



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: maio**  
**PROCESSO N.º: 181/2021**  
**EDITAL N.º 09/2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022**  
**OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social**  
**NOME FANTASIA: Abordagem Social**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP**  
**OSC: Associação Lar**  
**VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50**  
**VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 36.237,60 e R\$ 36.238,60**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 03/05/2023 e 30/05/2023**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: abril e maio**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 123.950,81**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 154.816,04**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Mês de referência: maio

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guairá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 36.237,60 e R\$ 36.238,60

Data: 03/05/2023 e 30/05/2023

Mês de referência do recurso: abril e maio

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
31/03/2023	Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: 03/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.233,71
03/04/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 3 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
05/04/2023	Claro S.A ref: internet 03/2023	Utilidade Publica	R\$ 78,73
20/04/2023	Algar Telecom fatura n° 420016325	Utilidade Publica	R\$ 157,54
24/04/2023	Alex Sandro de Oliveira Ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.502,66
27/04/2023	Revolta NF: 908	Material de Consumo	R\$ 85,00
27/04/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 307	Material de Consumo	R\$ 270,00
30/04/2023	Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: 04/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.097,01
02/05/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 03/2023	Utilidade Publica	R\$ 384,74
02/05/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1.284	Alimentação	R\$ 15,99
03/05/2023	Cristina Ap. Morsoleto Arvezum ref: 03/2023 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
03/05/2023	Cristina Ap. Morsoleto Arvezum ref: 04/2023 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
03/05/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 4 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
04/05/2023	Casa Forte de Guairá Ltda NF:3.232	Material de Consumo	R\$ 55,35
04/05/2023	Posto Brasil Ltda NF: 6.693	Combustível	R\$ 150,00
04/05/2023	Supermercado Mutirão de Guairá Ltda NF: 12.967	Material de Consumo	R\$ 113,64
09/05/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 04/2023 (rateado com 833-8 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.089,13
09/05/2023	Eldrien de Lima Oliveira NF: 63	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
09/05/2023	Agile Informática e Tecnologia NF: 986	Material de Consumo	R\$ 145,00
09/05/2023	Randal de O. Faleiros ME NF: 4.608 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 43,19
09/05/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 330	Material de Consumo	R\$ 57,10
11/05/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guairá ref: 04/2023	Utilidade Publica	R\$ 57,13
11/05/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guairá ref: 04/2023 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 18,36
12/05/2023	Eletro Líder de Guairá NF: 3.391	Material de Consumo	R\$ 50,00
17/05/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 692	Material de Consumo	R\$ 19,20
19/05/2023	Casa Barão de Guairá Ltda NF: 23.010	Material de Consumo	R\$ 67,60

19/05/2023	Guia de Recolhimento do INSS ref: 04/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.215,44
19/05/2023	Guia Darf IRRF ref: 04/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 435,59
20/05/2023	Claro S/A. ref: celular 04/2023	Utilidade Publica	R\$ 55,70
22/05/2023	Algar Telecom fatura n° 423217274 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 229,92
22/05/2023	Algar Telecom fatura n° 423233915 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 83,27
24/05/2023	Alexandre Valente Belotti Epp NF: 693	Material de consumo	R\$ 44,80
24/05/2023	Reis Com. De Mat. Para construção e emprend. Imob. Eireli NF: 28.174	Material Permanente	R\$ 780,00
25/05/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2.253	Material de consumo	R\$ 179,80
26/05/2023	Posto Brasil Ltda NF: 6.720	Combustivel	R\$ 268,60
26/05/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF: 147	Alimentação	R\$ 535,83
26/05/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF: 13.044	Alimentação	R\$ 409,09
29/05/2023	RRV Hortifrutgranjeiros de Guaira Ltda NF: 502	Alimentação	R\$ 54,92
29/05/2023	RRV Hortifrutgranjeiros de Guaira Ltda NF: 503	Alimentação	R\$ 69,34
29/05/2023	Muraishi Supermercado NF: 1.031	Alimentação	R\$ 76,13
29/05/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1.292	Alimentação	R\$ 54,69
29/05/2023	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 845	Alimentação	R\$ 843,71
29/05/2023	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 843	Material de Consumo	R\$ 150,56
29/05/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 05/2023 (rateado com 845-1 e 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 77,59
31/05/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 05/2023 (rateado com e 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 317,62
31/05/2023	Daniela Martins- Holerite Ref: 05/2023 (rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 2.003,07
31/05/2023	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.993,70
31/05/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.903,73
31/05/2023	Caroline R. de C. Leandro - Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.610,03
31/05/2023	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.670,44
31/05/2023	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.571,51
31/05/2023	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.353,53
31/05/2023	Aline B. Lima Araujo- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.670,44
31/05/2023	Barbara Mendes de Lima- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.156,27
31/05/2023	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.097,90
31/05/2023	Marcio Luz Fortunato- Holerite Ref: 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.905,04
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 41.961,72</b>

Guaira /SP, 15 de junho de 2023.

Sergio 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  
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: maio

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 36.237,60 e R\$ 36.238,60

Data: 03/05/2023 e 30/05/2023

Mês de referência do recurso: abril e maio

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2023	Saldo Anterior			R\$ 123.950,81
02/05/2023	Deagua ref 04/2023- Transferência Online	R\$ 38,36		R\$ 123.932,45
02/05/2023	CPFL ref 03/2022- Transferência Online	R\$ 384,74		R\$ 123.547,71
03/05/2023	Recurso Recebido		R\$ 36.237,60	R\$ 159.785,31
03/05/2023	L. imóvel ref 03/2023- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 159.207,81
03/05/2023	L. imóvel ref 04/2023- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 158.630,31
03/05/2023	NF: 3- Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 158.505,31
04/05/2023	Holerite ref: Rescisão- Transferência Online	R\$ 3.502,66		R\$ 155.002,65
08/05/2023	Claro S/A- Transferência Online	R\$ 78,73		R\$ 154.923,92
08/05/2023	Fatura n.º 420016325- Transferência Online	R\$ 157,54		R\$ 154.766,38
09/05/2023	FGTS ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 2.089,13		R\$ 152.677,25
12/05/2023	NF: 12.967- Transferência Online	R\$ 113,64		R\$ 152.563,61
15/05/2023	Fatura n.º 423217274 - Transferência Online	R\$ 229,92		R\$ 152.333,69
15/05/2023	Fatura n.º 423233915- Transferência Online	R\$ 80,65		R\$ 152.253,04
15/05/2023	NF: 307- Transferência Online	R\$ 270,00		R\$ 151.983,04
15/05/2023	NF: 330- Transferência Online	R\$ 57,10		R\$ 151.925,94
15/05/2023	NF: 3.232- Transferência Online	R\$ 55,35		R\$ 151.870,59
15/05/2023	Deagua ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 57,13		R\$ 151.813,46
15/05/2023	NF: 4- Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 151.688,46
15/05/2023	NF: 4.608- Transferência Online	R\$ 43,19		R\$ 151.645,27
15/05/2023	NF: 1.284- Transferência Online	R\$ 15,99		R\$ 151.629,28
15/05/2023	NF: 63- Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 151.579,28
15/05/2023	NF: 986- Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 151.434,28
15/05/2023	NF: 908- Transferência Online	R\$ 85,00		R\$ 151.349,28
15/05/2023	NF: 6.693- Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 151.199,28
15/05/2023	Claro S/A- Transferência Online	R\$ 55,70		R\$ 151.143,58
17/05/2023	INSS ref 04/2023- Transferência Online	R\$ 2.215,44		R\$ 148.928,14
17/05/2023	IRRF ref 04/2023- Transferência Online	R\$ 435,59		R\$ 148.492,55
26/05/2023	Estorno NF: 23- Transferência Online		R\$ 638,00	R\$ 149.130,55
26/05/2023	Estorno NF: 2.253- Transferência Online		R\$ 179,80	R\$ 149.310,35
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 2.003,07		R\$ 147.307,28
26/05/2023	CPFL ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 317,62		R\$ 146.989,66
26/05/2023	CPFL ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 77,59		R\$ 146.912,07
26/05/2023	NF: 23.010- Transferência Online	R\$ 67,60		R\$ 146.844,47
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.993,70		R\$ 144.850,77

26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 3.903,73		R\$ 140.947,04
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.156,27		R\$ 139.790,77
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.610,03		R\$ 138.180,74
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.670,44		R\$ 136.510,30
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.571,51		R\$ 134.938,79
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.353,53		R\$ 133.585,26
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.905,04		R\$ 131.680,22
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 1.670,44		R\$ 130.009,78
26/05/2023	Holerite ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 3.097,90		R\$ 126.911,88
26/05/2023	NF: 6720- Transferência Online	R\$ 268,60		R\$ 126.643,28
26/05/2023	NF: 23- Transferência Online	R\$ 638,00		R\$ 126.005,28
26/05/2023	NF: 692- Transferência Online	R\$ 19,20		R\$ 125.986,08
26/05/2023	NF: 693- Transferência Online	R\$ 44,80		R\$ 125.941,28
26/05/2023	NF: 2.253- Transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 125.761,48
29/05/2023	NF: 147- Transferência Online	R\$ 535,83		R\$ 125.225,65
29/05/2023	NF: 28.174- Transferência Online	R\$ 780,00		R\$ 124.445,65
30/05/2023	Recurso Recebido		R\$ 36.238,60	R\$ 160.684,25
30/05/2023	NF: 13.044- Transferência Online	R\$ 409,09		R\$ 160.275,16
30/05/2023	Holerite ref: 03/2023- Transferência Online	R\$ 2.233,71		R\$ 158.041,45
30/05/2023	Holerite ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 2.097,01		R\$ 155.944,44
30/05/2023	NF: 843- Transferência Online	R\$ 150,56		R\$ 155.793,88
30/05/2023	NF: 845- Transferência Online	R\$ 843,71		R\$ 154.950,17
30/05/2023	NF: 1.292- Transferência Online	R\$ 54,69		R\$ 154.895,48
30/05/2023	NF: 1.031- Transferência Online	R\$ 76,13		R\$ 154.819,35
30/05/2023	NF: 502- Transferência Online	R\$ 54,92		R\$ 154.764,43
30/05/2023	NF: 503- Transferência Online	R\$ 69,34		R\$ 154.695,09
30/05/2023	NF: 3.391- Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 154.645,09
30/05/2023	NF: 2.253- Transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 154.465,29
31/05/2023	Aplicação Financeira		R\$ 350,75	R\$ 154.816,04
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 154.816,04</b>

Guaira /SP, 15 de junho de 2023.



Sergio Saito Filho  
 Interventor

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Guaíra /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:** Sergio Saito Filho

**CPF:** 321.743.198-70

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço Especializado em Abordagem Social.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/04/2022	R\$ 36.237,60	03/05/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.237,60
20/05/2023	R\$ 36.238,60	30/05/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.238,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 123.950,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 72.476,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 350,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 196.777,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 196.777,76

(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 (nome da entidade) 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): Municipal

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos humanos (5)	R\$ 34.509,20	-	R\$ 34.509,20	R\$ 34.509,20	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.059,70	-	R\$ 2.059,70	R\$ 2.059,70	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.281,24	-	R\$ 1.281,24	R\$ 1.281,24	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 300,00	-	R\$ 300,00	R\$ 300,00	-
Locação de imóveis	R\$ 1.155,00	-	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.457,98	-	R\$ 1.457,98	R\$ 1.457,98	-
Combustível	R\$ 418,60	-	R\$ 418,60	R\$ 418,60	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 780,00	-	R\$ 780,00	R\$ 780,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.961,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 41.961,72</b>	<b>R\$ 41.961,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.961,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 154.816,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 154.816,04

Guairá /SP, 15 de junho de 2023.

  
 Sergio 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, 15 de junho de 2023.

