | 550.475.000.028.479 | 1.743,97 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 10:54 INGRIDI E CAMPOS SOUSA | 550.475.000.028.781 | 1.995,85 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 10:54 CRISMARA RODRIGUES SOUSA | 550.475.000.031.252 | 2.052,90 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 10:54 LILIANE TOSTA GARCIA | 550.475.000.031.347 | 2.674,23 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 10:54 GABRIELLE C R FERREIRA | 550.475.000.031.397 | 2.145,47 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 10:54 KARINA YUMY SEKIMURA | 550.475.000.031.997 | 2.058,35 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 10:54 MARCIO LUIZ FORTUNATO | 550.475.000.032.063 | 2.574,97 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 10:54 FERNANDA GRAZIELE SANTOS | 550.475.000.032.210 | 2.400,22 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 10:54 ANA L DIAS SANTOS BRANDA | 550.475.000.032.216 | 1.351,47 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 10:54 CAMILA E NEVES SANTOS | 550.475.000.032.476 | 132,87 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 16:21 EURIPEDES JUNIOR DE OLIV | 550.475.000.105.013 | 353,00 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 03/03 10:54 RENATA DE JESUS CIRIACO | 550.475.510.014.574 | 1.445,81 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 03/03 10:54 JOSANA CARLA DE CASTRO | 550.475.510.028.163 | 2.606,56 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 03/03 10:54 EVANDRO CANDIDO DA SILVA | 550.475.510.029.846 | 1.482,16 D | |
| 03/03/2023 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 03/03 10:54 ALESSANDRA C M CANDIDO | 550.475.510.031.922 | 2.574,97 D | |

16/05/2023, 11:41

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|------------|-------------|
| 03/03/2023 | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 03/03 10:54 JULIANA G NASCIMENTO | 550.475.510.032.094 | 2.085,56 D | |
| 03/03/2023 | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 03/03 10:54 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA | 550.475.510.221.296 | 2.164,71 D | |
| 03/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 10:54 ANA RITA MORAES ZAGO | 553.156.000.106.209 | 3.426,56 D | |
| 03/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/03 15:09 LUIZ ANT CARVALHO | 553.507.000.069.522 | 1.900,00 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA | 30.301 | 847,95 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 30.302 | 483,43 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | 30.303 | 17,36 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | 30.304 | 129,14 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM | 30.305 | 137,64 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM | 30.306 | 124,57 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID | 30.307 | 577,50 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 016825045000135 TATIANE APARE | 30.308 | 119,90 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 016825045000135 TATIANE APARE | 30.309 | 59,90 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 00464133599 EDIANE MARTINS CA | 30.310 | 402,09 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU | 30.311 | 125,00 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 38808025802 JULIANO DA MOTA L | 30.312 | 400,00 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 049231159000106 49.231.159 RE | 30.313 | 120,00 D | |
| 03/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA | 30.314 | 314,26 D | 18.898,19 C |
| 06/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 14:35 PANIFICADORA POR DO SOL | 550.475.000.000.733 | 41,60 D | |
| 06/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 14:35 SUPERMERCADO MUTIRAO G L | 550.475.000.011.811 | 1.725,17 D | |
| 06/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 14:35 SUPERMERCADO MUTIRAO G L | 550.475.000.011.811 | 1.344,34 D | |
| 06/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 14:35 SUPERMERCADO MUTIRAO G L | 550.475.000.011.811 | 24,99 D | |
| 06/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 14:35 SUPERMERCADO MUTIRAO G L | 550.475.000.011.811 | 17,97 D | |
| 06/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 14:35 SUPERMERCADO MUTIRAO G L | 550.475.000.011.811 | 69,96 D | |
| 06/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/03 14:35 VICTOR & VICTOR CASA DE | 550.475.000.033.317 | 2.707,62 D | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.601 | 459,00 D | |

Confira com Original

15

| | | 033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ | | | |
|------------|------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.602 | 324,00 D |
| | | 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA | | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.603 | 209,60 D |
| | | 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA | | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.604 | 65,44 D |
| | | 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.605 | 769,45 D |
| | | 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI | | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.606 | 194,70 D |
| | | 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO | | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.607 | 491,54 D |
| | | 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA | | | |
| 06/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.608 | 345,79 D 10.107,02 C |
| | | 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | | | |
| 10/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.025.136 | 637,70 D |
| | | 10/03 16:04 LIDIANA BERNARDINA SILVA | | | |
| 10/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.032.271 | 1.351,47 D |
| | | 10/03 16:04 IANARA A SANTOS ANTONIO | | | |
| 10/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.150.497 | 1.898,68 D |
| | | 10/03 16:04 IANCA S MOREIRA SOUZA | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.001 | 2.052,90 D |
| | | 033 0182 36786581803 DAIANE CRISTINA D | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.002 | 2.074,67 D |
| | | 104 1202 35410522877 SILVERIA NUNES MO | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.004 | 1.584,62 D |
| | | 260 0001 33809962857 MICHELLE GOMES BE | | | |
| 10/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.005 | 227,78 D 279,20 C |
| | | 341 1333 74891820691 NILZETE PERCIDIO | | | |
| 13/03/2023 | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.000.848 | 4.825,09 C |
| | | 13/03 08:42 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 13/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.011.811 | 636,59 D |
| | | 13/03 09:02 SUPERMERCADO MUTIRAO G L | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.301 | 3.177,40 D |
| | | 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.302 | 281,19 D |
| | | 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA | | | |
| 13/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.303 | 875,48 D 133,63 C |
| | | 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | | | |
| 20/03/2023 | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.300.097 | 76.446,44 C 76.580,07 C |
| | | 20/03 17:46 PM GUAIRA-FMAS | | | |
| 24/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 132,84 D |
| | | 24/03 16:20 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 24/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 70,87 D |
| | | 24/03 16:20 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 24/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.166 | 1.600,00 D |
| | | 24/03 16:08 JOSE JOAO FERRARI | | | |
| 24/03/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.507.000.069.522 | 1.900,00 D |
| | | 24/03 16:08 LUIZ ANT CARVALHO | | | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.401 | 577,50 D |
| | | 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|--------|-------------|-------------|
| 24/03/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 32.402 | 539,55 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | 32.403 | 144,15 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | 32.404 | 54,56 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM | 32.405 | 134,87 D | |
| 24/03/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM | 32.406 | 122,07 D | 71.303,66 C |
| 30/03/2023 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 71.303,66 D | 0,00 C |
| 31/03/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

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 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que ao realizar a prestação de contas foi encontrado uma transferência indevida no valor de R\$ 4.825,09 (Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos) no dia 13/03/2023, da conta de Associação Alar Ag: 475-8, C/C: 848-6, para a conta de Associação Alar Ag: 475-8, C/C: 845-1 feita pela ex funcionária, a qual não conseguimos contato para justificativa do feito. Sendo assim foi devolvido o mesmo valor R\$ 4.825,09 (Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos) no dia 08/05/23, como consta no comprovante de transferência em anexo, não havendo assim prejuízos a OSC.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 15 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original



Transações Pendentes

G336130840220506015
13/03/2023 08:42:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 4.825,09
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 13/03/2023 08:41:06 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 13/03/2023 08:42:17 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

19



Transferências entre contas correntes BB

G338081502609843014
08/05/2023 15:19:24

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 848-6
Valor 4.825,09
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

| | | | |
|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME AV. 11 N 381 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5333 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.264 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3522 1216 8250 4500 0135 5500 1000 0002 6410 0000 0993 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 135221753974807 14/12/2022 18:27:32 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.033.758.116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 16.825.045/0001-35 | |


| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | CNPJ 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 14/12/2022 |
| ENDEREÇO AV RUA 20 M 1191 | | BAIRRO / DISTRITO PARANOIA | CEP 14749-000 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | UF SP | FONE / FAX 3331-6944 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DA SAÍDA 14/12/2022 |
| | | | HORA DA SAÍDA 18:27:23 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 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 119,90 | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | TOTAL DA NOTA 119,90 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | |
| 1270 | SANDALIA RASTEIRA REVIRE | 64029990 | 0500 | 5102 | PC | 1 | 119,90 | 119,90 | 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\$ 119,90

| | | |
|--|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO: PIX CNPJ 16825045000135 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.23 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.33 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT | | RESERVADO AO FISCO  |
|--|--|---|

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.264 EMISSÃO: 14/12/2022 VALOR TOTAL: 119,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV RUA 20 M 1191, 0, PARANOIA, 14749-000-GUAIRA-SP | | NF-e 000.000.264 SÉRIE 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

21



Transações Pendentes

G331031537583047016
03/03/2023 15:40:12

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) 471127
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.308
Valor 119,90
Destinação 0
Data transferência 03/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FEA12A53FE269AC4

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 15:20:46
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 15:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.850
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0115 0460 8000 0193 5500 1000 0008 5010 0000 9998

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230015053379 04/01/2023 12:21:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/01/2023

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191 (25X27)

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
04/01/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:21:50

FATURA / DUPLICATA

001 03/02/2023 209,60

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 | 209,60 | |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|-------------------|---|----------|-------|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 109 | ADAPTADOR USB WIRELESS N 150MBPS NANO TP-LINK | 85176277 | 0500 | 5405 | PC | 2 | 69,80 | 139,60 | 0,00 | 0,00 | |
| 527 | TONER COMPATIVEL BROTHER TN850 TN3442 - 8K | 84439933 | 0500 | 5405 | PC | 1 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 209,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /
II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23,
LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 8.38 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8.38 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

Gerado em 31/01/2023 às 12:46 pelo UnIDANFE 3.8.14 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°
000.000.850. EMISSÃO: 04/01/2023 VALOR TOTAL: 209,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191 (25X27), CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e
000.000.850
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.603
Valor 209,60
Destinação 0
Data transferência 06/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4AB0D56896926A9E

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 06/03/2023 10:50:44 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 06/03/2023 14:35:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

24

Recebemos de SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/01/2023, Valor Total: R\$459,00, Destinatário: ASSOCIACAO LAR AV. 19, 966 - CENTRO - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.170
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 000.000.170
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0107 3323 3700 0145 5500 1000 0001 7010 8948 3783

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
135230135189293 26/01/2023 14:57:21
CNPJ 07.332.337/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO
AV. 19, 966
MUNICÍPIO
GUAIRA
FONE/FAX
(017)3331-6944
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
03.053.674/0001-42
DATA DE EMISSÃO
26/01/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/01/2023
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
001 25/02/2023 R\$ 459,00

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | 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 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | 172,35 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 459,00 |
| 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 | 459,00 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 459,00 |

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-sem transp
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
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 | VLR APROX. TRIBUTOS |
|--------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 723997 | GARRAFA TERMICA 380ML INOX COLOR 380ML | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 45,90 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 172,35 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6 / 2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 459,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos R\$172,35 - Fonte IBPT 316341

RESERVADO AO FISCO
Confere com Original
25



Transações Pendentes

G335061420394824058
06/03/2023 14:35:46

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 30.601
Valor 459,00
Destinação 0
Data transferência 06/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 16A1F89606EF3F7F

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 06/03/2023 10:27:07 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 06/03/2023 14:35:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

26

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

1

000.005.235
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0102 9237 4500 0158 5500 1000 0052 3510 0000 0998

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

135230150145739 30/01/2023 09:31:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/01/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

30/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:31:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

324,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL. R\$ 324,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.235.
EMISSÃO: 30/01/2023 VALOR TOTAL: 324,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.235
SÉRIE 1

Confere com Original

27

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) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.602
Valor 324,00
Destinação 0
Data transferência 06/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B28CBE0FD6F18C09

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 10:29:07

06/03/2023 14:35:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

28



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 0782 - GUAIRÁ - SP -
 CEP: 13.230-350 - FONE: 17.3333-8882
 TEL: 17.3333-3500 - FAX: 17.3333-8882
 E-MAIL: mutiraosupermercado@mutiraosb.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 N° 000012501 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0110 0163 5513

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
135230160229813 31/01/2023 15:18:46

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 | | CPF / CNPJ | Data da Emissão |
| Endereço AV. 19 966 | | 433 03.053.674/0001-42 | 31/01/2023 |
| Município GUAÍRA | Bairro / Distrito CENTRO | CEP 14790-000 | Data da Saída 31/01/2023 |
| Fone / Fax 3331-6944 | UF SP | Inscrição Estadual | Hora da Saída 15:10:50 |

| | | | |
|--------|---|--------|------------|
| FATURA | 1 | 636.59 | 10/02/2023 |
|--------|---|--------|------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor total dos Produtos |
| 136.03 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 636.59 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | Valor total da Nota |
| | | | | 636.59 |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|
| 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 |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | Peso Líquido |
| | | | | 0.000 |

| 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 |
|---------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7890541601889 | HAVAIANAS TOP MARINHO 37/38 RF.737 | 64022000 | 0/00 | 5929 | UN | 1 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 4,50 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 7896051099918 | PRENDEDOR DE ROUPA GINA MADEIRA C/12 UNIDADES | 44219900 | 0/00 | 5929 | UN | 8 | 2,99 | 23,92 | 23,92 | 4,31 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 789609509874 | SABAO EM PO TLXAN YPE PRIMAVERA SACHE 4KG | 34025000 | 0/60 | 5929 | UN | 5 | 55,99 | 279,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896424100197 | COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE COPOSUL 180ML C/100 UNIDADES | 39239090 | 0/60 | 5929 | UN | 4 | 5,99 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896527700638 | AMACIANTE TRIEX MAX BLUE 2L | 38099190 | 0/60 | 5929 | UN | 11 | 6,99 | 76,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896527702021 | SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/5UN 1KG | 34011900 | 0/00 | 5929 | UN | 8 | 10,89 | 87,12 | 87,12 | 15,68 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 7898188700019 | SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 15 LITROS C/20 UNIDADES | 39232910 | 0/60 | 5929 | UN | 8 | 4,99 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898188700026 | SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30 LITROS C/10 UNIDADES | 39232910 | 0/60 | 5929 | UN | 10 | 4,99 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898188700040 | SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100 LITROS C/5 UNIDADES | 39232910 | 0/60 | 5929 | UN | 6 | 4,99 | 29,94 | 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: 53985, 53992, 54014, 153295, 1476, 44191,
 DANF REFERENTE CASA RUA 20
 COM VENCIMENTO 10/02/2023
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

| | |
|--------------------------------------|--|
| Associação Lar | |
| CNPJ: 03.053.674/0001-42 | |
| PROC. N° <u>1802 / 2021</u> | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/20</u> | |
| FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> | |
| PGTO PARCIAL. R\$ <u>636,59</u> | |

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

| | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do Recebedor | NF-e 000012501 SÉRIE 1 |
|---------------------|---|------------------------------|



Transações Pendentes

G334130859298119019
13/03/2023 09:02:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 636,59
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 13/03/2023 08:53:42 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 13/03/2023 09:02:59 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

30

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000018213
SÉRIE: 001



POSTO GUAIRA

POSTO GUAIRA LTDA

RUA 10, 720

CENTRO GUAIRA SP

Telefone/Fax: (017)3332-2888

CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000018213

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0148 3440 9700 0186 5500 1000 0182 1310 1215 9916

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322004562112

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

48.344.097/0001-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230160610922 31/01/2023 16:00:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF

03053674000142

DATA DA EMISSÃO

31/01/2023

ENDEREÇO

AVENIDA 19,966

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA

MUNICIPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733316944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

31/01/2023

FATURA/DUPLICATA

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

847,95

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

847,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 163,381 | 5,190 | 847,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Confere com Original

CÁLCULO DO 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

Val. Aprox. Tributos Estadual: 211,98 (25,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Nota Ref. ,CUPOM: 12847 Placa BKR-9357 Motorista: CRISMARA KM 135.219,000,CU

POM: 12146 Placa BKR-9357 Motorista: LUIZ OTAVIO KM 134.989,000,CUPOM: 11242

Placa BKR-9357 Motorista: LUIZ OTAVIO KM 134.699,000,CUPOM: 10295 Placa BKR-

9357 Motorista: LUIS OTAVIO

- REFERENTE CF-e SAT: 10295, 11242, 12146, 12847

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTES DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 847,95

31



Transações Pendentes

G335031503471769029
03/03/2023 15:09:57

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) 157025
CNPJ 48.344.097/0001-86
Nome favorecido POSTO GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.301
Valor 847,95
Destinação 0
Data transferência 03/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C2A252690AA1C8DA

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 12:34:41
JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

32



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000012504 FL. 1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0410 0167 5290

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
135230160557346 31/01/2023 15:54:10

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 GUAIRÁ
Fone / Fax 3331-6944
UF SP
Inscrição Estadual 433
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 31/01/2023
Data da Saída 31/01/2023
Hora da Saída 15:50:25

FATURA
1 1725.17 10/02/2023

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

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

| 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 |
|---------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1267 | PEITO DE FRANGO CONGELADO PCT KG RF.210 RF.212 RF.32 RF.73 | 02071400 | 0/40 | 5929 | KG | 10,05 | 10,99 | 110,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 24 | MUSSARELA KG RF.11005 | 04061010 | 0/00 | 5929 | KG | 4,616 | 39,90 | 184,17 | 184,17 | 33,15 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 3094 | CHEIRO VERDE | 84198999 | 0/40 | 5929 | UN | 4 | 3,99 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 5845 | MANGA PALMER KG | 08045020 | 0/40 | 5929 | KG | 1,662 | 2,99 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6033 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 0/40 | 5929 | KG | 5,367 | 1,99 | 10,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6057 | CENOURA KG | 07061000 | 0/40 | 5929 | KG | 2,183 | 2,99 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6064 | BETERRABA | 07069000 | 0/40 | 5929 | KG | 2,146 | 2,99 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6101 | ABOBORA CABOTIA RF.00000002 | 07099300 | 0/40 | 5929 | KG | 5,825 | 4,59 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6170 | BANANA NANICA RF.00101002 | 08039000 | 0/40 | 5929 | KG | 2,278 | 5,49 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6231 | MELANCIA KG | 08071100 | 0/40 | 5929 | KG | 19,383 | 2,69 | 52,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6279 | ABOBORA CAIPIRA KG | 07099300 | 0/40 | 5929 | KG | 2,101 | 5,99 | 12,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6293 | LIMAO KILO | 08055000 | 0/40 | 5929 | KG | 3,106 | 1,99 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6293 | LIMAO KILO | 08055000 | 0/40 | 5929 | KG | 1,079 | 2,99 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6323 | LARANJA KILO | 08051000 | 0/40 | 5929 | KG | 5,857 | 2,69 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6385 | PERA KG | 08083000 | 0/40 | 5929 | KG | 4,814 | 9,99 | 48,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6392 | CEBOLA NACIONAL RF.000014 | 07031019 | 0/40 | 5929 | KG | 8,164 | 6,99 | 57,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6477 | VERDURA FOLHA | 84198999 | 0/40 | 5929 | UN | 2 | 5,49 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6552 | KIWI KG. | 08105000 | 0/40 | 5929 | KG | 0,57 | 17,90 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6613 | SALSICHA HOT DOG ESTRELA KILO RF.11008 RF.12012 | 16010000 | 0/60 | 5929 | KG | 1,14 | 8,99 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6774 | ALHO TOTAL A GRANEL KG. | 07032090 | 0/40 | 5929 | KG | 4,49 | 22,90 | 102,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7622300807399 | CHOCOLATE LACTA BIS | 19053200 | 0/60 | 5929 | UN | 4 | 6,99 | 27,96 | 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: 155321, 105721, 105719, 1396, 105888, 153293, 106122, 2322, 105107, 54012, 54040, 105831, 3692,
DANF REFERENTE CASA AV 19
COM VENCIMENTO 10/02/2023
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 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1725,17

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01
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 000012504
SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000012504 FL. 2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0410 0167 5290

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

135230160557346 31/01/2023 15:54:10

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
Inscrição Estadual -
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 31/01/2023
Data da Saída 31/01/2023
Hora da Saída 15:50:25
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 14790-000

FATURA
1 1725.17 10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos
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: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ / CPF -
Endereço - Município UF Inscrição Estadual -
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7891515554224 | ORIGINAL 126G HAMBURGUER FRANGO E BOVINO SÁDIA 56G | 16023230 | 0/60 | 5929 | UN | 10 | 1,59 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7892300026629 | FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G | 11022000 | 0/00 | 5929 | UN | 2 | 2,99 | 5,98 | 5,98 | 0,42 | 0,00 | 7,00 | 0 |
| 7894900011517 | COÇA COLÁ PET 2LTS REF. 55209 56424 | 22021000 | 0/60 | 5929 | UN | 18 | 8,99 | 161,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7894904003495 | EMPANADO CONGELADO SEARA STEAK FRANGO 100G | 16023220 | 0/60 | 5929 | UN | 10 | 2,29 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7894904500383 | HAMBURGUER SEARA TEXAS BURGER TRADICIONAL 56G | 16029000 | 0/60 | 5929 | UN | 10 | 1,59 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7894904500383 | HAMBURGUER SEARA TEXAS BURGER TRADICIONAL 56G | 16029000 | 0/60 | 5929 | UN | 20 | 1,89 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896069511587 | POLVILHO AZEDO SIAMAR 500G | 11081400 | 0/00 | 5929 | UN | 4 | 10,99 | 43,96 | 43,96 | 7,91 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 7896205722198 | MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G | 19021900 | 0/00 | 5929 | UN | 4 | 3,29 | 13,16 | 13,16 | 0,92 | 0,00 | 7,00 | 0 |
| 7896238105364 | QUEIJO MINAS MEIA CURA RALADO GROSSO MATILAT PARMETTO 40G | 04062000 | 0/00 | 5929 | UN | 10 | 3,99 | 39,90 | 39,90 | 7,18 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 7896263500011 | REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L | 22021000 | 0/60 | 5929 | UN | 6 | 4,99 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896292300460 | CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400G | 21032010 | 0/60 | 5929 | UN | 4 | 5,79 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896292339835 | MACARRAO INSTANTANEO PREDILECTA PRA JA CARNE 70G | 19023000 | 0/00 | 5929 | UN | 6 | 1,69 | 10,14 | 10,14 | 1,83 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 7896292341098 | MILHO PREDILECTA | 20058000 | 0/60 | 5929 | UN | 4 | 3,99 | 15,96 | 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: 155321, 105721, 105719, 1396, 105888, 153293, 106122, 2322, 105107, 54012, 54040, 105831, 3692,
DANF REFERENTE CASA AV 19
COM VENCIMENTO 10/02/2023
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 8.23.01

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
000012504
SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÃO
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 2703 - GUAIRÃO - SP -
 CNPJ: 06.897.032/0001-09 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322011587118
 TEL: 17.3333-3333 FAX: 17.3333-4000
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000012504 FL. 3/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0410 0167 5290
 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
135230160557346 31/01/2023 15:54:10

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
 Inscrição Estadual -
 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 31/01/2023
 Data da Saída 31/01/2023
 Hora da Saída 15:50:25

FATURA
 1 1725.17 10/02/2023

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | Base de Cálculo do ICMS Substituição | | Valor do ICMS Substituição | | Valor total dos Produtos | |
|-------------------------|--------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|------|----------------------------|----------|
| Base de Cálculo do ICMS | 366.18 | Valor do ICMS | 58.86 | Base de Cálculo do ICMS Substituição | 0.00 | Valor do ICMS Substituição | 0.00 |
| Valor do Frete | 0.00 | Valor do Seguro | | Descontos | 0.00 | Despesas Acessórias | 0.00 |
| | | | | | | Valor do IPI | 0.00 |
| | | | | | | Valor total da Nota | 1,725.17 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social -
 Endereço -
 Quantidade -
 Espécie -
 Marca -
 Numeração -
 Placa do veículo -
 UF -
 CNPJ / CPF -
 Inscrição Estadual -
 Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
 Município -
 UF -
 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 |
| 7896691103204 | VERDECONSERVA SACHE 170G | 22029900 | 0/60 | 5929 | UN | 8 | 7,99 | 63,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896747800477 | IOGURTE LIQUIDO BEBIDA LACTEA CAROLINA MORANGO 800G | 04061090 | 0/60 | 5929 | UN | 5 | 7,99 | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7897005101374 | REQUEIJAO CREMOSO PURANATA TRADICIONAL 200G | 11081200 | 0/00 | 5929 | UN | 4 | 5,99 | 23,96 | 23,96 | 4,31 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 7898080640611 | AMIDO DE MILHO KININO PACOTE 500G | 11081200 | 0/00 | 5929 | UN | 4 | 5,99 | 23,96 | 23,96 | 4,31 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 7898144420111 | LEITE ITALAC INTEGRAL 1L | 04012010 | 0/60 | 5929 | UN | 72 | 4,99 | 359,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898144420111 | FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG PAPEL | 11010010 | 0/00 | 5929 | UN | 9 | 4,99 | 44,91 | 44,91 | 3,14 | 0,00 | 7,00 | 0 |
| 7898451940111 | RAVITTO PIMENTA BIQUINHO 120G | 20019000 | 0/60 | 5929 | UN | 1 | 12,99 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898910048006 | LEITE DE COCO INDIANO 200ML | 20098990 | 0/60 | 5929 | UN | 2 | 3,99 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 155321, 105721, 105719, 1396, 105888, 153293, 106122, 2322, 105107, 54012, 54040, 105831, 3692,
 DANF REFERENTE CASA AV 19
 COM VENCIMENTO 10/02/2023
 DEPOSITO BANCARIO
 B.001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

Confere com Original

35

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01
 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 000012504
 SÉRIE 1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 1.725,17
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 06/03/2023 11:01:47 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 06/03/2023 14:35:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

36



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 5782 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.031.587/118
 TEL: 51.3335-7555 FAX: 51.3335-8552
 E-MAIL: mutirao@supermercadoemutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000012505 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0510 0166 8518
 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
135230160532303 31/01/2023 15:51:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR 433
 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 31/01/2023
 Endereço AV. 19 966
 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000
 Data da Saída 31/01/2023
 Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual -
 Hora da Saída 15:43:46

FATURA
 1 17.97 10/02/2023

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor total dos Produtos |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.97 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Valor total da Nota |
| | | | | 17.97 |

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

| DADO 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 |
| 7896036092859 | MAIONESE MARIA POTE 500G | 21039011 | 0/60 | 5929 | UN | 3 | 5,99 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 17,97

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 152283,
 VENCIMENTO : 10/02/2023
 DEP. BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7
 OBS: LIONS CLUBE
 Reservado ao Fisco
 Confere com Original
 37

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01
 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 000012505
 SÉRIE 1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 17,97
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 06/03/2023 11:01:18 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 06/03/2023 14:35:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.000.440
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0135 9882 0800 0154 5500 1000 0004 4010 0000 9984

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

135230157393749 31/01/2023 09:30:43

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

31/01/2023

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

31/01/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:30:34

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

885,00

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

885,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 233 | BATATA | 07101000 | 0102 | 5102 | KG | 42,520 | 3,99 | 169,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | TOMATE | 07020000 | 0102 | 5102 | KG | 12,230 | 4,99 | 61,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | MANDIOCA DESCASCADA | 07141000 | 0102 | 5102 | KG | 14,650 | 6,99 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | MARACUJA AZEDO | 08109015 | 0102 | 5102 | KG | 5,780 | 9,99 | 57,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | BANANA NANICA | 08039000 | 0102 | 5102 | KG | 28,520 | 4,99 | 142,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 953 | COUVE | 07051900 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 7,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | TANGERINA CRAVO | 08052100 | 0102 | 5102 | KG | 6,250 | 4,99 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | MACA | 08081000 | 0102 | 5102 | KG | 2,780 | 8,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | MORANGOS | 08101000 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 7,99 | 39,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | BERINJELA | 07093000 | 0102 | 5102 | KG | 3,450 | 1,99 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | BETERRABA | 07069000 | 0102 | 5102 | KG | 4,650 | 2,99 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10276 | ABOBRINHA VERDE | 07099300 | 0102 | 5102 | KG | 10,520 | 5,99 | 63,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | PIMENTAO VERDE | 07096000 | 0102 | 5102 | KG | 2,350 | 7,99 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | BANANA PRATA | 08039000 | 0102 | 5102 | KG | 5,250 | 5,99 | 31,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | MELAO | 08071900 | 0102 | 5102 | KG | 4,250 | 6,99 | 29,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | CEBOLA | 07031019 | 0102 | 5102 | KG | 8,012 | 7,99 | 64,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 115,55

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\$ 769,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / I-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC
123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 42.30 TRIB. FEDERAIS / R\$ 42.30 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.605
Valor 769,45
Destinação 0
Data transferência 06/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D7F53B2A7D0B3F42

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 06/03/2023 14:02:46 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 06/03/2023 14:35:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

40



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1783 - GUAIRA - SP -
 CEP: 13.333-7500 - FONE: 17.3333-8552
 FAX: 17.3333-7500 - FAX: 17.3333-8552
 E-MAIL: mutirao@supermercado.net.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012500 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0010 0162 7572

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

135230160159936 31/01/2023 15:10:35

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/01/2023

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/01/2023

Município

GUAIRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:02:57

1 69.96 10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

69.96

Valor do ICMS

12.59

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

69.96

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

69.96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|--------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 898665540763 | BLAGIO MASSA CONG PAO DE QUEIJO TRADICIONAL PCT 1KG RF.CGPQU | 19012000 | 0/00 | 5929 | UN | 4 | 17.49 | 69.96 | 69.96 | 12.59 | 0.00 | 18.00 | 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\$ 69.96

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 1583,
 DANF REFERENTE PEDIDO CASA RUA 20
 COM VENCIMENTO 10/02/2023
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

Confere com Original

41

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01

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
 000012500
 SÉRIE 1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 69,96
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 06/03/2023 10:59:33 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 06/03/2023 14:35:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

425



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1702 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09
 TEL: 17.3333-7555 - FAX: 17.3333-8552
 E-MAIL: mutiraodeguaira@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000012502 FL. 1/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0210 0164 7551

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

135230160344832 31/01/2023 15:31:17

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

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/01/2023

Município

GUAIÁRA

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/01/2023

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:22:53

FATURA
 1 1344.34 10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

,,***

Valor do ICMS

,,***

Base de Cálculo do ICMS Substituição

,,***

Valor do ICMS Substituição

,,***

Valor total dos Produtos

,,***

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:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

-

Espécie

-

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|--------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1267 | PEITO DE FRANGO CONGELADO PCT KG RF.210 RF.212 RF.32 RF.73 | 02071400 | 0/40 | 5929 | KG | 8,164 | 10,99 | 89,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19163 | BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE | 07041000 | 0/40 | 5929 | UN | 2 | 4,99 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | MUSSARELA KG RF.11005 | 04061010 | 0/00 | 5929 | KG | 3,078 | 39,90 | 122,81 | 122,81 | 22,11 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3094 | CHEIRO VERDE | 84198999 | 0/40 | 5929 | UN | 3 | 3,99 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5845 | MANGA PALMER KG | 08045020 | 0/40 | 5929 | KG | 9,895 | 2,99 | 29,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6033 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 0/40 | 5929 | KG | 6,447 | 1,99 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | CENOURA KG | 07061000 | 0/40 | 5929 | KG | 5,246 | 2,99 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | BETERRABA | 07069000 | 0/40 | 5929 | KG | 1,949 | 2,99 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6101 | ABOBORA CABOTTA RF.000000002 | 07099300 | 0/40 | 5929 | KG | 5,93 | 4,59 | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | MELANCIA KG | 08071100 | 0/40 | 5929 | KG | 43,349 | 2,69 | 116,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6255 | QUIABO KG | 07096000 | 0/40 | 5929 | KG | 2,002 | 8,99 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6279 | ABOBORA CAIPIRA KG | 07099300 | 0/40 | 5929 | KG | 2,178 | 5,99 | 13,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6293 | LIMAO KILO | 08055000 | 0/40 | 5929 | KG | 5,236 | 1,99 | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6293 | LIMAO KILO | 08055000 | 0/40 | 5929 | KG | 2,07 | 2,99 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 | LARANJA KILO | 08051000 | 0/40 | 5929 | KG | 27,137 | 2,69 | 72,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6385 | PERA KG | 08083000 | 0/40 | 5929 | KG | 5,896 | 9,99 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6392 | CEBOLA NACIONAL RF.000014 | 07031019 | 0/40 | 5929 | KG | 7,353 | 6,99 | 51,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | ABACAXI | 08043000 | 0/40 | 5929 | UN | 8 | 3,99 | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6477 | VERDURA FOLHA | 84198999 | 0/40 | 5929 | UN | 3 | 5,49 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6477 | VERDURA FOLHA | 84198999 | 0/40 | 5929 | UN | 3 | 6,49 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6552 | KIWI KG. | 08105000 | 0/40 | 5929 | KG | 2,95 | 17,90 | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