Sergio Saito Filho  
Interventor

EXECUTORA: Associação Luf											
PROCESSO N.º: 181/2021 municipal											
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Municipal saúde	Pagamento Parcial		Recurso Próprio	Estadual	
							Federal	Recurso Próprio			
Mês: abril /2023											
Holerite ref: 03/2023 NF: 3	Luis Otávio C. Alves Sueli Rosa T. Silva	Recursos Humanos Serviço de Terceiro	R\$ 2.233,71	R\$ 4.467,42	R\$ 2.233,71						
Holerite ref: 04/2023 ref: 03/2023	Luis Otávio C. Alves	Recursos Humanos Locação de Imóvel	R\$ 2.097,01	R\$ 4.194,03	R\$ 2.097,02						
ref: 04/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	R\$ 577,50						
NF: 4	Sueli Rosa T. Silva	Serviço de Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00						
Ref: 04/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.089,13	R\$ 7.895,65	R\$ 5.998,07						
NF: 4.608	Randal de O. Faleiros ME	Material de Consumo	R\$ 43,19	R\$ 750,45	R\$ 707,26			R\$ 0,71			
ref: 04/2023	Deajua	Utilidade Pública	R\$ 18,36	R\$ 19,07							
ref: 04/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.215,44	R\$ 8.257,02	R\$ 6.041,50						
ref: 04/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 435,59	R\$ 2.174,86	R\$ 1.738,86						
nº 423217274	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 229,92	R\$ 459,84	R\$ 229,92				R\$ 2,62		
nº 423233915	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 80,65	R\$ 83,27							
Ref: 05/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 77,59	R\$ 170,06	R\$ 77,59						
Ref: 05/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 317,62	R\$ 339,09					R\$ 21,47		
Holerite ref: 05/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.003,07	R\$ 3.190,18						R\$ 1.187,11	

Guaiara /SP, 15 de junho de 2023.

  
Sergio Saito Filho  
Interventor

Visualize file agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G335051606424549019  
05/06/2023 16:23:51

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 05 / 2023

Confere com Original

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:37 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	16,36 D	
02/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	50.201	394,74 D	
02/05/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	403,10 C	0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 03/05 18:55 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	36.237,60 C	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	50.301	577,50 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	50.302	577,50 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	50.303	125,00 D	
03/05/2023		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	34.957,60 D	0,00 C
04/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 12:16 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA	550.475.000.031.853	3.502,66 D	
04/05/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	3.502,66 C	0,00 C
06/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	50.801	78,73 D	
08/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	50.802	157,54 D	
08/05/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	236,27 C	0,00 C
09/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.089,13 D	
09/05/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.089,13 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	51.201	113,64 D	
12/05/2023		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	113,64 C	0,00 C
15/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 15/05 13:52 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	229,92 D	
15/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 15/05 16:46 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	80,65 D	
15/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 15/05 16:37 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	270,00 D	
15/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 15/05 16:40 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	57,10 D	
15/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 15/05 16:43 CASA FORTE GUAIRA	558.670.000.000.341	55,35 D	

15/05/2023	0000	13105	361 Pqto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	51.501	57,13 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	51.502	125,00 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	51.503	43,19 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	51.504	15,99 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 40444988890 ELDRIEN DE LIMA O	51.505	50,00 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	51.506	145,00 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871086000152 REVOLTA DISTR	51.507	85,00 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	51.508	150,00 D	
15/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.509	85,70 D	
15/05/2023	0000	00000	798 88 Rende fácil	9.903	1.420,03 C	0,00 C
17/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 17/05 16:41 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.215,44 D	
17/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 17/05 16:42 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	435,59 D	
17/05/2023	0000	00000	798 88 Rende fácil	9.903	2.651,03 C	0,00 C
26/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	638,00 C	
26/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	179,80 C	
26/05/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 26/05 15:11 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.000,07 D	
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/05 16:29 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	317,82 D	
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/05 16:31 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	77,59 D	
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviado 26/05 16:35 CASA BARAO DE GUAIRA LTD	550.475.000.022.405	67,60 D	
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/05 16:13 LURZ F HIPOLITO GOMES	550.475.000.025.616	1.993,70 D	
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/05 16:12 LETICIA MACEDO OLIVEIRA	550.475.000.028.207	3.903,73 D	
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/05 16:21 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	1.156,27 D	
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/05 16:18 CAROLINE R C LEANDRO	550.475.000.031.780	1.610,03 D	
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/05 16:20 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	1.670,44 D	
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/05 16:14 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.571,51 D	
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/05 16:18 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.353,53 D	
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.905,04 D	

Confere com Original

			26/05 16:22 MARCIO LUIZ FORTUNATO					
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	1.670,44 D			
			26/05 16:19 ALINE B LIMA ARAUJO					
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.010	3.097,90 D			
			26/05 16:12 ERICA R GONCALVES JARDIM					
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	268,60 D			
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL					
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	638,00 D			
			033 0182 009309023000167 ERTON FISCHER					
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	19,20 D			
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL					
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	44,80 D			
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL					
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	179,80 D			
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F					
26/05/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	23.731,07 C	0,00 C		
29/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	535,83 D			
			29/05 08:50 VICTOR & VICTOR CASA DE					
29/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	780,00 D			
			748 0715 011614700000192 REIS COMERCIO					
29/05/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.315,83 C	0,00 C		
30/05/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	38.238,60 C			
			30/05 16:28 PM GUAIRA-FMAS					
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	409,09 D			
			30/05 09:36 SUPERMERCADO MUTIRAO G L					
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	2.233,71 D			
			30/05 15:23 LUIS O CAVENAGUE ALVES					
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	2.097,01 D			
			30/05 15:24 LUIS O CAVENAGUE ALVES					
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	150,56 D			
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE					
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	843,71 D			
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE					
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	54,69 D			
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA					
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	76,13 D			
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA					
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	54,92 D			
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI					
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	69,34 D			
			033 0182 035898209000154 R.R.V.- HORTI					
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	50,00 D			
			756 3188 058768144000172 ELETRO LIDER					
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	179,80 D			
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F					
30/05/2023	0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	30.019,84 D	0,00 C		
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Confere com Original

**Dados do Cliente****Agência**  
475-8**Conta**  
844-3**Cliente**  
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**  
3053674000142**Confere com Original****Resumo do mês - Junho/2023**

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 123.950,81
Aplicações no mês:	R\$ 64.977,24
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.462,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 350,75
Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 154.816,04

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 123.831,26	R\$ 119,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 402,70	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403,10
03/05/2023	Aplicação	R\$ 34.957,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.957,60
04/05/2023	Resgate	R\$ 3.498,75	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.502,66
08/05/2023	Resgate	R\$ 235,99	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236,27
09/05/2023	Resgate	R\$ 2.086,48	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.089,13
12/05/2023	Resgate	R\$ 113,48	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,64
15/05/2023	Resgate	R\$ 1.417,95	R\$ 2,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.420,03
17/05/2023	Resgate	R\$ 2.646,86	R\$ 4,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.651,03
26/05/2023	Resgate	R\$ 22.687,25	R\$ 43,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.731,07
29/05/2023	Resgate	R\$ 1.313,23	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.315,83
30/05/2023	Aplicação	R\$ 30.019,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.019,64
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 154.405,81	R\$ 410,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início de aplicação, referente ao capital resgatado.



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES  
Agência 475-8  
Conta corrente 26600-0  
Valor 2.233,71  
Data Nesta data

Confere com Original

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

Empresa: 00023

DATA	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	4.500,00	4.500,00	
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		260,96	260,96	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.903,20		251,70
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRFqtd depend = 1	2.461,91		41,84
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 2233,71</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 2233,71</p> </div> </div>						<p>Folha: 01 Funcionário desde: 26/04/2019 Banco: Ag.: CJC.:</p>	
<p>pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada</p>						Total vencimentos	Total descontos
						4.760,96	293,54
						Vr. Líquido →	4.467,42
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.461,91	
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						4.500,00	2.903,20
						Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.903,20	232,26

SP/CAUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/05/2023 Luis Otávio C. Alves  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



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



Número da NFS-e  
3  
Código de Verificação de Autenticidade  
PG0LRFZMV  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/04/2023 às 10:57:51  
Chave de Acesso  
1323261AW2MA3H5L0KRJBA7CR82JG7T

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.18.105:5661/assweb/pagina.asp?ubic=consulta-autenticidade>, menu  
consultas e informe os

## Informações Fiscais

Exigibilidade do IGS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/04/2023
Competência	03/04/2023	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não
Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo		

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.201.835/0001-07	RG/Inscrição Estadual 322.118.841.117	Inscrição Municipal 162864017	Cadastro 000784416	Nome/Razão Social 49.201.835-SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Logradouro Av. 3A, 01	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 99971-5565	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM
			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	CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento 24X28
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33316944
			Bairro CENTRO
			E-mail alar.lar59@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vl. Unitária	Total
1,00	UN	Manutenção Site	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 118/2007: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, foto-composição, clicheira,	0,00%	0000130005005	5819100			
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	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

PIR	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

Confere com Original

RECEBI(MOS) DE 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PG0LRFZMV

Data

CPF/RG

Assinatura





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 290 FAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 440621631  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 49.201.835/0001-07  
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.303  
Valor 125,00  
Data transferência 03/05/2023  
TC - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D4D0E306CF334143

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**Claro**ASSOCIAÇÃO LAR  
R. UM, 00070  
CENTRO  
14390-000 GUARÁ-SPCódigo  
364/001013515Vencimento  
05/04/2023 **78,73**CPF/CNPJ  
03.053.674/0001-42Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/minha-claro, faça seu login no cadastro-on.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência vigente, poderá sujeitar à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

NET VIRTUA +  
FONE 8,1M BR TOT 1L EMP  
PME 20,00

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

**Confere com Original**Valor total  
**78,73****NET VIRTUA +**

Descrição	Valor
Mensalidade NET VIRTUA +	110,00
DEBITO A AVANÇO - CÉDULA CONJUNTA BL PME 8M MEGA + AP. CANTINA	-40,00
INDEBITO CONJUNTA BL PME 8M MEGA + APLICATIVOS (100)	60,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	60,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>60,00</b>
NET Fone	
SERVIÇO	duracão
ASSINATURA	18,73
<b>Total NET Fone</b>	<b>18,73</b>

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 191 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 78,73

**FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.**

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

SEGURANÇA DE  
SUA INTERNETSEGURANÇA DE  
SEU CELULARSEGURANÇA DE  
SEU CARTÃOSEGURANÇA DE  
SUAS REDES SOCIAIS

Juntos contra fraudes. Conheça nossos Canais Oficiais e canais de atendimento claro.com.br/seguranca



Atendimento presencial: Av. John Boyd Dunlop, 501 Vt São  
Bento Cerejeiras Caixa Postal 1041 em claro.com.br

- Fique o deslocamento de seu atual endereço e  
pagamento até a data de vencimento. NET Fone ou  
Debito/CPF.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados  
juros diários de 0,002% e multa de 2%.

- Caso existam serviços contratados e não cobrados, serão  
vencidos inclusive nos seus próximos faturas.

- Serviços não disponíveis em todo o Brasil.

- Serviço disponível apenas para o plano Mensalidade Plus, Vício  
Disponível no plano 142 em seu aparelho telefônico com  
resposta TDD.

- Ligue 0800-7377 para ativação/verificação, alteração e  
cancelamento de serviços (exceto de ligação local).

Ligue 10821 para informações, reclamações de  
consumidores (língua livre).  
Sistema 0800-737711

NUMEROS DE ATENDIMENTO:  
042251737116  
042251737116  
042251737116  
042251737116  
042251737116

Autenticação Recibos

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,002% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos canais convencionais a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SAGRETI S.A., BANCO DE SAO PAULO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MÉRIDIANE DO BRASIL S.A., BANCO NUBANK S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFARI S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANCO ECONOMIA FEDERAL, COTRAB, PÁTULA, MULTIPAGOS

Cliente <b>ASSOCIACAO LAR</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 3640010135154</b>	Mês Referência <b>Março/2023</b>	Vencimento <b>05/04/2023</b>	Valor <b>78,73</b>
----------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------

8465000000-1 78730296202-4 30405364000-5 00241659541-7

Pague  
com  
Pix

18



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.35.08  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
\*\*\*\*\*  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84650000000-1 78730296202-4  
30405364000-5 80241659541-7  
Data do pagamento 08/05/2023  
Valor em Dinheiro 78,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 78,73  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

ENTREGA P/ ALBERGUE (ALMA)



TELECOM

Confere com Original

MUNICIPIO DE GUAIRA  
GABRIEL GARCIA LEAL 575 AV  
JARDIM PAULISTA  
14790-000 - GUAIRA - SP



PAGUE COM PIX

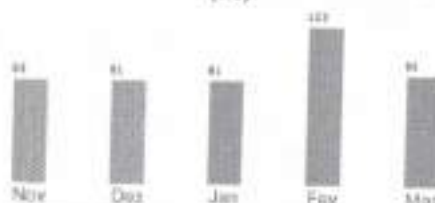
Nº da fatura  
420016325  
Valor total da conta  
R\$ 157,54  
Data de vencimento  
20 / abr / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2023

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 06,35

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-1218	157,54	PA BÁSICO PLANO TOTAL	Básico	Básico
TOTAL	157,54			

Rafael Costa de Souza Silva  
RG: 22.659.540-6  
Chefe de Informática

UNIDOS PELA VACINA  
TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Unir instituições, entidades, empresas e ONGs com diferentes conhecimentos para resolver problemas da cadeia produtiva, da logística e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o coronavírus que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.



unidos pela vacina  
unidospelavacina

Organização: Unidos pela Vacina



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente

MUNICIPIO DE GUAIRA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
420016325		000472884475	20/04/2023	157,54

8481000001-3 57540004000-3 04728844750-4 42001632500-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

991829834

DD



Boletim e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.51  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3  
 EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
 =====  
 Convenio CTBC TELECOM  
 Codigo de Barras 8461000001-3 57540004000-3  
                   04728644750-4 42001632500-3  
 Data do pagamento 08/05/2023  
 Valor em Dinheiro 157,54  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 157,54  
 Pagamento agendado.  
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
 de segurança e será processada após análise.  
 O comprovante definitivo somente será emitido  
 após a quitacao.