-

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

155322, 1397, 105889, 153294, 104911, 54011, 54010, 107295, 105822, 3459, 54093,
 DANF REFERENTE CASA ORBIS CLUBE
 COM VENCIMENTO 10/02/2023
 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 06/202

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 1344,34

Confira em Original

43

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01

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

000012502

SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000012502 FL. 2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0210 0164 7551

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
135230160344832 31/01/2023 15:31:17

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG. EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ
433 03.053.674/0001-42

Data da Emissão
31/01/2023

Endereço
AV. 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
31/01/2023

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
3331-6944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
15:22:53

FATURA

1 1344.34 10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---|
| Base de Cálculo do ICMS ***, **, ** | Valor do ICMS ***, **, ** | Base de Cálculo do ICMS Substituição ***, **, ** | Valor do ICMS Substituição ***, **, ** | Valor total dos Produtos ***, **, ** |
| 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:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0.000

Peso Líquido
0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 5774 | ALHO TOTAL A GRANEL KG. | 07032090 | 0/40 | 5929 | KG | 1,012 | 22,90 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7622300807399 | CHOCOLATE LACTA BIS ORIGINAL 126G | 19053200 | 0/60 | 5929 | UN | 2 | 6,99 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7891515554224 | HAMBURGUER FRANGO E BOVINO SADIÁ 56G | 16023230 | 0/60 | 5929 | UN | 12 | 1,59 | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7894900011517 | COCA COLA PET 2LTS REF. 55209 56424 | 22021000 | 0/60 | 5929 | UN | 12 | 8,99 | 107,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7894904003495 | EMPANADO CONGELADO SEARA STEAK FRANGO 100G | 16023220 | 0/60 | 5929 | UN | 12 | 2,29 | 27,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7894904500383 | HAMBURGUER SEARA TEXAS BURGER TRADICIONAL 56G | 16029000 | 0/60 | 5929 | UN | 20 | 1,59 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7894904500383 | HAMBURGUER SEARA TEXAS BURGER TRADICIONAL 56G | 16029000 | 0/60 | 5929 | UN | 30 | 1,89 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896069511587 | POLVILHO AZEDO SIAMAR 500G | 11081400 | 0/00 | 5929 | UN | 14 | 10,99 | 153,86 | 153,86 | 27,69 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 7896069541485 | TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G | 12119010 | 0/40 | 5929 | UN | 5 | 1,99 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896238105364 | QUEIJO MINAS MEIA CURA RALADO GROSSO MATILAT PARMETTO 40G | 04062000 | 0/00 | 5929 | UN | 3 | 3,99 | 11,97 | 11,97 | 2,15 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 7896292300460 | CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400G | 21032010 | 0/60 | 5929 | UN | 3 | 5,79 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896292339835 | MACARRAO INSTANTANEO PREDILECTA PRA JA CARNE 70G | 19023000 | 0/00 | 5929 | UN | 5 | 1,69 | 8,45 | 8,45 | 1,52 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 7896292341098 | MILHO PREDILECTA VERDECONSERVA SACHE 170G | 20058000 | 0/60 | 5929 | UN | 3 | 3,99 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898144420111 | FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA | 11010010 | 0/00 | 5929 | UN | 9 | 4,99 | 44,91 | 44,91 | 3,14 | 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
155322, 1397, 105889, 153294, 104911, 54011, 54010, 107295, 105822, 3459, 54093,
DANF REFERENTE CASA ORBIS CLUBE
COM VENCIMENTO 10/02/2023
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 8.23.01

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 000012502 SÉRIE 1 |
|---------------------|---|-------------------------------------|



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA.
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST.: 322.011.587.118
 TEL: 17. 3331-7558 - FAX: 17. 3331-8552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@epnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012502 FL. 3/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0210 0164 7551

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
135230160344832 31/01/2023 15:31:17

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR | | CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42 | Data da Emissão 31/01/2023 |
| Endereço AV. 19 966 | | Bairro / Distrito CENTRO | CEP 14790-000 |
| Município GUAÍRA | Fone / Fax 3331-6944 | UF SP | Inscrição Estadual |
| FATURA | | | Hora da Saída 15:22:53 |

| | | |
|---|---------|------------|
| 1 | 1344.34 | 10/02/2023 |
|---|---------|------------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|
| Base de Cálculo do ICMS 342.00 | Valor do ICMS 56.61 | Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00 | Valor do ICMS Substituição 0.00 | Valor total dos Produtos 1,344.34 |
| Valor do Frete 0.00 | Valor do Seguro | Desconto 0.00 | Despesas Acessórias 0.00 | Valor do IPI 0.00 |
| | | | | Valor total da Nota 1,344.34 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7898910048006 | 1KG PAPEL | | | | | | | | | | | | |
| | LEITE DE COCO INDIANO 200ML | 20098990 | 0/60 | 5929 | UN | 3 | 3.99 | 11.97 | 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 155322, 1397, 105889, 153294, 104911, 54011, 54010, 107295, 105822, 3459, 54093, DANF REFERENTE CASA ORBIS CLUBE COM VENCIMENTO 10/02/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7 | Reservado ao Fisco  45 |
|--|--|

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01

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 000012502 SÉRIE 1 |
|---------------------|---|-------------------------------------|

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 1.344,34
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 06/03/2023 10:59:08 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 06/03/2023 14:35:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

46



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000012503 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0310 0166 4607

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

135230160545847

31/01/2023 15:52:51

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/01/2023

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/01/2023

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:39:57

FATURA

1 24.99 10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

24.99

Valor do ICMS

4.50

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

24.99

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

24.99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código

Descrição do Produto / Serviço

NCM/SH

O/CST

CFOP

Unid.

Qtde.

Valor Unitário

Valor Total

Base Calc. ICMS

Valor ICMS

Valor IPI

Aliq. ICMS

Aliq. IPI

7909690697459

HAVAINAS TOP ADULTO PINK
ELETRIC 33/4

64022000

0/00

5929

UN

1

24,99

24,99

24,99

4,50

0,00

18,00

0

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\$ 24,99

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 3658,
DANF REFERENTE CASA ORBIS CLUBE
COM VENCIMENTO PARA 10/02/23
DEPOSITO BANCARIO
B.001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

Confere com Original

HT

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRA0 DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000012503

SÉRIE 1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 24,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 10:49:38

06/03/2023 14:35:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

48

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000001248 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 4818 7715 1669 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 135230161946007 31/01/2023 19:05:04 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38 |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | | | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 31/01/2023 |
| ENDEREÇO AV 19, 966 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 14790-000 | DATA SAÍDA ENTRADA 31/01/2023 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | FONE / FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|------|--|--------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 327,16 | |
| 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 | 327,16 | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 4 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SIT | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------|------|-------|----------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 1870 | bolo de aniversario | 21069090 | 0500 | 5405 | UN | 1,8500 | 39,9000 | 73,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1870 | salgadinhos | 21069090 | 0500 | 5405 | UN | 100,0000 | 1,0000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1870 | pao frances | 21069090 | 0500 | 5405 | UN | 10,1500 | 12,9000 | 130,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1870 | pao hot dog | 21069090 | 0500 | 5405 | UN | 32,0000 | 0,7000 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

S.

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\$ 32,90

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\$ 314,26

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 13,7403 (4,1999%) de Tributos Federais | RESERVADO AO FISCO <h1 style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</h1> 401 |
|---|--|

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PANIFICADORA BOM GOSTO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001248 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 4818 7715 1669

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
135230161946007 31/01/2023 19:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IP |
|-----------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----|
|-----------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 58,887 (17,9994%) de Tributos Estaduais

R\$ 254,5327 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 13,7403 (4,1999%) de Tributos Federais

R\$ 58,887 (17,9994%) de Tributos Estaduais

R\$ 254,5327 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 30.314
Valor 314,26
Destinação 0
Data transferência 03/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D41004780A8D4FBB

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 16:36:16
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 16:38:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

5↓



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000878 FL. 1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0008 7810 0102 4911
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
135230165283541 01/02/2023 10:16:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço
AV 19 966
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33316944
CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
UF
SP
Inscrição Estadual
149
Data da Emissão
01/02/2023
Data da Saída
01/02/2023
Hora da Saída
10:16:13

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

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

| 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 |
|---------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 168 | CARNE SECA KG | 02102000 | 0/400 | 5102 | KG | 10 | 38,90 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 107 | LOMBO SUINO KG | 02032900 | 0/400 | 5102 | KG | 5 | 19,90 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 45 | BANANA MAÇA KG | 08031000 | 0/400 | 5102 | KG | 6,984 | 8,99 | 62,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1186 | MILHO VERDE BANDEJA | 20058000 | 0/400 | 5102 | UN | 10 | 7,79 | 77,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1673 | MORANGOS BANDEJA UNIDADE | 08101000 | 0/400 | 5102 | UN | 7 | 8,99 | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7896597200496 | OVOS GRANDE VERMELHO 20 UN* | 04072100 | 0/400 | 5102 | UN | 15 | 14,90 | 223,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 57 | MARACUJA KG | 08109015 | 0/400 | 5102 | KG | 11,27 | 13,90 | 156,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 62 | BANANA NANICA KG | 08031000 | 0/400 | 5102 | KG | 1,34 | 4,99 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | COSTELA BOVINA MINGA KG | 02022090 | 0/400 | 5102 | KG | 5,603 | 18,00 | 100,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 39 | COUVE FLOR BANDEJA | 07041000 | 0/400 | 5102 | UN | 8 | 9,89 | 79,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 149 | BATATA DOCE KG | 07142000 | 0/400 | 5102 | KG | 1,055 | 2,99 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7896000530066 | NECTAR MAGUARY LARANJA 1L | 22029900 | 0/400 | 5102 | UN | 2 | 3,99 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7622300807399 | BIS LACTA 126G AO LEITE | 19053200 | 0/400 | 5102 | UN | 3 | 6,99 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 69 | ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG | 07099300 | 0/400 | 5102 | KG | 1,135 | 4,99 | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7894900027013 | COCA COLA ORIGINAL PET 2L | 22021000 | 0/400 | 5102 | UN | 5 | 8,99 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7896528600067 | RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G | 09012100 | 0/400 | 5102 | UN | 17 | 12,98 | 220,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7896019602006 | BOMBOM SONHO DE VALSA PACOTE 1K C/49 UNL. | 19053200 | 0/400 | 5102 | UN | 2 | 49,90 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7897214400053 | DOCE VIDA ACUCAR CRISTAL 5KG | 17019900 | 0/400 | 5102 | UN | 11 | 15,99 | 175,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7896019602105 | BOMBOM OURO BRANCO 1K | 19053200 | 0/400 | 5102 | UN | 1 | 49,90 | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7891107101621 | SOYA OLEO SOJA PET 900ML | 15079011 | 0/400 | 5102 | UN | 30 | 7,99 | 239,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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:264.70 Est:309.31 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E
DATA PAGAMENTO: 06/02/2023
Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 192 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3177,40
Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
00000878
SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 00000878 FL.2/3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0008 7810 0102 4911

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
135230165283541 01/02/2023 10:16:14

Natureza da Venda merc. Subst. Tributária

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 01/02/2023

Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 01/02/2023

Município GUAÍRA Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 10:16:13

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 |
| ***,***,*** | ***,***,*** | ***,***,*** | ***,***,*** | ***,***,*** |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | |

Nome / Razão Social - Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ/CPF

Endereço - Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7896683402827 | REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA | 21069010 | 0/400 | 5102 | UN | 30 | 0,75 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896248100830 | MAIONESE SAUDE 500GR | 21039011 | 0/400 | 5102 | UN | 4 | 3,99 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7897517206086 | MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SCH 300GR | 21032010 | 0/400 | 5102 | UN | 5 | 1,49 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896090500963 | VINAGRE VINARO ALCOOL 750 ML | 22090000 | 0/400 | 5102 | UN | 7 | 1,99 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896066767284 | LEITE HERCULES 1L INTEGRAL | 04012010 | 0/400 | 5102 | UN | 60 | 4,99 | 299,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898921567350 | FRIOS KG | 16024900 | 0/400 | 5102 | KG | 2,04 | 39,90 | 81,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7891008116632 | ANEIS CEBOLA PRE FRITOS BEM BRASIL 450GR | 20049000 | 0/400 | 5102 | UN | 2 | 22,90 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7891008116632 | BOMBOM GAROTO CAIXA SORTIDO 250GR | 18069000 | 0/400 | 5102 | UN | 6 | 9,89 | 59,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896356800042 | ALEGRETE ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG | 10063021 | 0/400 | 5102 | UN | 10 | 19,98 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7893000394209 | MARGARINA QUALY 500G C/SAL | 15171000 | 0/400 | 5102 | UN | 15 | 7,99 | 119,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7891098038456 | MATTE LEAO CHA ORIGINAL 250G | 09030090 | 0/400 | 5102 | UN | 2 | 4,99 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896085051975 | BISCOITO NIKITO RECHEADO 135G CHOCOLATE | 19053100 | 0/400 | 5102 | UN | 24 | 2,39 | 57,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898280080149 | UNIAO SAL REFINADO 1KG | 25010020 | 0/400 | 5102 | UN | 5 | 1,99 | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896005271964 | FERMENTO FERMIX DONA BENTA 10G | 21023000 | 0/400 | 5102 | UN | 4 | 0,99 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 78912 | LINGUICA FINA PERNIL SUINO CASEIRA KG | 02032900 | 0/400 | 5102 | KG | 2,032 | 23,90 | 48,56 | 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: R/R. APROX. TRIBUTOS: Fed:264.70 Est:309.31 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E DATA PAGAMENTO: 06/02/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

53

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 00000878 SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000878 FL. 3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0008 7810 0102 4911

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

135230165283541

01/02/2023 10:16:14

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

Endereço
AV 19 966

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

01/02/2023

Data da Saída

01/02/2023

Hora da Saída

10:16:13

Município

GUAÍRA

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

3.177,40

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

3.177,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código

Descrição do Produto / Serviço

NCM/SH

O/CST

CFOP

Unid.

Qtde.

Valor Unitário

Valor Total

Base Calc. ICMS

Valor ICMS

Valor IPI

Aliq. ICMS

Aliq. IPI

126

LINGUICA CALABRESA
DEFUMADA KG

16010000

0/400

5102

KG

3,214

16,99

54,60

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

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:264.70 Est:309.31 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E

DATA PAGAMENTO: 06/02/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

SK

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

000000878

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 MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.301
Valor 3.177,40
Destinação 0
Data transferência 13/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B7525965B1A5E674

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 13/03/2023 08:57:31 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 13/03/2023 09:02:59 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

55

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

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\$ 483,43

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 285779958 Série C
Data de Emissão: 24/01/2023
Data de Apresentação: 25/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310114874715
Leitura Próximo Mês: 24/02/2023

| Lote | Roteiro de leitura | N°. Medidor | PN |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 16 | GURBU028-00000220 | 206096640 | 701324168 |

Reservado ao Fisco
AA2E.E381.27D8.AD63.ED60.DB70.D194.5565

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

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.cpfll.com.br | 701324168 | INSTALAÇÃO 3724026 | JAN/2023 | 01/02/2023 | 483,43 |

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 0,60% | COFINS 3,62% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JAN/23 | 624,000 | KWh | 0,38290065 | 238,93 | | | | 238,93 | 1,91 | 8,65 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | JAN/23 | 624,000 | KWh | 0,37756411 | 235,60 | 235,60 | 18,00 | 42,41 | 193,19 | 1,55 | 6,99 | Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 474,53 | | | | | | | 04 Dias |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | Verde |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JAN/23 | | | | 8,90 | | | | | | | 24 Dias |

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você. Área amarela abaixo

Total Consolidado

| | | | | | |
|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| 483,43 | 235,60 | 42,41 | 432,12 | 3,46 | 15,64 |
|--------|--------|-------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | TARIFA ANEEL | QUADRO DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------------|------------------------|---|----------|---------|---------------|-------------|-------|---------|---------------|---------|--|--|------------|------------|----------|-------|-----|-------------|-----------|-------|-------|-------|------|-----|--|------------|
| 2023 JAN | 624 | 28 | Consumo TUSD | <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Energia</th> <th>Leitura</th> <th>Leitura</th> <th>Fator</th> <th>Consumo</th> <th>Taxa de Perda</th> <th>Leitura</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>24/01/2023</th> <th>27/12/2022</th> <th>Multipl.</th> <th>[kWh]</th> <th>[%]</th> <th>Próximo Mês</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>206096640</td> <td>Ativa</td> <td>60633</td> <td>60009</td> <td>1,00</td> <td>624</td> <td></td> <td>24/02/2023</td> </tr> </tbody> </table> | N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura | | | 24/01/2023 | 27/12/2022 | Multipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês | 206096640 | Ativa | 60633 | 60009 | 1,00 | 624 | | 24/02/2023 |
| N° | Energia | Leitura | Leitura | | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24/01/2023 | 27/12/2022 | | Multipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206096640 | Ativa | 60633 | 60009 | | 1,00 | 624 | | 24/02/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 DEZ | 571 | 33 | Consumo kWh 0,36599000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOV | 537 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OUT | 625 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SET | 452 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGO | 171 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUL | 639 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUN | 365 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAI | 395 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABR | 606 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAR | 762 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEV | 732 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAN | 798 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Confere com Original

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/01/23 R\$ 443,09

DO DIA 09/02/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 285779958 Série C

CódDébAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
483,43

Data de Vencimento
01/02/2023

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

ESTACAO DA MODA
ALGAR TELECON
KZANOVA

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

83610000048 834300403252 434227215036 101148747153



Autenticação Mecânica

56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.57
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000004-8 83430040325-2
43422721503-6 10114874715-3
Data do pagamento 03/03/2023
Valor em Dinheiro 483,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 483,43
Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 12:38:04
JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

EX

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/02/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 875,48

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000803
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**
 1 - SAÍDA

Nº 00000803 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0008 0312 8919 0803

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

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230167843878 01/02/2023 16:10:29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 01/02/2023

ENDEREÇO AV: 19, 966 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/02/2023

MUNICÍPIO GUAIRA UF SP FONE / FAX 3331-6944 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:23:00

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 | 127,60 | 875,48 |
| 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 | 875,48 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|-----------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 4386 | CREME CHANTILY CHANTY MIX 200ML AMELIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,27 Federais e 0,45 Estaduais. | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 6,49 | 0,00 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19808 | CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 2,51 Estaduais. | 19019090 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 2,99 | 0,00 | 35,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17642 | GELATINA SOL LIMA0 25G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 1,44 Estaduais. | 21069029 | 0102 | 5102 | UN | 16,000 | 1,29 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17481 | MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,27 Federais e 5,45 Estaduais. | 19019090 | 0500 | 5405 | UN | 12,000 | 6,49 | 0,00 | 77,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17627 | MASSA PASTEL SAO SEBASTIAO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,36 Federais e 2,27 Estaduais. | 19021900 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 6,49 | 0,00 | 32,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20557 | ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,76 Federais e 13,58 Estaduais. | 18069000 | 0500 | 5405 | UN | 18,000 | 4,19 | 0,00 | 75,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20362 | OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,61 Federais e 6,02 Estaduais. | 15179010 | 0500 | 5405 | UN | 4,000 | 21,49 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14597 | BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,31 Federais e 6,59 Estaduais. | 19052090 | 0500 | 5405 | UN | 10,000 | 5,49 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17592 | BATATA PALHAFRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,71 Federais e 1,19 Estaduais. | 20052000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 8,49 | 0,00 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 49,16 Federais e 78,44 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CAGE.

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\$ 875,48

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

LOGO NFE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000803 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0008 0312 8919 0803

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

135230167843878 01/02/2023 16:10:29

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 I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|-----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1655 | BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 2,79 Estaduais. | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 3,99 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16254 | BISCOITO MAIZENA TODESCHINI 360GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 1,85 Estaduais. | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 5,29 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5699 | COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,54 Federais e 2,30 Estaduais. | 08011100 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 3,19 | 0,00 | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | CALDO ARISCO GALINHA CAIP.57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,74 Federais e 1,23 Estaduais. | 21041029 | 0102 | 5102 | UN | 8,000 | 2,19 | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19918 | FAROFA GRAN CHEFF BACON 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,64 Federais e 2,73 Estaduais. | 19019090 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 6,49 | 0,00 | 38,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19618 | FEIJO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,19 Federais e 5,31 Estaduais. | 07133319 | 0102 | 5102 | UN | 8,000 | 9,49 | 0,00 | 75,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,45 Federais e 4,13 Estaduais. | 19059010 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 6,89 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12775 | TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,48 Federais e 0,80 Estaduais. | 21039091 | 0500 | 5405 | PC | 3,000 | 3,79 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12595 | MILHO PIPOCA YOKI TRADIC. 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,14 Federais e 4,89 Estaduais. | 10059090 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 6,79 | 0,00 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16688 | SORVETE SR.CREME CREME 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,52 Federais e 12,91 Estaduais. | 21050010 | 0500 | 5405 | UN | 9,000 | 20,49 | 0,00 | 184,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Confere com Original

50

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 31.303
Valor 875,48
Destinação 0
Data transferência 13/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9B668E48ED0058B3

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA

13/03/2023 08:59:35

JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

13/03/2023 09:02:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 01/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 65,44

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000801
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 00000801 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0008 0113 9804 0530

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230167834353 01/02/2023 16:08:51

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: 01/02/2023
ENDEREÇO: AV: 19, 966
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/02/2023
MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE / FAX: 3331-6944
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 11:40:00

| 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 | 9,73 | 65,44 |
| 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 | 65,44 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
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 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 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 I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
| 8013 | PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 3,24 Estaduais. | 17049020 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 17,99 | 0,00 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19618 | 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 |

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\$ 65,44

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,17 Federais e 6,56 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
42CA6E.

RESERVADO AO FISCO
Confere com Original
61

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 30.604
Valor 65,44
Destinação 0
Data transferência 06/03/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 853CE8A77D951A6A

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 06/03/2023 13:58:58 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 06/03/2023 14:35:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

62

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000138 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 3819 1479 3837

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

135230168243269 01/02/2023 17:13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322042205116

19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO LAR

03.053.674/0001-42

01/02/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA ENTRADA

AV: 31 N 874 24X26, 874

PARANOIA

14790-000

01/02/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707,62 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.707,62 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRFTX POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 - REMETENTE | | | | 03.053.674/0001-42 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 9 | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRDUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|-------------------------|-------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 267 | BACON | 02101200 | 0102 | 5102 | PC | 8,2000 | 26,9900 | 0,00 | 221,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | CARNE BOVINA MACA DA PALETA | 02101200 | 0102 | 5102 | PC | 22,0000 | 26,9900 | 0,00 | 593,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO | 02101200 | 0102 | 5102 | PC | 8,8000 | 15,8900 | 0,00 | 139,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | COSTELINHA BOVINA | 02101200 | 0102 | 5102 | PC | 8,3000 | 19,9000 | 0,00 | 165,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | 02101200 | 0102 | 5102 | PC | 8,0000 | 8,8900 | 0,00 | 71,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | COXAO MOLE | 02101200 | 0102 | 5102 | PC | 22,0000 | 33,9900 | 0,00 | 747,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | LINGUIÇA TOSCANA | 16010000 | 0500 | 5405 | PC | 8,0000 | 15,9000 | 0,00 | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | PRESUNTO FATIADO | 02102000 | 0500 | 5405 | PC | 8,0000 | 23,9900 | 0,00 | 191,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | SALSICHA | 02102000 | 0500 | 5405 | PC | 50,0000 | 8,9900 | 0,00 | 449,50 | 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\$ 2707,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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 2.707,62
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 06/03/2023 14:22:42 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 06/03/2023 14:35:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

64

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECIBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00000800 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | |  CHAVE DE ACESSO 3523 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0008 0011 4994 7349 |
| 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 00000800 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO | | 135230167819261 01/02/2023 16:06:19 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
| 322020512119 | | 01.563.702/0001-46 |

| | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| ASSOCIACAO LAR | | 03.053.674/0001-42 | 01/02/2023 |
| ENDEREÇO | | Bairro / DISTRITO | CEP |
| AV: 19, 966 | | CENTRO | 14790-000 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| GUAIRA | 3331-6944 | SP | |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 11:30:00 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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 | 48,29 | 345,79 |
| 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 | 345,79 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA |
| | 0 - REMETENTE |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO |
| | |
| QUANTIDADE | ESPECIE |
| | |
| MARCA | NUMERAÇÃO |
| | |
| PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| | |

| CODIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|-----------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 17592 | BATATA PALHAFRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,78 Estaduais. | 20052000 | 0500 | 5405 | UN | 3,000 | 8,49 | 0,00 | 25,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 20557 | ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,25 Federais e 4,53 Estaduais. | 18069000 | 0500 | 5405 | UN | 6,000 | 4,19 | 0,00 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20362 | OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,81 Federais e 3,01 Estaduais. | 15179010 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 21,49 | 0,00 | 42,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1655 | BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 1,40 Estaduais. | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 3,99 | 0,00 | 19,95 | 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 MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais. | 19019090 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 2,99 | 0,00 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19618 | FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,19 Federais e 5,31 Estaduais. | 07133319 | 0102 | 5102 | UN | 8,000 | 9,49 | 0,00 | 75,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15195 | FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 1,44 Estaduais. | 21023000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 6,88 | 0,00 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,15 Federais e 32,14 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E. | RESERVADO AO FISCAL Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 1782 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 345,79 |
|--|---|

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 000000800 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0008 0011 4994 7349

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

135230167819261 01/02/2023 16:06:19

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. | QUNT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|------------------------|--|-----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 17842 | GELATINA SOL LIMA0 25G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,43 Federais e 0,72 Estaduais. | 21069029 | 0102 | 5102 | UN | 8,000 | 1,29 | 0,00 | 10,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,45 Federais e 4,13 Estaduais. | 19059010 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 6,89 | 0,00 | 34,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8013 | PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 3,24 Estaduais. | 17049020 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 17,99 | 0,00 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12775 | TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,64 Federais e 1,06 Estaduais. | 21039091 | 0500 | 5405 | PC | 4,000 | 3,79 | 0,00 | 15,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6081 | PIMENTA DO REINO MOIDA 20 G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 1,26 Estaduais. | 09041200 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 3,49 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Confere com Original

66

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 30.608
Valor 345,79
Destinação 0
Data transferência 06/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B09CAE4D6B5B2197

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 06/03/2023 15:10:56 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 06/03/2023 16:27:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

67



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



Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
XDROU43SR
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/02/2023 às 14:49:18
 Chave de Acesso
 1306682WPE4373HDWIXGJCH9DBK4AIZF

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

| Informações Fiscais | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GAUIRA-SP | Local da Prestação GAUIRA - SP | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência 01/02/2023 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) | Tipo ISS 04 - Fixo | |

| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|--|--|
| CPF/CNPJ 49.231.159/0001-06 | RG/Inscrição Estadual 322.118.879.110 | Inscrição Municipal 162561017 | Cadastro 000784393 | Nome/Razão Social 49.231.159 REGINALDO PEREIRA | |
| Logradouro Av. JOSE FLORES, 730 | | Complemento | | Bairro JARDIM PAULISTA | |
| CEP 14790-000 | Cidade GAUIRA-SP | Telefone | | E-mail REGIPEREIRAGUIRA@GMAIL.COM | |

| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR | | |
| Logradouro RUA 20, 1191 | | Complemento | | Bairro PARQUE PARANOA | |
| CEP/Cod.Postal 14790-000 | Cidade/País GAUIRA - SP | Cod. IBGE 3517406 | Telefone 17 33312722 | E-mail ALAR.ALAR99@HOTMAIL.COM | |

| Discriminação dos Serviços | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------------|---------------|------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
| 1,00 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 120,00 | R\$ 120,00 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 12021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 120,00

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | Construção Civil | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| LC 116/2003: 14.12 | Alíquota 0,00% | Atividade Município 0000140000012 | Código CNAE 4520002 | Código da Obra | Código ART | |
| Funilaria e lanternagem | Valor Total dos Serviços R\$ 120,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 120,00 | Total do ISS R\$ 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\$ 120,00**

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE **49.231.159 REGINALDO PEREIRA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XDROU43SR**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

68



Transações Pendentes

G335031626755843011
03/03/2023 16:30:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SAO PAULO SP
Conta corrente (com DV) 998209
CNPJ 49.231.159/0001-06
Nome favorecido 49.231.159 REGINALDO PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.313
Valor 120,00
Destinação 0
Data transferência 03/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9EB98CB169F03E0E

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 03/03/2023 16:25:53 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 03/03/2023 16:30:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.*Confere com Original*

69



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000879 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0008 7910 0103 0285
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
135230165332170 01/02/2023 10:21:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço
AV 19 966
Município
GUAÍRA
FATURA
Bairro / Distrito
CENTRO
CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42
Data da Emissão
01/02/2023
CEP
14790-000
Data da Saída
01/02/2023
UF
SP
Inscrição Estadual
14790000
Hora da Saída
10:21:49

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 | 281,19 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor total da Nota | | | | 281,19 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
-
Endereço
-
Município
-
Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Placa do veículo
UF
CNPJ / CPF
-
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 |
|--------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 896018704732 | PAPEL HIGIENICO NEVE FD 20M 12 ROLOS TOQUE SEDA | 48181000 | 0/400 | 5102 | UN | 11 | 19,90 | 218,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 897004401574 | ESPALHADOR DE CERA PLASTICO HB | 96039000 | 0/400 | 5102 | UN | 1 | 11,59 | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 896040700054 | CERA TACOLAC SUPER 500ML | 34052000 | 0/400 | 5102 | UN | 3 | 16,90 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 - 1 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/20
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 281,19

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:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT
DATA PAGAMENTO:06/02/2023
Reservado ao Fisco
Confere com Original
70

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
000000879
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 MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.302
Valor 281,19
Destinação 0
Data transferência 13/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8917165C475AA088

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 13/03/2023 08:58:31 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 13/03/2023 09:02:59 |

Transação efetuada com sucesso.