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: J0757100 SERGIO SAITO FILHO.

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12773584173		11 Nome ALEX SANDRO DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20B, 1580					13 Bairro JARDIM LIGIA
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 39502 00212 SP	18 CPF 301.166.498-60	
19 Data de Nascimento 10/11/1981		20 Nome da Mãe DELOURDES DA COSTA PEREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.868,73	24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 24/04/2023	26 Data do Afastamento 24/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 06.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.245,60	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 7,00 Horas a 70,00 %	R\$ 84,14	57 Gorjetas	R\$ 0,00	56 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 28,02	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 622,51	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.253,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 417,93	69 - Aviso Prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.652,00</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 102,66	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 46,68
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 149,34</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.502,66</b>

**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\$ 3502,66

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

G331041209887243015  
04/05/2023 12:16:13

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
Agência	475-8
Conta corrente	31853-1
Valor	3.502,66
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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



RUA GITO, 0566  
 CENTRO 14.700.000  
 GUAJARA SP N° 000003001 Date 001  
 (17) 3331.2002 revolta@revoltasimples.com FOLHA 01/01

DANFE



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de validade no portal nacional de NF-e  
 WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR ou no site do SEFAZ do Estado  
 35-23.04-23.871.066/0001-62-55-001-000.003.908-100.005.744-9

ENDEREÇO DE OPERAÇÃO: 135230638520118 27/04/2023 16:45:47h  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119  
 NOME DO SUJEITO PASSIVO: ASSOCIAÇÃO LAR  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42

ENDEREÇO DO EMITENTE: 20 N 1101 AV 25007  
 GUAJARA SP (17) 3331 8044  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/04/2023  
 HORA DA SAÍDA: 16:45h

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003008	18/05/2023	85,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: FRETE POR CONTA DO EMITENTE  
 QUANTIDADE: ESPECIE VOLUMES: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CODEN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DEB.C.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
	PROD FIA SANDOCS	39040000	0.999	5.403	CL	1.0000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANÇANTE ALT AQU CLEAN CLASSIC RHIANY	38090190	0.900	5.403	CL	2.0000	17,2000	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPACTOR PETR RHIANY SET FLEX 240	85084110	0.900	5.403	UL	2.0000	16,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	3,00	0,20	0,20
	241 ATOR + PACT SACW	85081110	0.900	5.403	UL	1.0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	3,00	0,20	0,20

**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\$ 85,00**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BCO: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I - ME/EPP optante pelo Simples Nacional // Não gera crédito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE  
 R SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 3199 - 3039 - 3297 - 3271

237  
 0335  
 0050385

Confere com Original

24



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331151621107375008  
15/05/2023 16:32:28**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 50385  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 23.871.066/0001-62  
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.507  
Valor 85,00  
Data transferência 15/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5B723C5D30B20C83

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

33310851893

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

DAINPE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.307  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0444 5132 8200 0104 5500 1000 0003 0714 4513 5898

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

TIPO DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INDICAÇÃO ESTADUAL  
322112198119  
INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO DEBUCADO  
PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230638235364 27/04/2023 16:13:28  
CPF  
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO LAR  
CNPJ / CPF  
03.053.674/0001-42  
DATA DA EMISSÃO  
27/04/2023  
ENDEREÇO  
RUA 20, 1191  
BARRIO / DISTRITO  
PARANÓIA  
CEP  
14790-000  
DATA DA SAÍDA  
27/04/2023  
MUNICÍPIO  
GUAIRA  
UF  
SP  
TELEFONE / FAX  
(17)3331-6944  
INDICAÇÃO ESTADUAL  
TERMO DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00  
VALOR DO ICMS  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
270,00  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO DESPESAS  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE  
AUTORIZAÇÃO  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INDICAÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NOMENCLATURA  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTDE	INDICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNOR	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BARRID. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)
625	PAPEL SULFETE A4 AQUATTO 80 FLS	48025419	0900	5405	CE	1,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03122  
NOME DO RECURSO: Municipal  
POTENCIAL R\$ 270,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cod. Vinf: 1290. "O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"O NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagto.: 270,00  
RESERVADO AO FISCO  
Confere com Original

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/2023 16:28:09

RDW Tecnologia

26



## Transferências entre contas correntes BB

G331151621107375015  
15/05/2023 16:37:37

### Debitado

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

### Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 270,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SÉRGIO 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*



## Transferências entre contas correntes BB

G334301511648284015  
30/05/2023 15:24:45

## Debitado:

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

## Creditado:

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES  
Agência 475-8  
Conta corrente 20600-0  
Valor 2.097,01  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curadoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Gualra SP  
03.053.674/0001-42

00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES

PIS:20110530785 CBO:4110-10

Local:00005 ASSOCIACAO LAR

Cargo:0246 COORDENADOR

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 28/04/2019

Ag: C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		381,27	381,27	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.500,00		456,17
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRFqtd depend = 1	3.854,24		231,07

<p><b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ 2.097,01</p>		<p><b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ 2.097,01</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amarrã enleitarão a sua estrada.				Total vencimentos	Total descontos
				4.881,27	687,24
				Vr. Líquido	4.194,03
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	3.854,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original

ASSOCIAÇÃO LAR  
AV UM 670  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 29980018 Série C  
Data de Emissão: 20/04/2023  
Data de Apresentação: 24/04/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310123282094  
Leitura Próximo Mês: 23/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000313	212053507	701324168	E795.9868.2458.82B6.0068.A4D4.8A80.8588

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dois anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivas comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 09/06/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito desde de 4,64% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/paulista/revajuste](http://www.cpfl.com.br/paulista/revajuste)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.174/0001-42  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Convencional Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	ABR/2023	02/05/2023	384,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont.	Descrição da Operação	Nº de Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIR 0,14%	COFINS 3,48%	Serviços Tarifários (Dias)
3828	Consumo Usó Energia (209) TUSEI	ABR/23	446,00	MWh	0,8084418	360,70	316,13	18,00	57,82	172,31	1,28	9,84	Verde
3829	Consumo - TI	ABR/23	446,00	MWh	0,0025447	1,14,81	174,91	18,00	31,40	140,19	1,00	4,34	30 Dias Verde
	TOTAL Distribuição					384,74							Verde

Total Consolidado

384,74 68,88 91,48 234 10,88

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	COMPARATIVOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 ABR	446 20	Consumo	0,8084418
MAR	497 20	Consumo-est	0,9600179
FEV	810 31		
JAN	417 20		
2022 DEZ	497 31		
NOV	496 32		
OUT	388 20		
SET	300 30		

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 350, § 2º da Lei nº 1000/2021 da Anel. 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

30/03/2023 HB 429,81

Confere com Original

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTOS)  
30/03/23 R\$ 429,81

DO DIA 09/05/2023, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 323 E 140-RES 1898/21.  
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 29980018 Série C

Código Aut-Banco  
310123282094

Total a Pagar (R\$)  
384,74

Data de Vencimento  
02/05/2023

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

ESTAÇÃO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO  
KZANOVIA AV 11 487 - CENTRO  
ALGAR TELEFON AV 7 598 - CENTRO

836000000031 847400403352 233934291037 101232820940



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.25.25  
0475808475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Código de Barras 8360000003-1	84740040335-2
23393429103-7	10123282094-0
Data do pagamento	02/05/2023
Valor em Dinheiro	384,74
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	384,74

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*

RECEBEMOS DE VENDA A AMPLIAR PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMEXCISO AO LADO		NF-e Nº 000001284 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000001284 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 6814 7800 0138 5500 1000 0012 0416 4553 2850 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfefazenda.gov.br/portal">www.nfefazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Setax Autorizadora
PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAJIRA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135230680078698 02/05/2023 12:53:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF	
322038260119		17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	02/05/2023
ENDEREÇO		CNP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV 19, 968		14790-000	02/05/2023
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
GUAJIRA		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	15,99	
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	15,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUXÍLIOS (ICMS - IPI)
1870	bolo de cenoura com calda	21029090	0500	5400	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 NETO PARCIAL. R\$ 15,99

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Você pagou aproximadamente:  R\$ 0,6716 (4,2001%) de Tributos Federais	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b> RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14720-000 - GUAIARA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000001284 fl. 2 /2 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda</b>		CHAVE DE ACESSO 3523 0517 6814 7600 0138 0500 1000 0012 8416 4553 2850		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.tazenda.gov.br/portal">www.nfe.tazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230660078698 02/05/2023 12:53:14										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38												
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CEBSH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	AJUSTADO ICMS	IP
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
R\$ 2.6782 (18%) de Tributos Estaduais														
R\$ 12,4402 Pelos Produtos														
Fonte: IBPT														

*Confere com Original*





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332151406452878008  
15/05/2023 14:11:53

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MALCANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 481661  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.681.476/0001-38  
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.504  
Valor 15,99  
Data transferência 15/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9796EF13ED8DCA3A

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidaria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 , 1191 – Paranoá  
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 03/2023 , 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, 22 de maio de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Sergio Saito Filho

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO  
Conta corrente (com DV) 10175752  
Conta Pagamento 0000  
CPF 103.184.448-10  
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.302  
Valor 577,50  
Data transferência 03/05/2023  
IC\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F3F8BB5D50574E77

---

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*



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

## Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaira / SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 04/2023, 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.

Guaira/ SP, 22 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

0337030905333079011  
03/05/2023 09:10:24

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO  
Conta corrente (com DV) 10175752  
Conta Pagamento 0000  
CPF 103.184.448-10  
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.301  
Valor 577,50  
Data transferência 03/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2ED7701F02233238

---

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



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



Número da NFS-e

4

Código de Verificação de Autenticidade

CLOSURUA9M

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/05/2023 às 13:03:24

Chave de Acesso

13208517QVZNPMDK8TFM6LUIH9YM183C

Para certificação da autenticidade acesse  
http://201.48.19.105/5661/issweb/paginas/p  
ublico/consulta-autenticidade\_menu  
consultas\_e\_informacoes

## Informações Fiscais

Eligibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRÁ-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRÁ - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>03/05/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresa Individual (MEI)</b>	Tipo ISS <b>84 - Fixo</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
49.201.835/0001-07	322.118.841.117	162064017	000784416	49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Logradouro: <b>Av. 3A, 01</b>			Complemento	Bairro <b>VIVENDAS DO BOM JARDIM</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRÁ-SP</b>		Telefone <b>99971-5585</b>	E-mail <b>SUELISILVA78@HOTMAIL.COM</b>

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção 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:	Alíquota	Atividade Municipal	Código CMAE	Código da Obra	Código ART
13,05	0,00%	0000130000005	5819100		
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, c/cheira,					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Devoluções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00

## Informações Complementares

Confere com Original

RECEBIAMOS DE 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CLOSURUA9M

Data

CPF/RG

Assinatura



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333151133996306059  
15/05/2023 11:57:45

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 440521631  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 49.201.835/0001-07  
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.502  
Valor 125,00  
Data transferência 15/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7A237CEB77216C38

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

CASA FORTE DE GUAIRA LTDA



RUA 14, 677 - CENTRO - CEP:14706-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3311-1070  
 contato@casafortede.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 N° 000003232 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

ESTADO DE ACESSO  
 3523 0537 7968 8000 0131 3500 1000 0032 3212 4034 6926

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

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E  
 135230675137549 04/05/2023 11:56:51

CPF / CNPJ  
 37.796.RR6/0001-31

REGIME OPERAÇÃO  
 NFA DENTRO ESTADO

INDICAÇÃO ESTADUAL DO REGIME FISCAL

INSCRIÇÃO ALAR  
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
 04/05/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 04/05/2023

DATA DA NOTA  
 11:56:39

QUANTIDADE	UNID.	VALOR	Q'D IMPRIMTA	DESC.	VALOR	Q'D IMPRIMTA	DESC.	VALOR	Q'D IMPRIMTA	DESC.	VALOR
03,00		55,35									

VALOR DO IMPORTE					
DE C/ O (DEBITO/CRÉD)	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS (BIBLI)	VALOR DO IPI (BIBLI)	VALOR ATRIB. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40
VALOR DO FRETE					
DE C/ O (DEBITO/CRÉD)	VALOR DO FRETE	RECEBIDO	OUTROS DESP. ACESSO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 9 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO

UF

INDICAÇÃO ESTADUAL

PERICULOSIDADE

QUANTIDADE	UNID.	VALOR	Q'D IMPRIMTA	DESC.	VALOR	Q'D IMPRIMTA	DESC.	VALOR	Q'D IMPRIMTA	DESC.	VALOR
03,00		55,35									

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 55,35

DECLARAÇÃO  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - O GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS I / III - NÃO PERMITE O GOVERNAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006  
 de Aprox dos Tributos R\$: 7,44 Federais e 9,9% Estaduais, Fonte: DIFT/expresso@metro.com.br  
 4/9

Confere com Original





## Transferências entre contas correntes BB

G331151621107376022  
15/05/2023 16:43:39

## Debitado

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

## Creditado

Nome	CASA FORTE GUAIRA
Agência	8670-3
Conta corrente	341-7
Valor	55,35
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



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Rua: 20 . 1191 – Paraná  
Guairá/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3.331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MES: abril 2023
FORNECEDOR: Posto Guaira	VALOR TOTAL: R\$ 150,00

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EOL 0883	KOMBI	R\$ 150,00	28,57	GASOLINA	80788

Data	HORA	MOTORISTA	Nº CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
02/03/2023	10:52	Marcelo	4851	79250	79401	151	5,25	28,57	5,28

Guaira/ SP, 15 de maio de 2023.

Sergio Salto Filho  
Interventor

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIAÇÃO LAR

Nº 6693. Série 1

POSTO BRASIL LTDA  
RUA 16, 900

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 6693. Série 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0548 3383 4700 0175 5500 1000 0066 9316 4210 1994

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

CENTRO

14790000 Guaira-SP

postobrasil900@gmail.com

17 3331-2255

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230674762610 2023-05-04T11:12:53-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322002611119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF  
48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 04/05/2023
	ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790000
FATURA	MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	FONE/FAX 1733316944		HORA DA SAÍDA 11:12:58		

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
04/05/2023									
150,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,00

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	PARÇA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					0,000
					0,000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5029	LT	27,5710	5,4399	150,00	0,00	0,00	0,00

756  
3188  
32996-7

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\$ 150,00

Confere com Original

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 37,65 Aprox: 10,50 Fed 27,15 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 8357E1 (Conforme Lei 12.741/12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000Placa: ECL0883 KM: 80443. Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 008021 (CFe35230448338347000175590012477100080215053272)	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331151621107375012  
15/05/2023 16:36:04**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 329967  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 48.338.347/0001-75  
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.508  
Valor 150,00  
Data transferência 15/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ  
diferente  
Autenticação SISBB A41C491BD6A7A821

---

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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 2782 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 04.927.002/0001-04 INSC. EST. 132.023.997.438  
 TEL: 17.3331-7532 - FAX: 17.3331-4062  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000012967 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0129 6710 0193 0670

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230677564765 04/05/2023 17:00:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data de Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42	04/05/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRÁ		UF SP	Data de Saída 04/05/2023
Fone / Fax 3331-6944		Inscrição Estadual	Hora de Saída 18:01:00

FATURA	
1	113,64 14/05/2023

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	
44,69	5,07	0,00	0,00	113,64	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	113,64

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QCS/3	CFOP	Unid	Qtdc	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4459	PAO DE QUEIJO MUTIRAO KILO RF/CGPQU.059	19012000	0/00	5929	KG	1,002	24,90	24,95	24,95	4,45	0,00	18,00	0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/40	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00		0
7896053410223	PAPEL HIGIENICO FOFINHO ABSOLUTE FOLHA DUPLA 30M L12P11	48181000	0/60	5929	UN	2	21,99	43,98	0,00	0,00	0,00		0
7896423700251	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021000	0/00	5929	UN	6	3,29	19,74	19,74	1,38	0,00	7,00	0
7896095400057	ALCOOL CIFRA 92 IL	22071090	0/60	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 FONTE DO RECURSO: \_\_\_\_\_  
 PGTO PARCIAL R\$ \_\_\_\_\_

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


DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 2068, 113741, 113740, DANF REFERENTE PEDIDOS CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 14/05/2023	<b>Confere com Original</b>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01		NF-e 000012967 SÉRIE 1
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no link		
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	45

## RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04075.901332 31805.680001 1 93500000011364					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	14/05/2023			
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP							Agência/Código Beneficiário	1333/18056-8			
CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09											
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número						
04/05/2023	12967	DMI	N	04/05/2023	157 / 00040759 - 0						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento						
	157	RS			113,64						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%							(+ ) Juros/Multa				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador: ASSOCIACAO LAR							CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42				
AVENIDA 19 NUMERO 966, 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP							CNPJ/CPF:				
Beneficiário final:											

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04075.901332 31805.680001 1 93500000011364					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.							Vencimento	14/05/2023			
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP							Agência/Código Beneficiário	1333/18056-8			
CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09											
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número						
04/05/2023	12967	DMI	N	04/05/2023	157 / 00040759 - 0						
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento						
	157	RS			113,64						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.							(-) Descontos/Abatimento				
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%							(+ ) Juros/Multa				
							(-) Valor Cobrado				
Pagador: ASSOCIACAO LAR							CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42				
AVENIDA 19 NUMERO 966, 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP							CNPJ/CPF:				
Beneficiário final:											

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Confere com Original



12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:01:14  
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191570070407590133233805680001193500000011364

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

-----  
NR. DOCUMENTO 51.201  
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 113,64  
VALOR COBRADO 113,64

-----  
NR. AUTENTICACAO A.30F.076.72D.026.99E

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
8000 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
8000 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
8000 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0000 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JQ757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)33312722
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 93.590,08	06-OTDS TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1 03.053.674/0001-42	11-COMPEÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.487,20	14-ENCARGOS 412,45	15-TOTAL A RECOLHER 7.899,65
------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2023\*\*

858800000784 996501792300 509676053802 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIACAO LAR  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182/2021  
 TERMO DE COLABORACAO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 2.089,15

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182/2021  
 TERMO DE COLABORACAO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 5398,67

Pago com Recurso  
 Poder Judiciário  
 R\$ 412,45

Confere com Original

Confere com Original





## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-6
Valor	2.089,13
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



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.04  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000078-4 99650179230-8  
50967605300-2 30536740001-4  
Data do pagamento 09/05/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 09/05/2023  
VALOR DEPOSITO 7.899,65  
Valor Total 7.899,65  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



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



Número da NFS-e  
63  
Código de Verificação de Autenticidade  
6F4R7EROG  
Data e Hora de Emissão de NFS-e  
09/05/2023 às 16:06:42  
Chave de Acesso  
136126423040065404CWC0R0N0AR

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ICS Exigível	Número do Protocolo	Município de Incidência do ICS GUARÁ-SP	Local da Prestação GUARÁ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
09/05/2023			
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Inscrição Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresas Individuais (MEI)	Tipo ICS 04 - Fixo

Para certificação de autenticidade acesse  
app:0201-40.10.100-0001/apresenta/pagina/5  
validacoes/validar/nfs-e, menu  
consultas e telas/validar

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 37.275.808/0001-01	Identificação Estadual 144891022	Inscrição Municipal 306779616	Cadastro 000779616	Nome/Razão Social ELDIREN DE LIMA OLIVEIRA 40444098990
Logradouro Rua TB, 12	Complemento		Bairro C.R. ANICETO CARLOS NOGUEIRA	
CEP 14790-009	Cidade GUARÁ-SP	Telefone 17 82252164		E-mail ELDIRIOLEIRA@GMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual IDENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 998	Complemento 24X28		Bairro CENTRO
CNPJ/Cod. Postal 14790-009	Cidade/Pais GUARÁ - SP	Cod. BOC	Telefone 3517400 17 33216044
		E-mail alar.alar99@hotmail.com	

## Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN		ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL 60X48	25,00	R\$ 50,00

341  
1533  
19815-6  
404 449 688-90

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
ACTO PARCIAL R\$ 50,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000240009001	5813099		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Descontos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00
ISS Retido		Desconto Condicionado		
2 - Não		R\$ 0,00		

## Retenções de Impostos

Imp.	Código	Base	Alíq.	CSL	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\$ 50,00

## Informações Complementares

RECOMENDADO DE ELDIREN DE LIMA OLIVEIRA 40444098990 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 63 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6F4R7EROG

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335151545928243008  
15/05/2023 15:52:53

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SAO PAULO SP  
Conta corrente (com DV) 198158  
Conta Pagamento 0000  
CPF 404.449.688-90  
Nome favorecido ELDRIEN DE LIMA OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.505  
Valor 50,00  
Data transferência 15/05/2023

\*C\* - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB D1A53714C31C18F7

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E  
TECNOLOGIA LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

ENTRADA 1-SAIDA 1  
000.000,995  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0515 0460 8080 0193 5500 1000 0009 8010 0000 9090

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INDICAÇÃO ESTADUAL  
322.030.795.114

DOCUMENTO ORIGINAL DESTINATÁRIO  
15.046.080/0001-93

PROTEÇÃO DE N.º DE EMISSÃO DE DANFE  
135230765889148 09/05/2023 12:06:55

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO  
RUA 20 N. 1191 (25X27)

CIDADE  
GUAIRA

UF  
SP

CNPJ  
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
09/05/2023

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14790-000

DATA DA NOTA  
09/05/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3331-6944

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DA NOTA  
12:06:20

DATA DE EMISSÃO  
09/05/2023 145,00

CATEGORIA DO EMPREGO

BASE CÁLCULO ICMS

VALOR ICMS

BASE CÁLCULO IPI

VALOR IPI

TOTAL DO PRODUTO

145,00

VALOR IPI

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR IPI

VALOR IPI

TOTAL DA NOTA

145,00

TRANSporte / VALORES TRANSPORTADOS

MODELO RAZÃO SOCIAL

EMITENTE

FUNDO PÚBLICO

TIPO DE BEM

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ

INTERMEDIÁRIO

IDENTIFICAÇÃO

PLACA DO VEIC.

UF

INDICAÇÃO ESTADUAL

BASES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCFE/DE	CODEN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ALÍQ	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1378	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 867 COLOR	88439923	0500	3405	PC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	
1375	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 867 PRETO	88439923	0500	3405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N.º 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 145,00

BASES ANEXADAS

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 TÍTULOS DO ART. 23  
LC 128/2006

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3,85 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3,95 TRIB.  
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

ASSINATURA DO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335151545928243011  
15/06/2023 15:54:10**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.506  
Valor 145,00  
Data transferência 15/05/2023  
TC - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D3AB8CA755F156A7

---

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 0068

Confere com Original



AVENIDA TRÊS, 658 - CENTRO -  
 CEP: 14790-006 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-6381

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000004608 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 5523 0504 9742 8190 0134 5530 1000 0346 0817 2973 1491

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.br/portal](http://www.nfe.br/portal)  
 ou no site da Sefaz do Estado

DATA DE EMISSÃO

09/05/2023

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135230708310144 09/05/2023 17:05:37

INDICAÇÃO ESTADUAL

322080677113

INDICAÇÃO ESTADUAL DO BENEF. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

09/05/2023

ENDEREÇO

RUA 20 25X27, 1191

MUNICÍPIO

PARANÁ

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/05/2023

ESTADO

GUAIRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(17)3331-6944

UF

SP

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DA DATA

16:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

NOME DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBT.