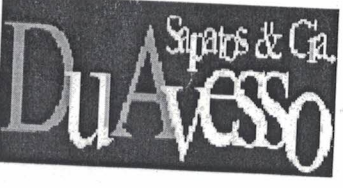
Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

71

RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO [Nao Registrado]

DATA DE RECEBIMENTO: _____ RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR Valor: 59,90 N° Fat: _____ NF-e N: 00000265 SÉRIE: 1



TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME
 AV. 11 N 381, 0
 CENTRO
 GUAIRA
 CEP: 14790-000
 Fone: (17) 3331-5333

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1
 No: 00000265
 Série: 1
 Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3523 0216 8250 4500 0135 5500 1000 0002 6510 0000 0990
 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: 135230174505462 02/02/2023 16:01:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322033758116 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 16.825.045/0001-35

DESTINATÁRIO REMETENTE: ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO: AV RUA 20 M 1191 BAIRRO/DISTRITO: PARANOA CEP: 14749-000
 MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: 3331-6944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ SUFRAMA: _____
 FATURA: OUTROS DATA EMISSÃO: 02/02/2023 DATA DA SAIDA: 02/02/2023 HORA DA SAIDA: 16:01:19

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. | VALOR DO ICMS SUB. | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO PIS | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,90 | | | |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-----|-----|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UND | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 1159 | CROCS YVATE | 64029990 | 0500 | 5102 | PC | 1 | 59,9000 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |

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\$ 59,90

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 114741008 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____
 DADOS ADICIONAIS: _____ VALOR DO ISSQN: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCARIO - PIX CNPJ 16825045000135 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 1.11 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.16 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT
 RESERVADO AO FISCO

Confere com Original 72

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) 471127
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.309
Valor 59,90
Destinação 0
Data transferência 03/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1FCC80CF577F0E97

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 03/03/2023 15:21:18 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 03/03/2023 15:40:12 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

73

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PANIFICADORA POR DO SOL GUAIRA
LTDA**

RUA 10B, 68 - ANICETO
14790-000 ANICETO - SP

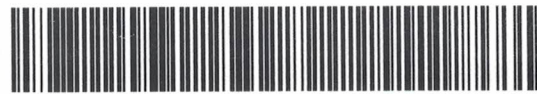
DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

120
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0201 4982 5400 0144 5500 1000 0001 2014 1728 0971

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 TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230193066437 06/02/2023 15:51:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.020.415.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.498.254/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/02/2023

ENDEREÇO

AV. 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

06/02/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:51:32

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 06/02/2023 41,60

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

41,60

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

11,13

TOTAL DA NOTA

41,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| 353 | PÃO DE HAMBURGUER | 19059090 | 0500 | 5405 | UN | 52 | 0,80 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | | 11,13 |

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\$ 41,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,60 trib. federais / R\$ 5,53 trib. estaduais Fonte: IBPTax

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

Gerado em 06/02/2023 às 15:52:03 pelo UniDANFE 3.9.11 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE PANIFICADORA POR DO SOL GUAIRA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 120.
EMISSÃO: 06/02/2023 VALOR TOTAL: 41.60 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - AV. 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

120

SÉRIE 1

74

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PANIFICADORA POR DO SOL G
Agência 475-8
Conta corrente 733-1
Valor 41,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/03/2023 14:22:19
JG514282 MARCOS A VIEIRA 06/03/2023 14:35:46


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

75

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 217 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|--|
| LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 217 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523022830079100019455001000002171624914801 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230198501713 07/02/2023 12:06 | |

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

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR | | 03053674000142 | 07/02/2023 |
| ENDEREÇO rua 20, 1191 | BAIRRO/DISTRITO PARANOA | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/02/2023 |
| MUNICÍPIO Guaira | FONE/FAX (14) 33316944 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:04 |

FATURA

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,70 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,70 | |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 7891025112662 | APTAMIL AR 800G | 19011090 | 5500 | 5929 | UN | 3,00 | 64,90 | 194,70 | 0,00 | 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\$ 194,70

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35230228300791000194590008635632523458237308 Val Tributos Não Apurado R\$194,70 (100,00%) | RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);"> Confere com Original </div> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">76</div> |
|---|--|

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130038741
CNPJ 28.300.791/0001-94
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.606
Valor 194,70
Destinação 0
Data transferência 06/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6D91C6A04E2D7BB

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 06/03/2023 14:23:24 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 06/03/2023 14:35:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

77

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Instalação 2160.0061.00 | Código de baixa 2-397723-1-1 | Economias 1 | Referência 01/2023 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|

Endereço da ligação / Endereço de entrega
 AV. ORBIS CLUBE, 00061 00 14790000 JD PALMARES
 AV. ORBIS CLUBE, 00061 00 JD PALMARES 14790000 GUAIRA
 Proprietário
 CARLOS MARCELO BORGES
 Compromissário
 ASSOCIACAO LAR

| Hidrometro | Data Anterior | Data da Leitura | Prox. Leitura | Dias |
|------------------|------------------|---------------------------|---------------|----------|
| 00039190 | 20/12/2022 | 18/01/2023 04:16 | 16/02/2023 | 29 |
| Media | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo | Faturado |
| 50 | 5640 | 5695 | 55 | 55 |
| Ultimos Consumos | | Descricao dos Lancamentos | | |
| 12/2022 | 65 | Tarifa de Agua | | 103,31 |
| 11/2022 | 53 | Tarifa de Esgoto | | 25,83 |
| 10/2022 | 40 | | | |
| 9/2022 | 59 | | | |
| 8/2022 | 58 | | | |
| 7/2022 | 22 | | | |

TOTAL
R\$ 129,14

Vencimento 11/02/2023

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 FECALIS | 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 | | |

Constam 1 Faturas 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 DE CRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarmos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

| | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Instalação 2160.0061.00 | Código de baixa 2-397723-1-1 | Economias 1 | Referência 01/2023 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|

Vencimento 11/02/2023 **R\$ 129,14**

82640000001- 2 29140699202- 9 30211030120- 7 00397723001- 4



Confere com Original

| |
|---------------------------------------|
| Associação Lar |
| CNPJ: 03.053.674/0001-42 |
| PROC. Nº <u>182</u> / <u>2021</u> |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>de 122</u> |
| FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> |
| PGTO PARCIAL. R\$ <u>129,14</u> |

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.57
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR
=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8264000001-2 29140699202-9
30211030120-7 00397723001-4
Data do pagamento 03/03/2023
Valor Total 129,14
=====
DOCUMENTO: 030304
AUTENTICACAO SISBB:
5.324.B8C.0CE.63C.C59

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 12:41:31
JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

39

Instalacao 0200.1191.00 Codigo de baixa 2-389918-1-1 Economias 1 Referencia 01/2023
 Endereco da ligacao / Endereco de entrega
 RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOA
 RUA 20,01191 N. 1191 PARANOA 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario
 CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Compromissario
 ASSOCIACAO LAR

| Hidrometro | Data Anterior | Data da Leitura | Prox. Leitura | Dias |
|------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|
| 388428 | 08/12/2022 | 09/01/2023 09:59 | 07/02/2023 | 32 |
| Media | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo | Faturado |
| 5 | 1790 | 1795 | 5 | 10 |
| Ultimos Consumos | Descricao dos Lancamentos | | | |
| 12/2022 | 1 | Tarifa de Agua | | 13,89 |
| 11/2022 | 3 | Tarifa de Esgoto | | 3,47 |
| 10/2022 | 3 | | | |
| 9/2022 | 6 | | | |
| 8/2022 | 8 | | | |
| 7/2022 | 9 | | | |

Vencimento 11/02/2023

TOTAL
R\$ 17,36

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 estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborarem. a agua nao vai faltar. DEAGUA



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA

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

Instalacao 0200.1191.00 Codigo de baixa 2-389918-1-1 Economias 1 Referencia 01/2023

Vencimento 11/02/2023

R\$ 17,36

8265000000- 3 17360699202- 7 30211030120- 7 00389918001- 6



Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 17,36

(Handwritten mark)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.57
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8265000000-3 17360699202-7
30211030120-7 00389918001-6
Data do pagamento 03/03/2023
Valor Total 17,36
=====

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISBB:
C.D55.54F.3F6.AC7.30C

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 12:39:24
JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 182
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 527,60

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 287809278 Série C
Data de Emissão: 07/02/2023
Data de Apresentação: 08/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310119982885
Leitura Próximo Mês: 08/03/2023

Lote **Roteiro de leitura** **N° Medidor** **PN** **Reservado ao Fisco**
04 GURBU007-00000379 211616753 701324168 DA46.56C1.AEAB.7C0F.FE51.1A97.7B1C.E574

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIACAO LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42
AV ORBIS CLUBE, 61 INSC. EST: ISENTO
JD PALMARES CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
14790-000 GUAIRA - SP

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 701324168 | INSTALAÇÃO 3694020 | FEV/2023 | 15/02/2023 | 537,96 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,90% | COFINS 4,13% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | N° 901134046838 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | FEV/23 | 677,000 | KWh | 0,38536190 | 260,89 | | | | 260,89 | 2,35 | 10,77 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | FEV/23 | 677,000 | KWh | 0,37997046 | 257,24 | 257,24 | 18,00 | 46,30 | 210,94 | 1,90 | 8,71 | 25 Dias Verde |
| 0604 | Juros de Mora | JAN/23 | | | | 1,20 | | | | | | | 06 Dias |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | JAN/23 | | | | 9,16 | | | | | | | |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | JAN/23 | | | | 0,57 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 529,06 | | | | | | | |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | FEV/23 | | | | 8,90 | | | | | | | |

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 9,76 com recurso próprio

Total Consolidado 537,96 257,24 46,30 471,83 4,25 19,48

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|-----|--------|--------------|------------|---|---------|------------|------------|-------|---------|---------------|------------|
| 2023 | FEV | 677 31 | Consumo | TUSD | N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| | JAN | 603 28 | Consumo kWh | 0,38599000 | 211616753 | Ativa | 06/02/2023 | 06/01/2023 | 1,00 | [kWh] | [%] | 08/03/2023 |
| 2022 | DEZ | 721 31 | | 0,29592000 | | | 71874 | 71197 | | | | |
| | NOV | 628 33 | | | | | | | | | | |
| | OUT | 577 30 | | | | | | | | | | |
| | SET | 528 29 | | | | | | | | | | |
| | AGO | 688 32 | | | | | | | | | | |
| | JUL | 588 31 | | | | | | | | | | |
| | JUN | 0 38 | | | | | | | | | | |

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 CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 310119982885 537,96 15/02/2023
N° 287809278 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
Loja 2487 - EP-GUAIRA AV. D. JOAO BATISTA SANTANA 2120 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX 836000000056 379600403263 034549414034 101199828852 Autenticação Mecânica



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 527,60
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 03/03/2023 14:31:03 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 03/03/2023 15:09:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.41
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000005-6 37960040326-3
03454941403-4 10119982885-2

Data do pagamento 03/03/2023
Valor em Dinheiro 537,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 537,96

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 14:52:40
JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 15:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159
 Av. Gabriel Garcia Leal,676 - MARACA
 GUAIRA - SP

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****15912**

Código de Verificação de Autenticidade

RVXZ45677

Data e hora de Emissão da NFS-e

16/02/2023 às 14:22:25

Chave de Acesso

11311646XY235678AABCDEFGIJKLMNO

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

Informações

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Exibibilidade 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 |
| | | | 16/02/2023 |
| Opção Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
| 2-Não | 2-Não | Não Possui | 03 - Sobre Faturamento |

Prestador de Serviços

| | | | |
|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT | Nome/Razão Social |
| 38808025802 | 46376372 | | JULIANO DA MOTA LOPES |
| Logradouro | Complemento | Bairro | |
| Av. 35, 436 | | JARDIM ELIZA | |
| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
| 14790000 | GUAIRA - SP | | juliano_lmota@hotmail.com |

Tomador de Serviços

| | | | |
|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
| 03053674000142 | ISENTO | | ASSOCIACAO LAR |
| Logradouro | Complemento | Bairro | |
| AV 19, 966 | 24X26 | CENTRO | |
| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
| 14790-000 | - SP | (17) 3331-6944 | alar.alar99@hotmail.com |

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 1 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE PIZZAS | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 |

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\$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|----------|
| Item da LC 116/2003 | Aliquota | Atividade do Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| 99.99 ISS Estimado | 3 % | 999999.99999999 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto |
| R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 | R\$ 12,00 | 02-Não | R\$ 0,00 |

Detalhamento Especifico da Construção Civil**Retenções de Impostos**

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

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 400,00

Informações Complementares

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|-------|------------------------|-----------|
| RECEB(EMOS) DE JULIANO DA MOTA LOPES | | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 15912 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | RVXZ45677 |
| DATA | CPF/RG | ASSINATURA | | | |

Confere com Original

85

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) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10195607
CPF 388.080.258-02
Nome favorecido JULIANO DA MOTA LOPES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.312
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 03/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 67F083E73190A292

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 15:50:14

03/03/2023 16:21:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
443
Código de Verificação de Autenticidade
Q0YS8LKDQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/02/2023 às 16:18:28
Chave de Acesso
 131311426A7U28PZFLU3P13O2YL52XW9

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:8661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP | Local da Prestação GUAIRA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 17/02/2023 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) | Tipo ISS 04 - Fixo |

Prestador de Serviços

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|---|
| CPF/CNPJ 11.617.948/0001-07 | RG/Inscrição Estadual 322.106.392-116 | Inscrição Municipal 92141047 | Cadastro 000760007 | Nome/Razão Social EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185 |
| Logradouro Rua 10B, 0108 | Complemento | | Bairro DESM. ERNESTO PACHECO | |
| CEP 14790-000 | Cidade GUAIRA-SP | Telefone 99165.0360 | E-mail | |

Tomador de Serviços

| | | | |
|--|--|---------------------|---|
| CPF/CNPJ/Documento 03.03.674/0001-42 | RG/Inscrição Estadual Isento | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social Associação Alar |
| Logradouro Av 19, 966 | Complemento | | Bairro Centro |
| CEP/Cod.Postal 14730-000 | Cidade/Pais GUAIRA - SP | Cod. IBGE | Telefone 3517406 |

Descrição dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 31,00 | UN | 31 cópias de chave Yale. | 8,00 | R\$ 248,00 |
| 2,00 | UN | 2 confecção de chave à partir do miolo. | 30,00 | R\$ 60,00 |
| 2,00 | UN | 2 cópias de chave gorje. | 25,00 | R\$ 50,00 |
| 1,00 | UN | 1 conserto de porta de armário. | 35,00 | R\$ 35,00 |

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| LC 116/2003: 24.01 | Aliquota | Atividade Município 0000240000001 | Código CNAE 9529102 | Código da Obra | Código ART |
| Serviços de chavellers, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c... 0,00% | | | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 393,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 393,00 | 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\$ 393,00**

Informações Complementares

Banco do Brasil
 Agen.0475-8
 Conta.105.013-3
 Conta corrente
 CNPJ 11.617.948/0001-07
 Eurípedes Junior de Oliveira

RECEBI(MOS) DE **EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **443** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q0YS8LKDQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMÔ DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 40,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMÔ DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 353,00

Confere com Original

87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE
Agência 475-8
Conta corrente 105013-3
Valor 353,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 03/03/2023 15:52:08 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 03/03/2023 16:21:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

88



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOÁ
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
414571460

Valor total da conta

R\$ 271,16

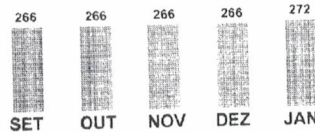
Data de vencimento
22 / fev / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

| SEU NÚMERO | PRODUTO | VALOR (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1733316944 | ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0 | 10,35 |
| 0206836 | ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS | 67,18 |
| 0206836 | LIVROS DIGITAIS | 40,91 |
| 17999753705 | PACOTE SVA EMP 8 | 21,56 |
| 17999773705 | PACOTE SVA EMP 8 | 21,56 |
| 17999753705 | PLANO GIGA POS 2 | 12,71 |
| 17999773705 | PLANO GIGA POS 2 | 12,71 |
| 17999753705 | POS BRASIL 100 GB | 31,78 |
| 17999773705 | POS BRASIL 100 GB | 31,78 |
| TOTAL | | R\$ 250,54 |

ADICIONAL

| SEU NÚMERO | SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|--------------|-------------------|------------------|
| 1733316944 | Telefone Fixo | 6,30 |
| 17999753705 | Celular | 4,42 |
| 17999773705 | Celular | 4,42 |
| 000449531937 | Serviços Da Conta | 5,48 |
| TOTAL | | R\$ 20,62 |

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000449531937 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

| Nome do Cliente: | Nº da Fatura | Banco / Agência | Identificação | Data de Vencimento | Valor Total da Conta |
|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| ASSOCIACAO LAR | 414571460 | | 000449531937 | 22/02/2023 | 271,16 |

84640000002-8 71160004000-2 04495319370-1 41457146000-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 135,28

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\$ 135,88

89

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 135,88
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 03/03/2023 14:21:42 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 03/03/2023 15:09:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

90



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.40
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8464000002-8 7116004000-2
04495319370-1 41457146000-8

Data do pagamento 03/03/2023
Valor em Dinheiro 271,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 271,16

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 14:27:01

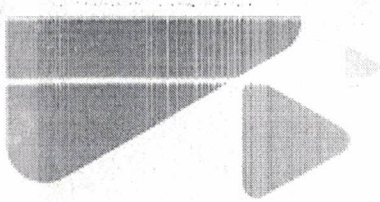
03/03/2023 15:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

91



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUATIRA SP

PAGUE COM PIX

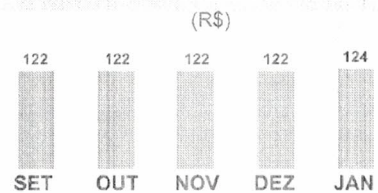


Nº da fatura
414497543
Valor total da conta
R\$ 124,57
Data de vencimento
22 / fev / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/02/2023

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 |
| 000442208839 | Serviços Da Conta | 2,50 |
| TOTAL R\$ 8,80 | | |

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000442208839 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.