VALOR DO ICMS SUBT.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 242,12 750,45

VALOR DO IPI

VALOR DO IPI

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RESUMO

RESUMÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	INFORMAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/IB	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
10584	PAPEL INTERF. 20X31 BRANCO C/ 100 FLS - QUALITY Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,50 Federais e 7,40 Estaduais	48152000	0102	5102	UN	4,900	10,200	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8029	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNIDS - MAREM Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,00 Federais e 2,80 Estaduais	64809900	0102	5102	PC	2,000	7,300	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	CHOCOLATE BRANCO AU LEITE 2,1 KG - GAROTO Valor Aprox dos Tributos R\$ 65,25 Federais e 87,30 Estaduais	18032000	0102	0102	UN	0,000	88,850	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2898	FORMENHA PAPEL N5 AZUL C/100 - JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,30 Federais e 0,26 Estaduais	48159000	0102	5102	UN	1,000	1,980	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	BALAO METALIC N 9 AZUL C/50 S. ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,83 Federais e 4,24 Estaduais	38030000	0102	5102	PC	1,000	20,500	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	BALAO METALIC N 9 ROSA C/50 S. ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$ 10,89 Federais e 12,73 Estaduais	95030000	0102	5102	PC	3,000	23,880	0,00	70,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13855	BALAO NUM 9 C/NTL. BOO C/ 26 UN - BAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$ 3,48 Federais e 4,03 Estaduais	95030000	0102	5102	PC	2,000	11,180	0,00	22,39	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
12100	BALAO NUM 9 AMARELO C/ 30 UN - BAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,52 Federais e 3,06 Estaduais	95030000	0102	5102	PC	1,000	16,980	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$ 107,02 Federais e 135,10 Estaduais. Fonte: BPT/empresometro.com.br 2C/16F9

RESERVADO AO FISCO

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\$ 43,19

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\$ 107,26

Confere com Original

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -  
CEP:14790-000 - GUAIARA - SP  
TEL: (17)3332-6285

LOGO NFE

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000004608 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0304 9742 8100 0134 5500 1000 0046 0817 2975 1491

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230708310144 09/05/2023 17:05:37

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322089677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - EN	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - PT
12105	BALAO NUM 8 AMARELO C/ 50 UN - SADO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,62 Federais e 3,05 Estaduais	95030099	0102	5102	PC	1,000	16,990	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
559	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SADO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$ 8,78 Federais e 10,20 Estaduais	95030099	0102	5102	UN	5,000	9,500	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com Original





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334151334330896024  
15/05/2023 13:49:15

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130010662  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 04.974.281/0001-34  
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.503  
Valor 43,19  
Data transferência 15/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 928360ABE25AD8BA

---

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*

**ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS**  
33310851893

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.330  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:  
3523 0544 5132 8200 0104 5500 1000 0003 3014 4513 6128

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

INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR  
1 - SAÍDA  
PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO:  
135230705225423 09/05/2023 11:03:18

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCALIZADO:  
2198119  
CNPJ:  
44.513.282/0001-04

EMISSOR (REMETENTE)  
RAZÃO SOCIAL:  
CIA CAO LAR  
CNPJ - CPF:  
03.053.674/0001-42  
DATA DE EMISSÃO:  
09/05/2023

UF:  
20, 1191  
MUNICÍPIO:  
PARANÓIA  
CEP:  
14790-000  
DATA DA DADOS:  
09/05/2023

UF:  
RA:  
UF:  
SP  
TELEFONO / FAX:  
(17)3331-0944  
INDICAÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA DADOS:

TIPO DO IMPOSTO:  
CÁLCULO BOMBA:  
VALOR DO ICMS:  
0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:  
57,10

IFRETE:  
0,00  
VALOR DO IPI:  
0,00  
VALOR DO IPI:  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA:  
57,10

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL:  
NOME:  
Nº:  
Nº DE VOLUMES:  
NOME DO VOLUME:  
QUANTIDADE:  
VALOR BRUTO:  
PESO LÍQUIDO:

PREÇO POR UNIDADE:  
9 - SEM FRETE  
CÓDIGO INT:  
PLACAS DE VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ - CPF:

INDICAÇÃO ESTADUAL:  
UF:  
INDICAÇÃO ESTADUAL:

RAZÃO SOCIAL:  
NOME:  
Nº:  
Nº DE VOLUMES:  
NOME DO VOLUME:  
QUANTIDADE:  
VALOR BRUTO:  
PESO LÍQUIDO:

TIPO DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. BENS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR IPI	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
14	ENVOLUPE 240 X 340 KRAFT	80171000	0100	UN	40,00	0,40	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PITA CORRATIVA 6 X 760T JOCAR	85249020	0100	UN	2,00	5,35	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PASTA PULVERIZADA 7,3 C/2000EA	42021200	0100	UN	4,00	5,60	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/20  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 57,10

TIPO DO ISSQN:  
RAZÃO SOCIAL:  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:  
0  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:  
0  
VALOR TOTAL DO ISSQN:  
0

ADICIONAIS  
CÓDIGO COMPLEMENTAR:  
Nº (11): "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
GERA DÍVIDA À CRÉDITO FISCAL DE IPI:  
Página: 17/31

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G331151621107375018  
15/05/2023 16:40:37

## Debitado

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

## Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	57,10
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*

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA**

Rua 21 de Abril - Centro - Guairá/SP Tel: (11) 33661000 CNPJ: 06.544.803/0001-09 I.E.: 06.080.000.10

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

Instalação <b>0010.0666.00</b>	Código de Serviço <b>2-386620-1-4</b>	Próximo Leitor <b>649068</b>	Referência <b>4/2023</b>	Vencimento <b>11/05/2023</b>
-----------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Proprietário <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b>	Comprova residência <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>
--------------------------------------------	----------------------------------------------

Endereço da Ligação <b>10-AV. 1, 666 1-CENTRO CEP: 14790000 Com pl: Albergue</b>	Endereço de Correspondência <b>10-AV. 1, 666 1-CENTRO CEP: 14790000 GUAIRA-SP</b>
Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666	Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666

Nº Economiz <b>1</b>	Dia <b>31</b>	Processo de Leitura <b></b>	Coste <b></b>	Data de Leitura <b>03/04/2023</b>	Leitura Anterior <b>6726</b>	Leitura Atual <b>6762</b>	Resid. <b></b>	Consumo <b>26</b>	Consumo Fato <b>26</b>
-------------------------	------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------------

Categoria <b>COMERCIAL</b>	Ocorrência <b>LEITURA CONFIRMADA</b>
-------------------------------	-----------------------------------------

Reli	Consumo	Leitura	Nº Dia	Data	Descrição dos Serviços	
3202	26	6762	31	03/04/2023	Taxa de Água	45,78
3203	34	6866	31	03/04/2023	Taxa de Esgoto	11,45
3202	26	6864	31	03/04/2023		
3202	42	6861	31	03/04/2023		
3202	31	6863	31	03/04/2023		
3202	37	6862	31	03/04/2023		
3202	33	6865	31	03/04/2023		
3202	30	6861	31	03/04/2023		
3202	42	6861	31	03/04/2023		
3202	28	6864	31	03/04/2023		
3202	31	6862	31	03/04/2023		

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,20	0 A 15	U.T
Fúos	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
pH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,21	0 A 5	U.T
Col. Total	0,2	ausente	
Cal	0,2	ausente	

**TOTAL DA CONTA: 57,13**

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS**  
 Considero em nome dos Assinantes a existência de Débito(s) Anterior(es). Contas com 30 dias de atraso após o vencimento implicam na **SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA**. Conforme Lei Federal 11.448, Decreto Municipal 5167/2018. Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor descreditar este valor.

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA**

Rua 21 de Abril - Centro - Guairá/SP Tel: (11) 33661000 CNPJ: 06.544.803/0001-09 I.E.: 06.080.000.10

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

Proprietário <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b>	Referência <b>4/2023</b>	Vencimento <b>11/05/2023</b>
--------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Comprova residência <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>	Nº de Instalação <b>649068</b>	Instalação <b>0010.0666.00</b>
----------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

10-AV. 1, 666 1-CENTRO Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666	CEP: 14790000 Com pl: Albergue	Emissão <b>24/04/2023</b>	Código de Serviço <b>2-386620-1-4</b>
		Total da Conta <b>57,13</b>	

**Confere com Original**



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331151003585499008  
15/05/2023 10:07:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.87.41  
0475800475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-B CONTA: 844-3  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
Codigo de Barras	82690000000-9	57130699202-5
	30511030120-0	00386620004-5
Data do pagamento		15/05/2023
Valor Total		57,13

=====

DOCUMENTO: 051581  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.BAA.595.FE9.BC6.080

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*



**DEAGUA**  
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA

Rua 12 de Maio - Centro - Guaiara/SP Fone: (13) 9134-2100 CEP: 14790-000 IL. 33.003.000-01

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

Inscrição It	Código de Serviço	Indicador	Referência	Vencimento
0200.1191.00	2-389918-1-4	388428	4/2023	11/05/2023

Proprietário <b>CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM</b>	Comprovações Inquilino <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>
Endereço da Ligação <b>200-RUA 20, 1191 6-PARANÓIA CEP: 14790000 Compl: N. 1191 Setor: 00003 Rota: 00001 Seq: 0</b>	Endereço Correspondente <b>200-RUA 20, 1191 6-PARANÓIA CEP: 14790000 Compl: N. 1191 GUAJIRA-SP Setor: 00001 Rota: 00009 Seq: 1191</b>

Nº Escassez	Dia	Próxima Leitura	Conte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Rota	Consumo	Custo Fixo
1	29			08/04/2023	1811	1813		2	10

Categoria <b>RESIDENCIAL</b>	Condição <b>LEITURA CONFIRMADA</b>
---------------------------------	---------------------------------------

Ratific	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Descrição de Débito	Valor
32023	7	1811	30	08/03/2023	Multa e Juros Conta Anterior	6,71
32023	8	1806	30	07/02/2023	Taxa de Água	14,08
32023	2	1795	30	06/01/2023	Taxa de Esgoto	3,87
112023	1	1790	30	05/12/2022		
007023	1	1780	30	04/11/2022		
00002	1	1760	30	03/10/2022		
00005	1	1750	30	02/09/2022		
70203	8	1717	30	08/08/2022		
01023	10	1703	30	07/07/2022		
00002	8	1703	30	06/06/2022		

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,85	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	3,50	0 A 15	U/H
Fósforo	0,73	0,0 A 0,5	mg/L
pH	7,05	6,5 A 8,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Total	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

**TOTAL DA CONTA: 19,07**

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS**  
Consta em nossos Arquivos a existência de Débito(s) Anterior(es). Contas com 30 dias de atraso são a ocorrência imediata de SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 2187/2019. Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.



**DEAGUA**  
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA

Rua 12 de Maio - Centro - Guaiara/SP Fone: (13) 9134-2100 CEP: 14790-000 IL. 33.003.000-01

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

Proprietário <b>CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM</b>	Referência <b>4/2023</b>	Vencimento <b>11/05/2023</b>
Comprovações Inquilino <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>	Nº do Último Pagamento <b>388428</b>	Inscrição It <b>0200.1191.00</b>
<b>200-RUA 20, 1191 6-PARANÓIA CEP: 14790000 Compl: N. 1191 Setor: 00003 Rota: 00001 Seq: 0</b>	Emissão <b>24/04/2023</b>	Código de Serviço <b>2-389918-1-4</b>
Total da Conta:		<b>19,07</b>



**PAGO COM RECURSO PRÓPRIO**  
R\$ 0,73

*Confere com Original*



## Transferências entre contas correntes BB

G336021618377568032  
02/05/2023 16:37:42

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 18,36  
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*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380218183775881  
02/05/2023 16:32:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.35  
0475000475 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8  
-----  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 82690000000-9 19070699202-0  
30511030120-0 00389918004-0  
Data do pagamento 02/05/2023  
Valor Total 19,07  
-----  
DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: B.BA5.79A.AF9.EE6.6E2

*Confere com Original*





AV. FR. JOSÉ - CENTRO - CEP 14700-000 - GUABIRA - SP  
TEL: (17) 5071-2238

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000003391 01/1/1  
SÉRIE 001



1073 0750 7461 4400 0172 0004 0000 0023 01 4 0002 0000

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

131230727010039 12/03/2023 08:22:35

RECEBIDA EM GUABIRA

Venda

222012004114

PROVEDOR FISCAL (NOME) (CPF)

58.768.144-0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME (Razão Social)

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1101

MUNICÍPIO

GUABIRA

UF

SP

CEP

09221-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131-0944

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

12/03/2023

VALOR TOTAL

14790,000

DATA DE VENCIMENTO

12/03/2023

VALOR DE ICMS

0,00

VALOR DE IPI

0,00

VALOR DE IPTU

0,00

VALOR DE OUTROS

0,00

VALOR TOTAL

14790,000

VALOR DE ICMS

0,00

VALOR DE IPI

0,00

VALOR DE IPTU

0,00

VALOR DE OUTROS

0,00

VALOR TOTAL

14790,000

VALOR DE ICMS

0,00

VALOR DE IPI

0,00

VALOR DE IPTU

0,00

VALOR DE OUTROS

0,00

VALOR TOTAL

14790,000

VALOR DE ICMS

0,00

VALOR DE IPI

0,00

VALOR DE IPTU

0,00

VALOR DE OUTROS

0,00

VALOR TOTAL

14790,000

VALOR DE ICMS

0,00

VALOR DE IPI

0,00

VALOR DE IPTU

0,00

VALOR DE OUTROS

0,00

VALOR TOTAL

14790,000

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
POTO PARCIAL R\$ 50,00

F - INFORMAÇÕES

PROVEDOR FISCAL (NOME) (CPF)

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
E NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Valor Pagro Aproximadamente:  
R\$ 12,5 de Tributos Federais  
R\$ 9,135 de Tributos Estaduais  
Fonte IPTU/ICOMERCIO Su70x  
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 21,635 (43,27%) Fonte IPTU Su70x

RECEBIDA EM GUABIRA

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332300855531983017  
30/05/2023 10:06:26**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 1559010  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 58.768.144/0001-72  
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.007  
Valor 50,00  
Data transferência 30/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CADB24AD9FD9D239

---

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*

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.692**  
**Série 001**

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.000.692**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0505 9085 5100 0171 5500 1000 0006 9210 0602 6256**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230756649596 17/05/2023 13:39:34**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF  
05.908.551/0001-71

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF  
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
17/05/2023

ENDEREÇO  
AV 19, 966 AV24X26

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14790-000

DATA DA SAÍDA  
17/05/2023

MUNICÍPIO  
GUAIRA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:34:15

**DADOS DA FATURA**

Número: 692 - Valor Original: R\$ 19,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 19,20

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 10/06/2023  
Valor R\$ 19,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	19,20
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	19,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNDOT	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7482	AP BIC ACQUA 3 C/2	82121020	4500	5929	UN	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	AP BIC ACQUA 3 C/2	82121020	4500	5929	UN	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	AP BIC ACQUA 3 C/2	82121020	4500	5929	UN	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROL. Nº 181/2024  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 19,20

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFE-SAT Ref: (3523 0505 9085 5100 0171 5900 0918 7130 8802 2180 3374)  
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NRO CLPOM: 8802  
NRO SERIE: 918713 CTPD 3.920 BC 19.25 CPOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (Trib Agros. R\$ 3,10 Federal e 3,43 Estadual - Fonte: IBPT/impresimetro.com.br/BEASCDC/CPOM.FISCAL.NRO.8802)

RESERVADO AO FISCO

**Confere com Original**



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333261603649155092  
26/05/2023 16:41:26

## Debitado

Agência 475-6  
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MALCANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.603  
Valor 19,20  
Data transferência 26/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 38A7EBA14F9719EB

---

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*

RECEBOS DA CASA BARAO DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000023010 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 19/05/2023 - DEST. / REM: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 67,60	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b> <b>CASA BARAO DE GUAIRA LTDA</b>  RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)99975-1815	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000023010 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0513 8147 6000 0184 4500 1000 0230 1011 5302 9200

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135230768926580 19/05/2023 09:34:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
322027075114	13.814.760/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		05.053.674/0001-42	19/05/2023
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA 20 25X27, 1191		14790-000	19/05/2023
MUNICÍPIO		UF	HORA DE SAÍDA
GUAIRA		SP	09:34:47
FONE / FAX		DIREÇÃO ESTADUAL	
3331-6944			

DUPLICATAS											
N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/05/2023	67,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO IPI	VALOR DO ICMS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	21,26	67,60	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	QUANTO	OUTROS IMP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
ENDEREÇO		PREÇO POR CORTA	CORRELAÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRUITE				
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	EXCIS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
12197	CADEADO ZAMAC 29MM E-COAT STAM Cod.Fabricacão: 00101 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,09 Federais e 12,17 Estaduais.	83011050	0900	5102	UN	4,000	16,90	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. N° 131 / 2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal**  
**PGTO PARCIAL R\$ 67,60**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES    Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,09 Federais e 12,17 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	<b>RESERVAÇÃO FINCA</b> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Transferências entre contas correntes BB

G333261603649155082  
26/05/2023 16:35:19

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA BARAO DE GUAJIRA LTDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 22405-7  
Valor 67,80  
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

CNPJ  
**03.053.674/0001-42**Razão Social  
**ASSOCIACAO LAR**Período de Apuração  
**Abril/2023**Data do Vencimento  
**19/05/2023**Número do Documento  
**07.16.23129.8169770-8**

Pagar este documento até

**19/05/2023**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000131275227**

Valor Total do Documento

**8.257,02****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO	8.257,02			8.257,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>8.257,02</b>			<b>8.257,02</b>

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 2.215,44

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/23  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 6.041,50

SENA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

09/05/2023 11:25:23

85830000082 3 57020385231 4 39071623129 2 81697708010 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000082 3 57020385231 4 39071623129 2 81697708010 0

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Número: 07.16.23129.8169770-8  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 8.257,02

Pague com o PIX

**Confere com Original**

45



## Transferências entre contas correntes BB

G331171633864058008  
17/05/2023 16:41:29

## Debitado

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

## Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.215,44
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 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

C334171641693010007  
17/05/2023 16:46:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.52  
8475880475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8583880082-3 57020385231-4  
39071623129-2 81697708010-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 17/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23129.8169770-8  
Valor Total 8.257,02  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23129.8204448-5</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>2.174,45</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.174,45			2.174,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>2.174,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174,45</b>

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\$ 435,59

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\$ 1738,86

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000021 7 74450385231 3 39070123129 1 82044485697 3



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Número: 07.01.23129.8204448-5  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 2.174,45

Pague com o PIX



# Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

0331171633664058011  
17/05/2023 16:42:47

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 435,59  
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*

75



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.32  
0475808475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8586000021-7 74450385231-3
	39070123129-1 82044485697-3
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	18/05/2023
Numero do Documento	07.01.23129.8204448-5
Valor Total	2.174,45

=====

DOCUMENTO: 051801  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

ASSOCIAÇÃO LAR  
R 20 1191  
PARQUE PARANÁ  
14790-000 GLAIRA SP

Período de uso  
de 05/04/2023 a 04/05/2023

Vencimento

Nº da conta: 15551266

20/05/2023

Nº do cliente: 585057470

CPF/CNPJ: 03.053.674/0001-42

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 00.482.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 53,20  
2. Itens Adicionais R\$ 2,50

**Total a pagar R\$ 55,70**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**  
Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 0800 1010180  
No Web - www.claro.com.br/empresas  
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento de sua fatura

### 1. PLANO CONTRATADO

Individual	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MEN Claro Life Ilimitado SCB (190) Aplicativos Digitais Plano de Internet Turbo - 4GB Recife Mobilidade Recife Social	53,20 0,00 0,00 0,00
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 53,20</b>

### 2. ITENS ADICIONAIS

Interrupções e Rec. em viagens	VALOR R\$
	2,50
<b>SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS</b>	<b>R\$ 2,50</b>

### SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
Voz				
DADOS	Ilimitado	-	1min04s	2,50
	9.216.000 MB	-	-	0,00

### TOTAL A PAGAR

**R\$ 55,70**

### AVISO AO CLIENTE

Informações sobre regras de suspensão de serviços por não pagamento: 03.053.674/0001-42. Informações de como fazer reclamações: 1052 ou 0800 1010180. Informações de como fazer reclamações: 1052 ou 0800 1010180. Informações de como fazer reclamações: 1052 ou 0800 1010180. Informações de como fazer reclamações: 1052 ou 0800 1010180. Informações de como fazer reclamações: 1052 ou 0800 1010180. Informações de como fazer reclamações: 1052 ou 0800 1010180.

### DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 85983476W052023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - In Digital Light		4,70
Plano de Internet Turbo		0,00
Serviço de Gestão	0,00	10,68
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,23</b>	<b>21,68</b>

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

Autenticação Médica  
Pelo uso do boleto



CLIENTE  
ASSOCIAÇÃO LAR

Débito Automático:  
155551266

Data de Vencimento:  
20/05/2023

Valor:  
R\$ 55,70



Autenticação Médica (obrigatória para  
Recife), clique no link para mais detalhes  
sobre este boleto e seu prazo de  
validade.



**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\$ 55,70

Confere com Original



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331151821107375030  
15/05/2023 18:52:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.41  
0475800473

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio CLARO S.A.		
Código de Barras	84800000000-6	55700162202-7
	30520155551-4	26600911922-7
Data do pagamento		15/05/2023
Valor Total		55,70

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

78



ASSOCIACAO LAR  
20133-8  
PARADA  
14790-000 GUARÁ - SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**423217274**

Valor total da conta  
**R\$ 459,84**

Data de vencimento  
**22 / mai / 2023**

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Ou ligue 102 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA (R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + GIGA ILIMITADO + ILIMITADO BRASIL + BL IGB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733218944	ILIMITADO BRASIL - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	0,17
1733318944	SVA FOMA - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	6,82
0006036	ASSINATURA BANDA LARGA 1 GB	124,58
0006036	ATA AUDIOBOOKS - LIVRO DIGITAL	20,09
0006036	ATACBOOKS - LIVRO DIGITAL	25,30
17989733705	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO	29,97
17989733705	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO	29,97
17989733705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24	83,14
17989733705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24	83,14
17989733705	POS BRASIL ILIMITADO	37,80
17989733705	POS BRASIL ILIMITADO	37,80
<b>TOTAL R\$ 425,84</b>		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
17989733705	Celular	6,80
17989733705	Celular	4,30
00048321937	Serviço De Conta	30,20
<b>TOTAL R\$ 30,60</b>		

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	Ramo / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
423217274		000449531937	22/05/2023	459,84

84610000004-7 59840004000-5 04495319370-1 42321727400-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/21  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 229,92

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\$ 229,92



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 229,92  
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





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334151334330896048  
15/05/2023 13:57:25

---

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.25  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

\*\*\*\*\*

Convênio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8461000004-7 59840004000-5

04495319370-1 42321727400-4

Data do pagamento 15/05/2023

Valor em Dinheiro 459,84

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 459,84

Pagamento agendado.

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J3757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*

MUNICIPIO DE GUAIRA  
 GABRIEL GARCIA LEAL 676 AV  
 JARDIM PAULISTA  
 14790-000 - GUAIRA - SP



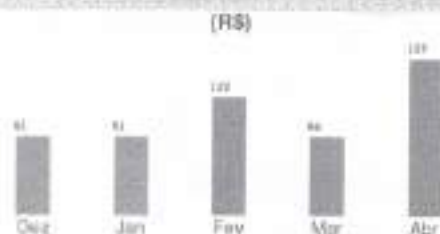
PAGUE COM PIX

Nº da fatura  
**423233915**  
 Valor total da conta  
**R\$ 83,27**  
 Data de vencimento  
**22 / mai / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2023

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 157,54

**CONTA SIMPLIFICADA**

**TELEFONE FIXO**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-1258	30,59	P.A. BASICO PLANO TOTAL	Básico	Básico
<b>TOTAL</b>	<b>30,59</b>			

**SERVIÇOS DA CONTA**

SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
00-0472-894475	2,82	Serviços
<b>TOTAL</b>	<b>2,82</b>	

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 80,65

*Confere com Original*

R\$ 2,62  
 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **MUNICIPIO DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
423233915		000472864475	22/05/2023	83,27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84630000000-3 83270004000-5 04728644750-4 42323391500-2





## Transferências entre contas correntes BB

G331151621107375025  
15/05/2023 16:46:04

## Debitado

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

## Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	60,65
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

23



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.40  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84630000000-3 83270004000-5  
04728644750-4 42323391500-2  
Data do pagamento 15/05/2023  
Valor em Dinheiro 83,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 83,27

Pagamento agendado.