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\$ 124,57



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 |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 414497543 | | 000442208839 | 22/02/2023 | 124,57 |

8462000001-2 24570004000-0 04422088390-2 41449754300-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original
92

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.57
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8462000001-2 24570004000-0
04422088390-2 41449754300-2
Data do pagamento 03/03/2023
Valor em Dinheiro 124,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,57
Pagamento agendado.

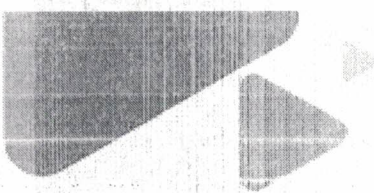
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 03/03/2023 14:21:18
JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



TELECOM

ASSOCIACAO LAR

ORBIS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUATIRA SP

PAGUE COM PIX

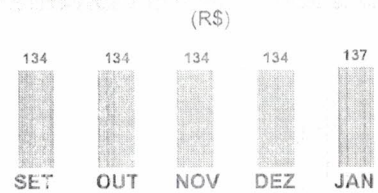


Nº da fatura
414511287
Valor total da conta
R\$ 137,64
Data de vencimento
22 / fev / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2023

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 |
| 000485961326 | Serviços Da Conta | 2,77 |
| TOTAL R\$ 10,68 | | |

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000485961326 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 12021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº de 122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 137,64



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 |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 414511287 | | 000485961326 | 22/02/2023 | 137,64 |

84680000001-6 37640004000-6 04859613260-4 41451128700-8



AUTENTICAÇÃO MECANICA

Confere com Original

94

Pagamento de outros convênios

SISDB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.57
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR
=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8468000001-6 37640004000-6
04859613260-4 41451128700-8
Data do pagamento 03/03/2023
Valor em Dinheiro 137,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 137,64

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 14:20:24
JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

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 | | | Cod. Emp. 0023 |
| | 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191 | | | | 04 Bairro CENTRC |
| | 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 26721737670 | 11 Nome EDIANE MARTINS CARDOSO | | | |
| | 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Nove, 44 | | | 13 Bairro NOGUEIRA | |
| | 14 Município Guaira | 15 UF SP | 16 CEP 14790-000 | 17 Carteira de trabalho (nº, série, UF) 004641 00599 SP | |
| | 18 CPF 004 641 335-99 | 19 Data de Nascimento 02/09/1982 | 20 Nome da Mãe TEREZA NOIMA MARTINS CARDOSO | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| DADOS DO CONTRATO | 21 Remuneração p/ fins rescisório 574,50 | 22 Data de admissão 19/01/2023 | 23 Data do Aviso Prévio 22/02/2023 | 24 Data de Afastamento 22/02/2023 |
| | 25 Causa do Afastamento Pedido de Conta | | 26 Cód. afastamento NÃO | 27 Pensão alimentícia (%) 28 Categoria do trabalhador 1 - Empregado |

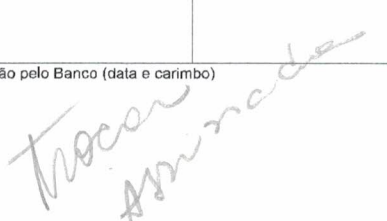
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | Código | Descrição | Quant./% | Referência | Vr. Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------------|--------|---------------------------|----------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| | 0013 | Saldo de Salário | 22,00 | Dia(s) | 19,15 | 421,30 | |
| | 3906 | 13º Sal. Proporcional | | 1/12 avos | 574,50 | 47,88 | |
| | 4212 | Férias Proporcionalis | 2,50 | 01/12 avos | 19,15 | 47,88 | |
| | 4213 | 1/3 s/Férias Proporcion. | | 01/12 avos | 47,88 | 15,96 | |
| | 5901 | F.G.T.S. | 8,00 | 469.18 (base FGTS) | 37,53 | | |
| | 8502 | Indeniz. Art.480 Resc.Ant | 50,00 | 10 dia(s) indenizado | 19,15 | | 95,75 |
| | 9101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 421,30 | | 31,59 |
| | 9102 | INSS s/ 13º Salario | 7,50 | base INSS | 47,88 | | 3,59 |

Local de Trabalho: CASA A LAR

533,02

130,93

Total Líquido: 402,09

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|
| FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO | 56 Local e data do recebimento | 57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto | | |
| | 58 Assinatura do trabalhador | 59 Assinatura do responsável legal do trabalhador | | |
| | 60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. | 61 Digital do trabalhador | 62 Digital do responsável legal | |
| | Local e Data |  | | |
| | Carimbo e assinatura do assistente | | | |
| 63 Identificação do órgão homologador | | | | |

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Confere com Original



Transações Pendentes

G331031616719277014
03/03/2023 16:21:20

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) 1300206671
CPF 004.641.335-99
Nome favorecido EDIANE MARTINS CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.310
Valor 402,09
Destinação 0
Data transferência 03/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1705782A694A5D5E

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 03/03/2023 15:42:08 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 03/03/2023 16:21:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.*Confere com Original*

97

| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10. 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000001258 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0012 5813 7774 2250 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 135230309615348 28/02/2023 16:47:05 CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38 |
|--|--|--|

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 28/02/2023 | |
| ENDEREÇO AV 19, 966 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 14790-000 | DATA SAÍDA - ENTRADA 28/02/2023 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | FONE / FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 491,54 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TGTAL DA NOTA 491,54 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRFTM POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 3 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|------|-------|----------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SIT | COSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1870 | pao de cachorro quente medio | 21069090 | 0500 | 5405 | UN | 132,0000 | 0,7000 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1870 | pão frances | 21069090 | 0500 | 5405 | UN | 18,6000 | 12,9000 | 239,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1870 | pao de queijo | 21069090 | 0500 | 5405 | UN | 4,9000 | 32,4900 | 159,20 | 0,00 | 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\$ 491,54

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 20,6447 (4,2%) de Tributos Federais | RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-10deg);">Confere com Original</div> 98 |
|---|---|

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000001258** II. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0012 5813 7774 2250

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

135230309615348 28/02/2023 16:47:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | ICMS | IBPT |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|--------------|----------------|------|------|
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|--------------|----------------|------|------|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 88,4774 (18%) de Tributos Estaduais

RS 382,4179 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transações Pendentes

G335061624913685012
06/03/2023 16:27:30

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 30.607
Valor 491,54
Destinação 0
Data transferência 06/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3B299AC573E1AEE

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 06/03/2023 15:10:18 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 06/03/2023 16:27:30 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

100



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
RDRA02Z6Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/03/2023 às 09:54:51

Chave de Acesso

1317765844I910R24TV2IPJDRUGI8G3C

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 01/03/2023 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) | Tipo ISS 04 - Fixo |

Para certificação da autenticidade acesse
[http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/publico/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os](http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/publico/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---|
| CPF/CNPJ 49.201.835/0001-07 | RG/Inscrição Estadual 322.118.841.117 | Inscrição Municipal 162664017 | Cadastro 000784416 | Nome/Razão Social 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA |
| Logradouro Av. 3A, 01 | Complemento | | Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM | |
| CEP 14790-000 | Cidade GUAIRA-SP | Telefone 99971-5565 | E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | Manutenção e Atualização de WebSite | 250,00 | R\$ 250,00 |

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\$ 125,00

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\$ 125,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 13.05 | | | | Construção Civil | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------------|
| Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| | 0,00% | 000130000005 | 5819100 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RDRA02Z6Y.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

101

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.311
Valor 125,00
Destinação 0
Data transferência 03/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 61C9FB678CD596A1

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 03/03/2023 15:47:43 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 03/03/2023 16:21:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

102

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 30.307
 Valor 577,50
 Destinação 0
 Data transferência 03/03/2023

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 2E1376B7196AB9D7

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 14:55:13

03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

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

Confere com Original

103

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 14:54:35
JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

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\$ 1.600,00

Confere com Original

104

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO *
Agência 3507-6
Conta corrente 69522-X
Valor 1.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 14:53:27
JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 172 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° de 122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.900,00

Confere com Original

105



Transações Pendentes

G3380310467098491
03/03/2023 10:54:48

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 2.400,22
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 09:30:56
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023 | | | | | |
|--|--------|--|---|---|---|---|---|
| 00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA PIS:20489240628 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR | | Funcionário desde: 20/12/2022 Folha: 01 Ag.: C/C.: | | | | | |
| | | Banco: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.065,00 | 2.065,00 | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 21,37 | 106,85 | |
| 24 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 152,00 | 30.00%HN=52:30m | 9,38 | 427,73 | |
| 24 | 01836 | HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS | 4,00 | 70.00% | 15,95 | 63,80 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.663,38 | | 222,93 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.440,45 | | 40,23 |
| 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\$ 2400,22 | | | | | Confere com Original | | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 03/03/2023 ASSINATURA DO FUNCIONARIO FERNANDA G. DOS SANTOS SILVA DATA |
| 44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | | Total vencimentos 2.663,38 | Total descontos 263,16 | |
| Salário Base 2.065,00 | | | | | Vr. Líquido ➔ | 2.400,22 | via do empregador |
| | | Sal.Contr.INSS 2.663,38 | Base Cál.F.G.T.S. 2.663,38 | F.G.T.S. do Mês 213,07 | Base Cál. IRRF 2.440,45 | | |

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 2.145,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/202309:31:25
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/202310:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR | | Rua 20, 1191 Guaíra SP | | 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | Mensal 28/02/2023 | | |
|---|--------|-------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| 00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA | | PIS:26756119395 CBO:5153-05 | | Local:00001 CASA A LAR | | Carga:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR | | Banco: Ag.: C/C.: | | |
| Folha: 01 | | Funcionário desde: 02/05/2022 | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | | |
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.065,00 | 2.065,00 | | | | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 10,45 | 52,25 | | | | |
| 24 | 01829 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 100.00% | 18,76 | 150,08 | | | | |
| 24 | 01836 | HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS | 5,40 | 70.00% | 15,95 | 90,38 | | | | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.357,71 | | 192,66 | | | |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.165,05 | | 19,58 | | | |
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>172 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Município</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>2.145,47</u> | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | | |
| 44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | | | 2.357,71 | 212,24 | | | |
| | | | | | | Vr. Líquido | ➔ | 2.145,47 | | |
| 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 | | 2.357,71 | 2.357,71 | 188,62 | 2.165,05 | | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Gabrielle C. R. Ferreira

DATA

Confere com Original

107

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 2.052,90
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 09:35:28
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| 00023 ASSOCIACAO LAR | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| Rua 20, 1191 Guaíra SP | | Mensal 28/02/2023 | |
| 03.053.674/0001-42 | | | |
| 00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO | | Folha: 01 | |
| PIS:20367351972 CBO:5153-05 | | 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 |
|------|--------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.065,00 | 2.065,00 | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 6,53 | 32,65 | |
| 24 | 01829 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 100.00% | 18,76 | 150,08 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.247,73 | | 182,76 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.064,97 | | 12,07 |

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\$ 2.052,90

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | Total vencimentos | Total descontos |
| | 2.247,73 | 194,83 |
| | Vr. Líquido ➔ | 2.052,90 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. |
| 2.065,00 | 2.247,73 | 2.247,73 |
| F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| 179,82 | 2.064,97 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Crismara R. de Sousa Caetano

Confere com Original

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 2.574,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCÍ 03/03/202309:36:27
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/202310:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| <p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiúra SP 03.053.674/0001-42</p> | | <p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023</p> | | | | | |
|---|--------|--|-------------------|-----------------|---------------|--|---------------|
| <p>00095 MARCIO LUIZ FORTUNATO PIS:12950628178 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR</p> | | <p>Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2022 Banco: Ag.: C/C.:</p> | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 28 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 2.065,00 | 2.065,00 | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 29,04 | 145,20 | |
| 24 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 184,00 | 30.00%HN=52:30m | 9,38 | 517,78 | |
| 24 | 01829 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 100.00% | 18,76 | 150,08 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.878,06 | | 248,69 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.629,37 | | 54,40 |
| <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>26/20</u> FONTE DO RECURSO: <u>Remuneração</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>2.574,97</u></p> | | | | | | <p>Total vencimentos 2.878,06 Total descontos 303,09 Vr. Líquido ➡ 2.574,97</p> | |
| <p>44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"</p> | | | | | | <p>Base Cál. IRRF 2.629,37 via do empregador</p> | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | | | |
| 2.065,00 | | 2.878,06 | 2.878,06 | 230,24 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original

30/03

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 1.995,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 09:51:39
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

PIS:16864572022 CBO:5153-05

Local:00005 ASSOCIACAO LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 21/03/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 2.065,00 | 2.065,00 | |
| 24 | 01836 | HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS | 5,30 | 70.00% | 3,81 | 19,05 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 15,95 | 87,73 | |
| | | | | | | | 175,93 |
| | | | | | | 2.171,78 | |

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\$ 1995,85

44 horas semanal / 220 hs mensais
 " O segredo de um grande sucesso
 está no trabalho de uma grande equipe"

Total vencimentos **2.171,78**
 Total descontos **175,93**

Vr. Líquido **1.995,85**

Salário Base **2.065,00**
 Sal.Contr.INSS **2.171,78**
 Base Cál.F.G.T.S. **2.171,78**
 F.G.T.S. do Mês **173,74**

Base Cál. IRRF **via do empregador**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ingrid Elaine de Campos Sousa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original

160

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 2.058,35
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/202309:52:48
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/202310:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS
 PIS:20414230447 CBO:5153-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

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

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 2.065,00 | 2.065,00 | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 6,76 | 33,80 | |
| 24 | 01829 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 100.00% | 18,76 | 150,08 | |
| 24 | 01836 | HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS | 0,20 | 70.00% | 15,95 | 5,32 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.254,20 | | 183,34 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.070,86 | | 12,51 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 1802/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2055,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

44 horas semanal / 220 hs mensais
 " O segredo de um grande sucesso
 está no trabalho de uma grande equipe"

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------|
| Total vencimentos | 2.254,20 | Total descontos | 195,85 |
| Vr. Líquido | 2.058,35 | 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 | 2.254,20 | 2.254,20 | 180,34 | 2.070,86 |

Confere com Original

554

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 2.674,23
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 09:53:10
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARGOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.674/0001-42

00065 LILIANE TOSTA GARCIA
 PIS:20945358355 CBO:2516-05
 Local:00005 ASSOCIACAO LAR
 Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 20/04/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.000,00 | | 263,32 |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.736,68 | | 62,45 |

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° _____ / _____

TERMO DE COLABORAÇÃO N° _____ / _____

FONTE DO RECURSO: _____

PGTO PARCIAL. R\$ _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/01/2023

Liliane Tosta Garcia

30 horas semanal / 150 horas mensais

* As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você*

| | |
|-------------------|-------------------|
| Total vencimentos | Total descontos |
| 3.000,00 | 325,77 |
| Vr. Líquido ➡ | 2.674,23 |
| Base Cál. IRRF | via do empregador |
| 2.736,68 | |

| | | | |
|--------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 240,00 |

Confere com Original

332

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 1.743,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 09:56:01
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.674/0001-42

00034 PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI

PIS:23684260858 CBO:4110-05

Local:00005 ASSOCIACAO LAR

Cargo:0189 ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 24/06/2019

Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant / % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.894,98 | 1.894,98 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.894,98 | | 151,01 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 152 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.743,97

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Priscila C Fuchiwaki
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

40 horas semanal / 200 hs mensais
 " O segredo de um grande sucesso
 está no trabalho de uma grande equipe"

| | | | | | |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Total vencimentos | Total descontos |
| 1.894,98 | 1.894,98 | 1.894,98 | 151,60 | 1.894,98 | 151,01 |
| Vr. Líquido ➔ | | | | 1.743,97 | |
| Base Cálcl. IRRF | | | | via do empregador | |