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331151821107375028  
15/05/2023 16:50:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50,40  
8475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
\*\*\*\*\*  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84630000000-3 83270004000-5  
04728644750-4 42323391500-2  
Data do pagamento 15/05/2023  
Valor em Dinheiro 83,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 83,27  
Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

NF-e  
Nº 000.000.693  
Série 001

TIPO DE DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------	-----------------------------------------

<b>ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP</b>  DOZE, 546 - CENTRO - GUAIARA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica II - ENTRADA <b>1</b> I - SAÍDA Nº 000.000.693 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0505 9085 5100 0171 5500 1000 0006 9310 0603 7344
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO ENDEREÇO ANTERIOR EM ECF	PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230797259926 24/05/2023 10:00:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 22019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CEP	DATA DE EMISSÃO
Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	24/05/2023
Endereço V 19, 966 AV24X26		Cidade / Estado CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍARA		UF SP	TELEFONE / FAX 3331-0444
		INSERÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:58:05

VALORES DA FATURA	Número: 693 - Valor Original: R\$ 44,80 - Valor Descont: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 44,80
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

COPIAS	
Quantidade	001
Data de Emissão	10/06/2023
Valor	R\$ 44,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.	0,00	VALOR DO ICMS SUBT.	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	44,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	44,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEP
Razão Social		0 - SEM FRETE				
Endereço		MUNICÍPIO		UF	INSERÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	UF	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	ICMS	IP														
7482	APBIC ACQUA 7 C/2	82121025	4546	UN	7,000	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<table border="1"> <tr> <td colspan="14"> <b>Associação Lar</b>                      CNPJ: 03.053.674/0001-42                      PROC. Nº <u>181</u> / <u>2021</u>                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u>                      FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>                      PGTO PARCIAL R\$ <u>44,80</u> </td> </tr> </table>														<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>44,80</u>													
<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>44,80</u>																											

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ SAT 047 (3523 0505 9085 5100 0171) 5500 0171 5500 1000 0006 9310 0603 7344 OPÇÃO DE CÁLCULO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 215-A DA LEI Nº 10.833/2003 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE ISS NÃO-CUPOM - ISS NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (TAR. Apoio R\$ 11,87 Federal e 3,00 Estadual) - Fonte: DFT/imprensa.com.br BRANCO/CPOM FISCAL, NRD - 00000	RESERVADO AO FISCO  <h1 style="text-align: center;">Confere com Original</h1>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

86



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333281803649155095  
26/05/2023 16:41:49

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 644-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 716 SICREDI MAL. CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742851  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.604  
Valor 44,80  
Data transferência 26/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ  
diferença  
Autenticação SISBB 524863924DB86609

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000028174  
SÉRIE 1 FL 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3823 0511 6147 0000 0192 5500 1000 0381 3419 2827 7119

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
135230796500795 24/05/2023 08:38:04-03:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.046.673.118  
INSC. EST. DO S. TRIBUTÁRIO  
CNPJ 11.614.700/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOMENÇÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO LAR

LOGRADOURO  
RUA 20, 119

BARRIO/DISTRITO  
PARANOA

CEP 14790000

MUNICÍPIO  
GUAIRA

TELEFONE/FAX  
1733316944

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPICPF  
03053674000142

DATA DA EMISSÃO  
24/05/2023

DATA DA ENTRADA SAÍDA  
24/05/2023

HORA DA SAÍDA  
08:52:57

CATURA(S)

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST/RS TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
780,00	93,60	0,00	0,00	989,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	209,18	0,00	0,00
TRANSF. ADIC. VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				780,00

RAZÃO SOCIAL

DRETE POR CONTA  
9-ENF. 2-TERC.  
1-DEST. 9-S/PRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPICPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TABUADA DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VL./UNT.	VL. TOTAL	I. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ST/MS	V. Acres. Imp. Fed. Est.
10704	BANCO GRANILITE CURVO COLONIAL	68109900	000	5102	PC	2,0000	342,8000	685,60	382,91	45,95	12,00	87,
0319	MESA GRANILITE RESINADO C/4 B	68109900	000	5102	PC	1,0000	303,5800	303,58	397,09	47,65	12,00	10,1

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 780,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - CST 000 VLT. 780,00 BC TRILIB ICMS 43,68  
+ IPI 8,7311 N° 61.744 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011 - 3.7° DO ARTIGO 52 RCM/MS  
TOTAL APROX. TRIL. FEDERAIS R\$ 104,91 ESTADUAIS R\$ 92,61 MUNICIPAIS R\$ 136 - FONTE 38PF

Download da XML em <http://arquivos.dafis.br:8080/issar/portalnfe.zaf>

[Desenvolvido por BM Informática - 17-3311-5888]

Confere com Original





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338290836204050015  
29/05/2023 08:48:31

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL. CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 969648  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 11.814.700/0001-92  
Nome favorecido REIS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.901  
Valor 780,00  
Data transferência 29/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E02376BDABFC5519

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SÉRGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

Confere com Original

89  
1/1

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOME FISCAL DEDICADO AO LAR EMISSÃO: 25/05/2023 - DEET.: REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 179,80		NF-e N° 000002253 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MAURO CELSO FERREIRA</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000002253 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
 AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mj@lcp.produtosdeinspca@outlook.com		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0315 3430 0500 0194 5300 1000 0022 5318 8742 5263 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PRODUÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230803928878 25/05/2023 08:51:58	CPNP / CEP 15.343.005/0001-94
INDICAÇÃO ESTADUAL 322031560118	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. ORIG. CPNP / CEP

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPNP / CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	25/05/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BARRIO / ENTREGA PARANÓIA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 08:51:43
FONE (FAX) (17)3331-6944		INDICAÇÃO ESTADUAL	HORAS SAÍDA

DUPLICATAS			
N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA
001	29/05/2023	179,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SÚM.	VALOR DO ICMS SÚM.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	179,80
VALOR DE FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	ADICIONAR A BASE	VALOR DE FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPNP / CEP
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PRODUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCRITO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTA ICMS (%)	IPF (%)
3729	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,93 Federais e 32,36 Estaduais	34012090	0500	5405	KG	2,000	89,90	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 179,80

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,93 Federais e 32,36 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2LSP8.	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332500955831983021  
30/05/2023 10:16:23**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL. CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 432547  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.343.005/0001-94  
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.008  
Valor 179,80  
Data transferência 30/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 50C5D27874E88D5B

---

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*

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAFE ASSINATURA DO RECEBIDOR: Nº 000.000.023 SÉRIE: 2

**ERTON FISCHER BARROS ME**  
 RUA 16, 02 - CASA - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 -  
 Fone/Fax: 17999797555

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.000.023  
 SÉRIE: 2  
 Página 1 de 1

CONTROLE DA FISCALIDADE  
  
 CHAVE ACESSO: 3523 0509 3090 2300 0157 5500 2000 0000 2319 0100 0398  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA  
 INDICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO: 322099810116  
 INDICAÇÃO ESTADUAL DO REGIME TRIBUTÁRIO: CNPJ - CEP: 09.309.023/0001-57  
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230011935619 - 26/05/2023 10:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR  
 ENDEREÇO: RUA 20, 1191 -  
 MUNICÍPIO: Guaira  
 BARRIO/DISTRITO: PARANOÁ  
 CEP: 14790-000  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1733316944  
 DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023  
 DATA DE ENTREGA NA RUA: DATA DE ENTREGA NA RUA

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST: 0,00	VALOR DO ICMST: 0,00	VALOR TOTAL DOCUMENTOS: 638,00
VALOR DO FORT: 0,00	VALOR DO MEIO: 0,00	DESCUJOS: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 638,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: PRODUTOS  
 ENDEREÇO: 9 - Sem Frete  
 PODER ADIC: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: 10  
 QUANTIDADE: MARCA: NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 17  
 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL OUT	ICMS ST	VL ST
000006	BOCHORDA	0300000	2400	5007	MEDIA	4,0000	5,5000	22,00				
000015	GRAMA EMBRAL DA	1302710	0400	9102	MULTI	32,0000	13,0000	418,00				
0002	GRUPO JORAS	0602380	0900	7102	MEDIA	4,0000	4,0000	16,00				
0025	BRANQUILA BRANCA	0401300	0400	7102	MEDIA	4,0000	25,0000	100,00				
12345	BULO	0602380	0400	7102	MEDIA	2,0000	42,0000	84,00				

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 481 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/21  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 638,00

**CÁLCULO DO ISSOS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSOS	VALOR DO ISSOS
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BANCO SAUDACIONAL ASSOCIAÇÃO VLEZ CONTA CORRENTE Nº 130.000  
 -20-0 BARRON FISCHER BARROS ME

RESENA DO ATRIBUTO: *Confere com Original*



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333261803649155088  
26/05/2023 16:38:29

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 33 ECO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 OLIVEIRA  
Conta corrente (com DV) 130032  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 09.309.023/0001-57  
Nome favorecido ERTON FISCHER BARROS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.602  
Valor 638,00  
Data transferência 26/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3F215C0E0CEC18D1

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL**

OSC: Associação Lar	MÊS: maio 2023
FORNECEDOR: Posto Guaira	VALOR TOTAL: R\$ 268,60

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 163,20	30,00	GASOLINA	80788
EDL 0883	KOMBI	R\$ 105,40	20,00	GASOLINA	81064

Data	HORA	MOTORISTA	Nº CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
12/05/2023	08:20	Marcelo	4858	80788	81064	276	Combustível	5,44	20,00	13,80
25/05/2023	14:30	Marcelo	4859	81064	81263	199	Combustível	5,27	30,00	6,63

Guaira/ SP, 15 de junho de 2023.

Sergio Salto Filho  
 Interventor

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIAÇÃO LAR

Nº 6720. Série 1



**POSTO BRASIL LTDA**  
RUA 16, 900

CENTRO 14790000 Guaira-SP  
postobrasil900@gmail.com 17.3331-2255

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 6720. Série 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0548 3383 4700 0175 5500 1000 0067 2013 8626 3039**

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

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230812087400 2023-05-26T11:08:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322002611119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR  
ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966  
MUNICÍPIO GUAIRÁ BARRIO/DISTRITO CENTRO  
PONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 26/05/2023  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/05/2023

FATURA  
Parcela 1 26/05/2023  
Parcela 2  
Parcela 3  
Parcela 4  
Parcela 5  
Parcela 6  
Parcela 7  
Parcela 8  
Parcela 9  
Parcela 10  
268,60

CÁLCULO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 268,60  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 268,60

TRANSPORTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete  
ENDEREÇO MUNICÍPIO  
QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
0,000 0,000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	50,0000	5,3720	268,60	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
FONTE DO RECURSO: \_\_\_\_\_  
PGTO PARCIAL R\$ \_\_\_\_\_

*Confere com Original*

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  
VEIC: KOMBI PLACA: EDL 0882 Valor aproximado dos tributos: R\$ 67,42: Aprox: 18,80 Fed: 48,62 Est: 0,00 Mun: Fonte: IDPT 8357E1 (Conforme Lei 12.741/12) GASOLINA E OU DIESEL - ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n.º 2015. Cupom Fiscal: 008802 (CFE35230548338347000175590012477100088026983018), 009482 (CFE35230548338347000175590012477100094826562321.)  
RESERVADO AO FISCO



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 329957  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 48.338.347/0001-75  
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.601  
Valor 268,00  
Data transferência 26/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 59891649ECBF91D2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Confere com Original



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

N.º 000000147 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 1523 0529 9086 8100 0196 5500 1000 0001 4731 1020 2837

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

PROTEÇÃO CONTRA FURTO: 135230814692167 26/05/2023 17:24:51

INDICAÇÃO ESTADUAL: 32.2042205116  
 CNPJ: 03.053.674/0001-96

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR  
 ENDEREÇO: AV. 31 N.º 474 24X25, SN  
 MUNICÍPIO: GUAIRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000  
 UF: SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	535,83
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA BANDA
0,00	0,00	0,00	0,00	535,83

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
 ENDEREÇO: METROPOLITANA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.053.674/0001-42

PLACA DO VEÍCULO: 11  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QUANT	UNID	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS DEB	VALOR ICMS CRED	VALOR IPI DEB	VALOR IPI CRED
02102000	ACEM	0102	0102	PC	4,2420	23,8889	0,00	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02102000	CAPA CONTRA FLE	0102	0102	PC	3,1880	28,9999	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02012000	COSTELINHA SUINA	0102	0102	PC	2,7150	18,9000	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02071400	COXA SOBRE COXA	0102	0102	PC	2,9890	7,9890	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02013000	FRALDINHA	0102	0102	PC	3,0240	29,9900	0,00	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02102000	MUSSARELA FATIADA	0800	0102	PC	0,4080	26,9900	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02102000	PATINHO RÔ	0800	0102	PC	1,2480	20,9900	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02102000	PETTO DE FRANGO	0200	0102	PC	0,8200	14,9900	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02102000	PRESUNTO FATIADO	0900	0400	PC	0,0730	24,9900	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18010000	SALGICHA	0102	0102	PC	4,0000	7,9890	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N.º 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2023  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 535,83

Confere com Original

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBIMOS ADICIONAIS

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000000147 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3525 0519 9098 8300 0196 5500 1000 0001 4710 1028 2857

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322042205116  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU(S) FANTASIA  
CNPJ - EPP  
19.909.881-0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO DO PROD. (CNPJ)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID. DE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR OUTROS