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 1.906,38
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 10:00:04
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES
 PIS:20110530785 CBO:4110-10
 Local:00005 ASSOCIACAO LAR
 Cargo:0246 COORDENADOR

Folha: 01
 Funcionário desde: 26/04/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.500,00 | | 456,17 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 22,50 | IRRF/qtde depend = 1 | 3.854,24 | | 231,07 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: Divisão
 PGTO PARCIAL. R\$ 1906,38

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: Divisão
 PGTO PARCIAL. R\$ 1906,38

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

/ /

/ Luis Otavio C. Alves

| | | | | | |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 40 horas semanal / 200 hs mensais | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | 4.500,00 | 687,24 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Vr. Líquido ➡ | 3.812,76 |
| 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 360,00 | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| | | | | 3.854,24 | |

164

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAMILA E NEVES SANTOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 32476-0
 Valor 132,87
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 10:00:40
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiúba SP
 03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00114 CAMILA ELISAMA NEVES DOS SANTOS

PIS:16275053268 CBO:4221-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 22/02/2023

Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salário do mês | 7,00 | Dia(s) | 44,93 | 314,51 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 314,51 | | 23,58 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 1802 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2022
 FONTE DO RECURSO: 20 Município
 PGTO PARCIAL. RS 290,93

Confere com Original

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Total vencimentos 314,51 Total descontos 23,58

Vr. Líquido 290,93

40 horas semanal / 200 hs mensais
 " O segredo de um grande sucesso
 está no trabalho de uma grande equipe"

Salário Base 1.258,06 Sal.Contr.INSS 314,51 Base Cál.c.F.G.T.S. 314,51 F.G.T.S. do Mês 25,16

Base Cál.c. IRRF via do empregador

215

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 3.426,56
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 10:03:37
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

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
 Banco: Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.000,00 | | 386,17 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.613,83 | | 187,27 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 20221
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 3426,56

Confere com Original

| | | | | | |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 40 horas semanal / 200 hs mensais | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | 4.000,00 | 573,44 |
| | | | | Vr. Líquido | 3.426,56 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 320,00 | 3.613,83 | |

166

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA L DIAS SANTOS BRANDAO
 Agência 475-8
 Conta corrente 32216-4
 Valor 1.351,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 10:04:37
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00101 ANA LUCIA DIAS DOS SANTOS BRANDAO
 PIS:26903866050 CBO:5121-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01
 Funcionário desde: 02/01/2023
 Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.463,67 | 1.463,67 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.463,67 | | 112,20 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 12001
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Quilomédica
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.351,47

Confere com Original

| | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 40 horas semanal / 200 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.463,67 | 112,20 |
| | | | | | Vr. Líquido | 1.351,47 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| 1.463,67 | 1.463,67 | 1.463,67 | 117,09 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

117

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA DE JESUS CIRIACO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510014574-5
 Variação 51
 Valor 1.445,81
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCÍ 03/03/2023 10:41:05
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.674/0001-42

00090 RENATA DE JESUS CIRIACO

PIS:12605570187 CBO:5132-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0223 COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 05/10/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.567,34 | 1.567,34 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.567,34 | | 121,53 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 132 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 120
 FONTE DO RECURSO: *William*
 PGTO PARCIAL. R\$ 1445,81

Confere com Original

Renata
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 40 horas semanal / 200 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 1.567,34 | 121,53 |
| | | | | | Vr. Líquido ➡ | 1.445,81 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| 1.567,34 | 1.567,34 | 1.567,34 | 125,39 | | | |

DATA

338

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 2.606,56
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCIA 03/03/2023 10:41:27
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023 | | | | | |
|--|--------|---|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 00028 JOSANA CARLA DE CASTRO PIS:16230546257 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR | | Folha: 01 Funcionário desde: 11/01/2019 | | | | | |
| | | Banco: | Ag.: C/C.: | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.065,00 | 2.065,00 | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 30,42 | 152,10 | |
| 24 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 184,00 | 30.00%HN=52:30m | 9,38 | 517,78 | |
| 24 | 01829 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 100.00% | 18,76 | 150,08 | |
| 24 | 01836 | HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS | 2,00 | 70.00% | 15,95 | 31,90 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.916,86 | | 253,34 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.663,52 | | 56,96 |
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>032 / 2024</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/2</u> FONTE DO RECURSO: <u>Junta de</u> PGTO PARCIAL. RS <u>2.606,56</u> | | | | | Total vencimentos 2.916,86 | | Total descontos 310,30 |
| 44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | | Vr. Líquido ➔ 2.606,56 | | via do empregador |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | | |
| 2.065,00 | | 2.916,86 | 2.916,86 | 233,35 | 2.663,52 | | |

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 JOSANA C. CASTRO
 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 2.164,71
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCÍ 03/03/2023 10:41:49
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| <p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42</p> | | <p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023</p> | | | | | |
|--|--------|---|----------|-----------------|---------------|--|--|
| <p>00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS PIS:26804309861 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR</p> | | <p>Folha: 01 Funcionário desde: 14/04/2021 Ag.: C/C.:</p> | | | | | |
| <p>Banco:</p> | | <p>Banco:</p> | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 28 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 2.065,00 | 2.065,00 | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 10,44 | 52,20 | |
| 24 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 32,00 | 30.00%HN=52:30m | 9,38 | 90,05 | |
| 24 | 01829 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 100.00% | 18,76 | 150,08 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.357,33 | | 192,62 |
| <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>Quintal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>2.164,71</u></p> </div> | | | | | | <p>Confere com Original</p> | |
| <p>44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"</p> | | | | | | <p>Total vencimentos 2.357,33</p> | <p>Total descontos 192,62</p> |
| <p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p> | | | | | | <p>Vr. Líquido ➔ 2.164,71</p> | <p>2.164,71 via do empregador</p> |
| <p>2.065,00 2.357,33 2.357,33 188,59</p> | | | | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

120

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 2.574,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCIA 03/03/2023 10:44:35
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO

PIS:12681950181 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.065,00 | 2.065,00 | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 29,04 | 145,20 | |
| 24 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 184,00 | 30.00%HN=52:30m | 9,38 | 517,78 | |
| 24 | 01829 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 100.00% | 18,76 | 150,08 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.878,06 | | 248,69 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.629,37 | | 54,40 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 132 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Quilicel
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.574,97

Confere com Original

Alessandra Candido
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | 2.878,06 | 303,09 |
| | | | | | Vr. Líquido | 2.574,97 |
| 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 | 2.878,06 | 2.878,06 | 230,24 | 2.629,37 | | |

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 1.482,16
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 10:47:20
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
|--|--------|--|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| 00046 EVANDRO CANDIDO DA SILVA PIS:20489243147 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR | | Mensal 28/02/2023 | | | | | |
| Banco: | | Funcionário desde: 10/11/2020 Folha: 01 Ag.: C/C.: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 28 | 00001 | Salario do mês | 18,00 | Dia(s) | 73,75 | 1.327,50 | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 4,00 | média variáveis | 15,54 | 62,16 | |
| 24 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 24,00 | 30.00%HN=52:30m | 9,38 | 67,54 | |
| 24 | 01829 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 100.00% | 18,76 | 150,08 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.607,28 | | 125,12 |
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>1802/2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>001/2023</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1482,16</u> | | | | | | Confere com Original | |
| 44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.607,28 | 125,12 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.482,16 |
| 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 | | 1.607,28 | 1.607,28 | 128,58 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Evandro C. Silva
 DATA

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510032094-6
 Variação 51
 Valor 2.085,56
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 10:48:19
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

F. Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO
 PIS:26762547972 CBO:5153-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Mensal 28/02/2023

Folha: 01
 Funcionário desde: 14/11/2022
 Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.065,00 | 2.065,00 | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 7,91 | 39,55 | |
| 24 | 01829 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 100.00% | 18,76 | 150,08 | |
| 24 | 01836 | HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS | 2,00 | 70.00% | 15,95 | 31,90 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.286,53 | | 186,25 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.100,28 | | 14,72 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2085,56

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliana G. do Nascimento
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Juliana

DATA

44 horas semanal / 220 hs mensais
 " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------|
| Total vencimentos | 2.286,53 | Total descontos | 200,97 |
| Vr. Líquido | 2.085,56 | | |
| Base Cál. IRRF | 2.100,28 | via do empregador | |

| | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| 2.065,00 | 2.286,53 | 2.286,53 | 182,92 |

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

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

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------|------------|
| Instalação | Código de baixa | Economias | Referência |
| 0190.0586.00 | 2-389171-1-2 | 1 | 02/2023 |

Endereço da ligação / Endereço de entrega
 AV. 19,00586 00 14790000 CENTRO
 AV. 19,00586 00 CENTRO 14790000 GUAIRA
 Proprietário
 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
 Compromissário
 ASSOCIAÇÃO LAR

| Hidrometro | Data Anterior | Data da Leitura | Prox. Leitura | Dias |
|------------------|---------------------------|------------------|---------------|----------|
| A15K006153 | 05/01/2023 | 03/02/2023 08:20 | 03/03/2023 | 29 |
| Media | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo | Faturado |
| 38 | 1839 | 1868 | 29 | 29 |
| Ultimos Consumos | Descricao dos Lancamentos | | | |
| 1/2023 | Tarifa de água | | | |
| 12/2022 | 75 | | | |
| 11/2022 | 32 | | | |
| 10/2022 | 28 | | | |
| 9/2022 | 31 | | | |
| 8/2022 | 32 | | | |

| | |
|--------------------------|------------|
| 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\$ | 54,56 |

Vencimento 07/03/2023**TOTAL R\$ 54,56****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 estagao 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 GUAÍRA**

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

| | | | |
|--------------|-----------------|-----------|------------|
| Instalação | Código de baixa | Economias | Referência |
| 0190.0586.00 | 2-389171-1-2 | 1 | 02/2023 |

Vencimento 07/03/2023**R\$ 54,56**

82690000000-9 54560699202- 6 30307030120- 3 00389171002- 6

*Confere com Original*

224

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.06
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8269000000-9 54560699202-6
30307030120-3 00389171002-6
Data do pagamento 24/03/2023
Valor Total 54,56
=====

DOCUMENTO: 032404
AUTENTICACAO SISBB:
F.5A5.70A.84E.22D.2DC

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA 24/03/2023 15:23:40
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 24/03/2023 16:20:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

125



Transações Pendentes

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 1.898,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/03/2023 15:53:06
JG514282 MARCOS A VIEIRA 10/03/2023 16:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | | |
|--|--------|---|----------|------------|--|-------------|--|--|
| 00098 IANCA DOS SANTOS MOREIRA PIS:26801813089 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR | | Mensal 28/02/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 21/12/2022 Ag.: C/C.: | | | | | | |
| Banco: | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | |
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.065,00 | 2.065,00 | | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.065,00 | | 166,32 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>132</u> / <u>1.2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>20/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Quilom</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1898,68</u> </div> | | | | | Confere com Original | | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA: <u>10/03/2023</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: <u>Marcos do S.M</u> | |
| 44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | | Total vencimentos 2.065,00 Total descontos 166,32 | | | |
| Salário Base 2.065,00 Sal.Contr.INSS 2.065,00 Base Cálcl.F.G.T.S. 2.065,00 F.G.T.S. do Mês 165,20 | | | | | Vr. Líquido ➔ 1.898,68 | | Base Cálcl. IRRF via do empregador | |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IANARA A SANTOS ANTONIO
 Agência 475-8
 Conta corrente 32271-7
 Valor 1.351,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 10/03/2023 15:53:52
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 10/03/2023 16:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR **Recibo de Pagto. de Salário**
 Rua 20, 1191 Guaira SP Mensal **28/02/2023**
 03.053.674/0001-42
00106 IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO
 PIS:26817299118 CBO:5121-05 Folha: 01
 Local:00001 CASA A LAR Funcionário desde: 09/01/2023
 Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS Banco: Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.463,67 | 1.463,67 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.463,67 | | 112,20 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 082/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Quilombo
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.351,47

Confere com Original

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 IANARA
 DATA

| | | | | | |
|--|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 40 horas semanal / 200 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 1.463,67 | 112,20 |
| | | | | Vr. Líquido | 1.351,47 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |
| 1.463,67 | 1.463,67 | 1.463,67 | 117,09 | | |

127

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 25136-4
 Valor 637,70
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/03/2023 15:54:35
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 10/03/2023 16:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| <p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p> | | <p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023</p> | | | | | |
| <p>00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA PIS:20957324523 CBO:5132-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0223 COZINHEIRA</p> | | <p>Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2023 Ag.: C/C.:</p> | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 28 | 00024 | Diferença Salarial | 7,66 | 15 hs | 574,50 | 574,50 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 15,00 | 114,90 | |
| | | | | | | 689,40 | 51,70 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Contribuição
 PGTO PARCIAL. R\$ 637,70

Confere com Original

| | | | | | |
|---|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 15 horas semanal / 75 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 689,40 | 51,70 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Vr. Líquido ➡ | 637,70 |
| 574,50 | 689,40 | 689,40 | 55,15 | Base Cálcl. IRRF | via do empregador |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 LIDIANA B. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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) 10348531
 CPF 367.865.818-03
 Nome favorecido **DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO**
 Finalidade **CREDITO EM CONTA**
 Número documento 31.001
 Valor 2.052,90
 Destinação 0
 Data transferência 10/03/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 29CF0200F28DCC36

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/03/2023 15:55:11
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 10/03/2023 16:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guairá SP
 03.053.674/0001-42

00100 **DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO**
 PIS:16002073605 CBO:5153-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

Folha: 01
 Funcionário desde: 26/12/2022
 Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 2.065,00 | 2.065,00 | |
| 24 | 01829 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 100.00% | 6,53 | 32,65 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 18,76 | 150,08 | |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.247,73 | | 182,76 |
| | | | | | 2.064,97 | | 12,07 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 1821/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021
 FONTE DO RECURSO: *Patrimônio*
 PGTO PARCIAL. R\$ 2052,90

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 10/03/2023
 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| 44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | Total vencimentos | Total descontos |
| | 2.247,73 | 194,83 |
| Salário Base | Vr. Líquido | 2.052,90 |
| Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF | | |
| 2.065,00 179,62 2.247,73 2.064,97 | | |

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) 13000225749
CPF 354.105.228-77
Nome favorecido SILVERIA NUNES MOREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.002
Valor 2.074,67
Destinação 0
Data transferência 10/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6DDFC72FD55BFD59

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/03/2023 15:55:41
JG514282 MARCOS A VIEIRA 10/03/2023 16:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
|--|--------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 | | Mensal 28/02/2023 | | | | | |
| 00104 SILVERIA NUNES MOREIRA | | Folha: 01 | | | | | |
| PIS:21003583115 CBO:5153-05 | | Funcionário desde: 02/01/2023 | | | | | |
| Local:00001 CASA A LAR | | Banco: Ag.: C/C.: | | | | | |
| Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.065,00 | 2.065,00 | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 7,45 | 37,25 | |
| 24 | 01829 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 100.00% | 18,76 | 150,08 | |
| 24 | 01836 | HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS | 1,20 | 70.00% | 15,95 | 21,27 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.273,60 | | 185,09 |
| 28 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.088,51 | | 13,84 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 2.273,60 | 198,93 |
| pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. | | | | | | Vr. Líquido | 2.074,67 |
| 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 | | 2.273,60 | 2.273,60 | 181,89 | 2.088,51 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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) 803600990
 CPF 333.099.628-57
 Nome favorecido MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.004
 Valor 1.584,62
 Destinação 0
 Data transferência 10/03/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB D844B968102858A6

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 10/03/2023 15:56:42
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 10/03/2023 16:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00107 MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS

PIS:16352407782 CBO:5132-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0223 COZINHEIRA

Folha: 01

Funcionário desde: 13/01/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 28 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.567,34 | 1.567,34 | |
| 28 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 5,00 | média variáveis | 5,45 | 27,25 | |
| 24 | 01829 | HORAS EXTRAS 100% | 8,00 | 100.00% | 15,66 | 125,28 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.719,87 | | 135,25 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 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>Demissão</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1584,62</u> | | | | Confere com Original | |
| 40 horas semanal / 200 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | | |
| Total vencimentos | Total descontos | Vr. Líquido | via do empregador | | |
| 1.719,87 | 135,25 | 1.584,62 | | | |
| 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 | 1.719,87 | 1.719,87 | 137,59 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 28/03/2023 Michelle Gomes Benedito Campos
 DATA

131

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SAO PAULO SP
 Conta corrente (com DV) 213435
 CPF 748.918.206-91
 Nome favorecido NILZETE PERCIDIO MENDES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 31.005
 Valor 227,78
 Destinação 0
 Data transferência 10/03/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 2081E6BCD6FF3C6D

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/03/2023 15:58:55
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 10/03/2023 16:04:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| | | | | | | | |
|---|--------|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
| 00113 NILZETE PERCIDIO MENDES PIS:12461752968 CBO:5132-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0223 COZINHEIRA | | Mensal 28/02/2023 | | | | | |
| Banco: | | Funcionário desde: 17/02/2023 | | | | | |
| Ag.: | | C/C.: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 28 | 00001 | Salario do mês | 12,00 | Dia(s) | 20,52 | 246,24 | |
| 28 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 246,24 | | 18,46 |
| <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 / 2024 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 020 / 2024 FONTE DO RECURSO: <u>Marcos A Vieira</u> PGTO PARCIAL. R\$ 227,78 </div> | | | | | | Confere com Original | |
| 15 horas semanal / 75 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe" | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 246,24 | 18,46 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 227,78 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregador | |
| 574,50 | | 246,24 | 246,24 | 19,70 | | | |

132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 28/03/2023



DEAGUA

Rua 12 nº 315 - Centro - Guarapuá/SP

Tel.: (17) 3380.1500

CNPJ: 04.344.022/0001/03 I.E.: 32.083.694.110

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| Inscrição: 2160.0061.00 | Código de Baixa: 2-397723-1-2 | Hidrometro: 00039190 | Referência: 2/2023 | Vencimento: 11/03/2023 |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES | Compromissário/Inquilino: ASSOCIACAO LAR |
|-------------------------------------|--|

| | |
|---|---|
| Endereço da Ligação: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 | Endereço de Correspondência: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 |
|---|---|

| | |
|---------------|---------------|
| 8-JD PALMARES | 8-JD PALMARES |
|---------------|---------------|

| | |
|---------------|---------------|
| CEP: 14790000 | CEP: 14790000 |
|---------------|---------------|

| | |
|------------|------------|
| Com pl: 00 | Com pl: 00 |
|------------|------------|

| | | | | | |
|---------------|------------|--------|---------------|------------|---------|
| Sector: 00007 | Rda: 00005 | Seq: 0 | Sector: 00003 | Rda: 00002 | Seq: 61 |
|---------------|------------|--------|---------------|------------|---------|

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|---------------|
| Nº Econômic: 1 | Dias: 35 | Proxima Leitura: Corte | Data Leitura: 22/02/2023 | Leitura Anterior: 5695 | Leitura Atual: 5752 | Resid: 57 | Consumo: 57 | Cons. Fat: 57 |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------|---------------|

| | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Categoria: RESIDENCIAL | Ocorrência: LETURA CONFIRMADA | Discriminação das Recess: 115,32 |
|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------|
| Medidor: 1/2023 | Consumo: 56 | Leitura: 5647 | Nº Dias: 30 | Data: 20/12/2022 | Tarifa de Água: 28,83 |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------|

| | | | | | |
|---------|----|------|----|------------|--|
| 11/2022 | 53 | 5575 | 33 | 2/01/2022 | |
| 10/2022 | 40 | 5522 | 29 | 19/10/2022 | |
| 9/2022 | 39 | 5482 | 33 | 20/09/2022 | |
| 8/2022 | 22 | 5423 | 31 | 18/08/2022 | |
| 7/2022 | 22 | 5365 | 27 | 18/07/2022 | |
| 6/2022 | 33 | 5343 | 33 | 21/06/2022 | |
| 5/2022 | 32 | 5280 | 29 | 19/05/2022 | |
| 4/2022 | 48 | 5202 | 30 | 20/04/2022 | |
| 3/2022 | 48 | 5101 | 31 | 23/03/2022 | |

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

Tabella de Qualidade de da Agua - Data 01/01/2022

| | | |
|-----------------|--|--------|
| TOTAL DA CONTA: | | 144,15 |
|-----------------|--|--------|

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS
 Constatam(os) em nossos Arquivos a existência de Débito(s) Anterior(es). Contas com 30 dias de atraso após o vencimento implicará na SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 5167/2018. Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARAPUÁ
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guarapuá/SP
 Tel.: (17) 3380.1500
 CNPJ: 04.344.022/0001/03 I.E.: 32.083.694.110

DEAGUA
 2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

| | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES | Referência: 2/2023 | Vencimento: 11/03/2023 |
| Compromissário/Inquilino: ASSOCIACAO LAR | Nº do Hidrometro: 00039190 | Inscrição: 2160.0061.00 |
| 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 | Emissão: 27/02/2023 | Código de Baixa: 2-397723-1-2 |
| 8-JD PALMARES | Com pl: 00 | Tela da Conta: 144,15 |
| Sector: 00007 | Rota: 00005 | Seq: 0 |



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
 PARCIAL R\$ 144,15

133

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.06
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI
=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8261000001-5 44150699202-9
30311030120-5 00397723002-2
Data do pagamento 24/03/2023
Valor Total 144,15
=====
DOCUMENTO: 032403
AUTENTICACAO SISBB:
D.26F.A62.A13.216.DC7

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA 24/03/2023 15:22:05
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 24/03/2023 16:20:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

134

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUATIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
417379340

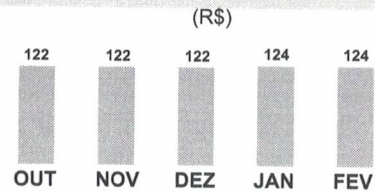
Valor total da conta
R\$ 122,07

Data de vencimento
20 / mar / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2023

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 124,57

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
PAGO PARCIAL. R\$ 122,07



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 |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 417379340 | | 000442208839 | 20/03/2023 | 122,07 |

84620000001-2 22070004000-3 04422088390-2 41737934000-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Contate com Original

135

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8462000001-2 22070004000-3
04422088390-2 41737934000-9
Data do pagamento 24/03/2023
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 | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 24/03/2023 15:25:19 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 24/03/2023 16:20:06 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

136

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

ORBIS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
417221893

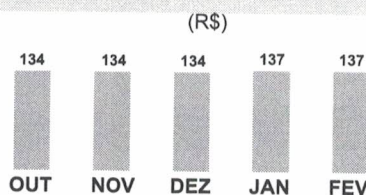
Valor total da conta
R\$ 134,87

Data de vencimento
20 / mar / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/03/2023

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 137,64

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
DGTQ 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 |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 417221893 | | 000485961326 | 20/03/2023 | 134,87 |

8463000001-1 34870004000-2 04859613260-4 41722189300-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



137

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8463000001-1 34870004000-2
04859613260-4 41722189300-7
Data do pagamento 24/03/2023
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 JG514282 MARCOS A VIEIRA 24/03/2023 15:24:32
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 24/03/2023 16:20:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

138

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 293045479 Série C
Data de Emissão: 10/03/2023
Data de Apresentação: 13/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310119982885
Leitura Próximo Mês: 06/04/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 04 | GURBU007-00000379 | 211616753 | 701324168 |

Reservado ao Fisco
E066.741B.8AFC.3166.EA78.4D4C.4490.6057

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dívidas acesse www.cpf.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CODIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpf.com.br | 701324168 | INSTALAÇÃO 3694020 | MAR/2023 | 20/03/2023 | 539,55 |

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 0,76% | COFINS 3,54% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | MAR/23 | 611,000 | kWh | 0,46638298 | 284,96 | 284,96 | 18,00 | 51,29 | 233,67 | 1,78 | 8,27 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | MAR/23 | 611,000 | kWh | 0,37710311 | 230,41 | 230,41 | 18,00 | 41,47 | 188,94 | 1,44 | 6,69 | 22 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | FEV/23 | | | | 2,72 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgt0 | FEV/23 | | | | 10,35 | | | | | | | 08 Dias |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | FEV/23 | | | | 2,21 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 530,65 | | | | | | | |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/23 | | | | 8,90 | | | | | | | |

Total Consolidado

539,55 515,37 92,76 422,61 3,22 14,96

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| | | |
|----------|-----|----|
| 2023 MAR | 611 | 30 |
| FEV | 677 | 31 |
| JAN | 603 | 28 |
| 2022 DEZ | 721 | 31 |
| NOV | 628 | 33 |
| OUT | 577 | 30 |
| SET | 528 | 29 |
| AGO | 668 | 32 |
| JUL | 588 | 31 |
| JUN | 0 | 38 |

| Consumo | TUSD | TE |
|-------------|------------|------------|
| Consumo kWh | 0,36599000 | 0,29692000 |

| Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] | Leitura Próximo Mês |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 211616753 | Ativa | 72485 | 71874 | 1,00 | 611 | | 06/04/2023 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

AVISO IMPORTANTE

FORTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 539,55



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 293045479 Série C

CódDébAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
539,55

Data de Vencimento
20/03/2023

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

LOJAS VALE MAIS
KZANOVA
ALGAR TELECON

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83610000055 395500403237 634378597039 101199828852



Confere com Original
Autenticação Mecânica
cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

139



Transações Pendentes

G335241610538093037
24/03/2023 16:20:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI
=====

| | |
|-------------------|---|
| Convenio | CPFL CIA PAULISTA DE FORC |
| Codigo de Barras | 8361000005-5 39550040323-7 63437859703-9 10119982885-2 |
| Data do pagamento | 24/03/2023 |
| Valor em Dinheiro | 539,55 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 539,55 |

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 | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 24/03/2023 15:18:45 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 24/03/2023 16:20:06 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

140

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 24/03/2023 12:26:35 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 24/03/2023 16:08:12 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Transações Pendentes

G3352416045178001
24/03/2023 16:08:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO *
Agência 3507-6
Conta corrente 69522-X
Valor 1.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 24/03/2023 12:26:06 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 24/03/2023 16:08:12 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

142



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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 02/2023 , no valor de R\$ 1.155,00 (Hum mil cento e cinquenta e cinco reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$577,50 e Abordagem de Rua R\$577,50). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 03 de maio de 2023.



Sergio Saito Filho

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 32.401
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 24/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DD66502F8FD827E0

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 24/03/2023 12:57:47 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 24/03/2023 16:08:12 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

344



Algar
Telecom

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANÓIA
14790-000 GUAIARA SP

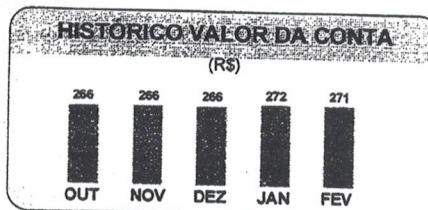
TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
417513658
Valor total da conta
R\$ 265,68
Data de vencimento
20 / mar / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2023 **DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMIÇÃO DESTA: R\$ 271,16**

CONTA SIMPLIFICADA

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

| SEU NÚMERO | PRODUTO | VALOR (R\$) |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 1733318944 | ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0 | 10,35 |
| 020838 | ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS | 67,18 |
| 020838 | LIVROS DIGITAIS | 40,81 |
| 17989753705 | PACOTE SVA EMP 8 | 21,56 |
| 17989773705 | PACOTE SVA EMP 8 | 21,56 |
| 17989753705 | PLANO GIGA POS 2 | 12,71 |
| 17989773705 | PLANO GIGA POS 2 | 12,71 |
| 17989753705 | POS BRASIL 100 GB | 31,78 |
| 17989773705 | POS BRASIL 100 GB | 31,78 |
| TOTAL R\$ 250,54 | | |

ADICIONAL

| SEU NÚMERO | SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|------------------------|---------------|-------------|
| 1733318944 | Telefone Fixo | 6,30 |
| 17989753705 | Celular | 4,42 |
| 17989773705 | Celular | 4,42 |
| TOTAL R\$ 15,14 | | |



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 |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 417513658 | | 000449531937 | 20/03/2023 | 265,68 |

84620000002-0 65680004000-7 04495319370-1 41751365800-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 132,84

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\$ 132,84

145



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342510306587491
25/04/2023 10:39:19

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:06
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 | 24/03/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.475.000.000.833 |
| VALOR TOTAL | 132,84 |

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.55F.3AB.E30.642.CFC |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

146



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331241540695659010
24/04/2023 15:57:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000002-0 65680004000-7
04495319370-1 41751365800-1
Data do pagamento 24/04/2023
Valor em Dinheiro 265,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 265,68

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

147

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 294632870 Série C
Data de Emissão: 20/03/2023
Data de Apresentação: 21/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 18/04/2023

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 12 | GURBU021-00000183 | 205678807 | 701324168 | AE10.0521.5650.F24D.B863.D99B.0FD2.808B |

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dívidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
R VINTE, 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 701324168 | INSTALAÇÃO 3695948 | MAR/2023 | 28/03/2023 | 141,75 |

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 0,76% | COFINS 3,54% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD | MAR/23 | 148,000 | kWh | 0,49641892 | 69,03 | 69,03 | 18,00 | 12,43 | 56,60 | 0,43 | 2,00 | Verde 12 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | MAR/23 | 148,000 | kWh | 0,37716217 | 55,82 | 55,82 | 18,00 | 10,05 | 45,77 | 0,35 | 1,62 | Verde 20 Dias |
| Total Distribuidora | | | | | | 124,85 | | | | | | | |
| DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | Contrib. Custeio IP-CIP Município | MAR/23 | | | | 16,90 | | | | | | | |
| Total Consolidado | | | | | | 141,75 | 124,85 | | 22,45 | 102,37 | 0,78 | 3,82 | |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
DGTG PARCIAL R\$ 70,87

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Área amarela abaixo

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | TARIFA ANEEL | QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|-----|------|--------------|--|
| 2023 MAR | 148 | 32 | Consumo TUSD | Leitura 20/03/2023 |
| 2022 FEV | 183 | 29 | Consumo kWh | Leitura 16/02/2023 |
| 2022 JAN | 216 | 28 | | Leitura 16/02/2023 |
| 2022 DEZ | 275 | 32 | | Leitura 16/02/2023 |
| 2022 NOV | 352 | 31 | | Leitura 16/02/2023 |
| 2022 OUT | 238 | 30 | | Leitura 16/02/2023 |
| 2022 SET | 161 | 32 | | Leitura 16/02/2023 |
| 2022 AGO | 158 | 30 | | Leitura 16/02/2023 |
| 2022 JUL | 158 | 29 | | Leitura 16/02/2023 |
| 2022 JUN | 143 | 32 | | Leitura 16/02/2023 |
| 2022 MAI | 184 | 29 | | Leitura 16/02/2023 |
| 2022 ABR | 268 | 33 | | Leitura 16/02/2023 |
| 2022 MAR | 214 | 29 | | Leitura 16/02/2023 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

28/02/2023 R\$ 156,33
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 110 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
DGTG PARCIAL R\$ 70,87

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

28/02/23 R\$ 156,95

DO DIA 05/04/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 294632870 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
141,75

Data de Vencimento
28/03/2023

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

FRYR CELL CELULARES E PRESENTES
LOJAS VALE MAIS
KZANOVA

RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836400000011 417500403338 734049420031 101039910571



Confere com Original

Autenticação Mecânica
cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

148

701



Transações Pendentes

G335241610538093022
24/03/2023 16:19:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.36
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 | 8364000001-1 41750040333-8 73404942003-1 10103991057-1 |
| Data do pagamento | 24/03/2023 |
| Valor em Dinheiro | 141,75 |
| Valor em Cheque | 0,00 |
| Valor Total | 141,75 |

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 | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 24/03/2023 15:27:22 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 24/03/2023 16:19:36 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

149

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 70,87
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 24/03/2023 16:04:35 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 24/03/2023 16:20:06 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

150