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 555,83 Pelos Produtos

Form: HBPT

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C  
Agência 475-8  
Conta corrente 33317-4  
Valor 535,83  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SUPERMERCADO NUTRIÇÃO DE GUAIRA LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRA - SP  
 CNPJ: 04.927.003/0003-09 INSC EST: 322.011.587.118  
 TEL: 17.3331-7888 - FAX: 17.3331-8882  
 E-MAIL: nutri@nutri.com.br | contato@nutri.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000013044 PL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0130 4410 0163 5610

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230814166683 26/05/2023 16:05:01

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Data de Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR	433 03.053.674/0001-42	26/05/2023
Endereço	Bairro / Distrito	CEP
AV. IV 966	CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF
GUAIRA	3331-6944	SP
	Inscrição Estadual	Data da Venda
	-	26/05/2023
		Hora da Venda
		15:05:17

FATURA

1 409,09 10/06/2023

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
61,15	10,54	0,00	0,00	409,09
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acentuadas	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				409,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QVCS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG RF.11801 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	3,97	18,99	75,39	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/90	5929	KG	1,167	6,99	8,16	0,00	0,00	0,00		0
356	AURORA MORZADELA TRADICIONAL KG AURORA B.F.670	16070000	0/60	5929	KG	0,422	14,99	6,33	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	3,61	2,89	10,43	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	3,002	5,99	17,98	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 90801002	08031020	0/40	5929	KG	7,706	3,99	31,10	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	5,078	4,59	23,30	0,00	0,00	0,00		0
6415	ABACAXI	08043000	0/40	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0
6829	MACA NACIONAL RF. 00001090	08081000	0/40	5929	KG	3,16	7,99	25,24	0,00	0,00	0,00		0
7896069544608	TEMPERO LOURO POLIAS SIAMAR 7G	09109900	0/40	5929	UN	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00		0
7896211899884	BELIZE COLHER DE MESA 6PCS PRETO RF.32333 SIMONAGGIO	82159910	0/00	5929	UN	3	18,99	56,97	56,97	10,25	0,00	18,00	0
789628300801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	0/60	5929	UN	7	5,99	41,93	0,00	0,00	0,00		0
7896292149541	ERVILHA PREDILECTA LATA 170G	20054000	0/60	5929	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00		0
7896292347786	SELETA DE LEGUMES PREDILECTA LATA 170G	20059900	0/60	5929	UN	5	4,89	24,45	0,00	0,00	0,00		0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	2	2,09	4,18	4,18	0,29	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Capom Fiscal: 116466, 12770, 13912, 164965, 61676, 3568, 61488, 61408, DANF REFERENTE PEDIDOS CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 10/06/2023	Reservado	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22 FONTE DO RECURSO: municipal R\$ 409,09
<h1>Confere com Original</h1>		

Desenvolvido por Sifaz Sistemas - www.sifaz.com.br - Sifaz ERP 8.23.06

Recebemos de SUPERMERCADO NUTRIÇÃO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no laudo.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013044  
 SÉRIE 1

300



## Emissão de comprovantes - 3o nível

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:36  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.011.011
VALOR TOTAL	409,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 11.011-7  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.EAE.E7C.210.6C5.570
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**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



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0535 8982 0800 0154 5500 1000 0005 0210 0000 9983

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Selva Autorizadora

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2023  
 HORA DE EMISSÃO: 09:19:07  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 138230823212106 29/05/2023 09:19:07  
 CNPJ: 35.898.208/0001-54

EMPRESA EMITENTE: R.V. HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA  
 CNPJ: 35.898.208/0001-54  
 ENDEREÇO: AV. 7, 809 - CENTRO, 14790-000 GUAIRA - SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000  
 MUNICÍPIO: PARANOÁ

VALOR TOTAL: 54,92  
 VALOR ICMS: 0,00  
 VALOR IPI: 0,00  
 VALOR OUTROS: 0,00  
 VALOR DESCONTOS: 0,00  
 VALOR PIS/PASEP: 0,00  
 VALOR COFINS: 0,00

TIPO DE TRANSPORTE: 0-EMITENTE  
 PLACA DO VEÍCULO:   
 UF:   
 CNPJ/CPF:   
 ENDEREÇO:   
 MUNICÍPIO:   
 UF:   
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:   
 NOME:   
 ENDEREÇO:   
 MUNICÍPIO:   
 UF:   
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:   
 NOME:   
 ENDEREÇO:   
 MUNICÍPIO:   
 UF:   
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	BATATA	07101000	0102	5102	KG	5,092	3,99	20,32	0,00	0,00	
	PEPINO CAPIRÁ	07070000	0102	5102	KG	2,178	4,99	10,87	0,00	0,00	
	GOIABA	08045010	0102	5102	KG	1,108	1,99	2,20	0,00	0,00	
	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,080	6,99	21,53	0,00	0,00	

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 54,92

ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II-  
 GAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 33, LC  
 21/2006.  
 PIS/PASEP PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2,63 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2,63 TRIB.  
 ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. PONTE- IBPT

**Confere com Original**

INFORMAÇÕES DE EMISSÃO: 29/05/2023 às 09:19 pelo Emitente R.V. HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS SÃO SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000 VALOR TOTAL: 54,92 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20 SE. 1156, PARANOÁ, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e  
 000.000.502  
 SÉRIE 1



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130041042  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 35.898.208/0001-54  
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.005  
Valor 54,92  
Data transferência 30/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 826C48C3C9F30D6E

---

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

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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**000.000.503**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3523-0535 8982 0800 0154-5500 1000 0005 0310 0000 9980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefar Autorizadora

NOME DA OPERAÇÃO NDA		PROFICÍDIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230823698390 29/05/2023 10:01:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503/117	DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL DO VEDT, TRIBUT	CMR 35.898.208/0001-54

NOME DO REMETENTE EMPRESA SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ / CTE 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 29/05/2023
RUA 20 N. 1191		CID 14790-000	DATA DA VALIDAÇÃO 29/05/2023
Cidade GUAIRA		UF SP	HORA DA EMISSÃO 10:01:28

VALOR DO IMPOSTO CÁLCULO		VALOR ICMS	BASE CÁLCULO IMPOST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	69,34
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESPESAS	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL DA NOTA 69,34

RESPONSABILIDADE / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CTE
E / FAZENDA SOCIAL		0-EMITENTE				
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
CATEGORIA		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEMEX	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST
3	BATATA						07101000	0102	5102	KG	8,265	3,99	32,98	0,00	0,00	0,00
133	BROCOLIS NINIA						07041000	0102	5102	CNF	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00
70	TOMATE						07020000	0102	5102	KG	1,817	8,99	12,70	0,00	0,00	0,00
12	PEPINO CAIPRA						07070000	0102	5102	KG	1,166	4,99	5,79	0,00	0,00	0,00
18	CENOURA						07061000	0102	5102	KG	1,816	5,99	10,88	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 021/23  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 69,34

LEIA ATENTAMENTE  
OPERAÇÕES COMPLEMENTARES  
1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, / E  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23, LC  
123/2006.  
VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE R\$ 3,31 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3,31 TRIB.  
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

**Confere com Original**





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAJIRA  
Conta corrente (com DV) 130041042  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 35.898.208/0001-54  
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAJIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.006  
Valor 69,34  
Data transferência 30/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação S2SBB 704ECFF6DC83C16A

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SÉRGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



Nº 000001031 FL. 1/1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0010 3110 0145 2765

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site de Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230826162777 29/05/2023 14:42:49

Unidade da operação  
Endereço: Rua... Subst. Tributária  
CNPJ  
29.789.144/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2062215115  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: 29.789.144/0001-50  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Data de Emissão: 29/05/2023  
Data de Saída: 29/05/2023  
Tempo de Sessão: 14:42:45

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		VALORES	
Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	76,13
Valor do Seguros	0,00	Despesas	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor total da Nota	76,13

TRANSPORTADOR: VERTUMES TRANSPORTADORA  
Razão Social: Vertumes Transportadora  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Município: CENTRO  
UF: SP  
Inscrição Estadual: 14790-000

Quantidade	Especie	Marca	Iluminação	Peso Bruto (KGS)	Peso Líquido (KGS)
1	SEDA OVON BRANCO GRANITE			16,90	16,90
2	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL			3,98	3,98
4	FUGINI MELÃO VERDE EM CONSERVA 170G			13,96	13,96
2,875	ALMOA GRANITE KG			19,90	41,29

**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\$ 76,13

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
Informações complementares:  
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed: 10,24 Est: 11,84 Mun: 0,00 Fonte: IPI: 0,00  
DATA PAGAMENTO: 02/06/2023

Reservados Focos

**Confere com Original**



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GLAIRA  
Conta corrente (com DV) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.004  
Valor 76,13  
Data transferência 30/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A6FC27B330C05CEB

---

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

RECEBEMOS DE: NOME E ENDEREÇO: PANIFICADORA BOM GOSTO S/A RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP	IDENTIFICAÇÃO E ADHESÃO À DO RECEBEMOS	NF-e N° 000001292 SÉRIE 001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b> RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0812 9213 3500 8721	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		Nº 000001292 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		DATA DE EMISSÃO 29/05/2023 11:19:51	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 29/05/2023	
ENDEREÇO AV 19, 966		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		DATA DA SAÍDA 29/05/2023	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS/ST 0,00		VALOR DO ICMS/ST 0,00		VALOR TOTAL (INCLUIENDO)	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ANEXO 0,00		OUTROS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 54,69	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE								03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								UF	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
2											

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CBS	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1870	paó frances	21099000	0500	5405	LN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	paó chocolate	21099000	0500	5405	LN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 ENPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 54,69

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 2,297 (4,2%) de Tributos Federais	RESERVA DO ACESSO <h1>Confere com Original</h1>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

## PANEICADORA BOM GOSTO

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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001292 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0312 9213 3590 8723

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230824523692 29/05/2023 11:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-35

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BN	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ST
-------------------------	--------------------------------	----------	------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------	-----------	----------	----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 9,8442 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 42,5488 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337300933441355024  
30/05/2023 08:40:39

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL. CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 481861  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.681.476/0001-38  
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.003  
Valor 54,69  
Data transferência 30/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F37019FE3A213821

---

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

RECEBIMENTO DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - REDE PRODUTOS / SERVIÇOS COMERCIAIS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO: EMIÇÃO: 29/05/2023 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 843,71		NF-e Nº 000000845 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: <b>VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME</b>   AV. EMÍLIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3331-7532	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000845 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0008 4519 8500 6327 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen	PRORROGAÇÃO AUTORIZADA DE USO 135230827279042 29/05/2023 16:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	DIREÇÃO GERAL DO SUBV. TRIB. 01.563.702/0001-46
------------------------------------	----------------------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social: ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	29/05/2023
Endereço: AV: 19, 966		CPF	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: GUAIRA		CENTRO	29/05/2023
FONE/FAX: 3331-6944		UF	HORA DA SAÍDA
		SP	12:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	112,68	843,71	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DECRETO	IRRELEVANTE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DESPESAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,71	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE	COD. DE ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	NUM. BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / EM	CNSH	ESOP	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR AJUSTADO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
18045	MACARRAO ESPAGUETE FLOR DE LIS 500GR C/OVOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 1,95 Estaduais.	19021100	0102	5102	UN	8,000	3,40	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20057	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,50 Federais e 3,02 Estaduais.	18080000	0500	5405	UN	4,000	4,35	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,25 Federais e 2,05 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	10,000	1,65	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,56 Federais e 12,59 Estaduais.	10063001	0102	5102	UN	9,000	19,99	0,00	179,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,05 Federais e 11,75 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	12,000	13,98	0,00	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,28 Federais e 15,10 Estaduais.	18050010	0102	5102	UN	18,000	6,99	0,00	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00
640	CALDO ARISCO GALINHA CAP,57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,09 Federais e 0,15 Estaduais.	21041000	0102	5102	UN	1,000	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,53 Federais e 6,44 Estaduais.	17011200	0102	5102	UN	2,000	17,89	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17892	BATATA PALHA FRITES 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,79 Federais e 1,17 Estaduais.	20062000	0500	5405	UN	2,000	8,39	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 39,37 Federais e 73,31 Estaduais, Fome: IBPT/empresometro.com.br 42CASE.	RESERVADO AO FISCO <b>Associação Lar</b> <b>CNPJ: 03.053.674/0001-42</b> <b>PROC. Nº 181 / 2021</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22</b> <b>FONTE DO RECURSO: Municipal</b> <b>PGTO PARCIAL R\$ 243,71</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - CORAB  
2 - CEP:14790-000 - GUABIRA - SP  
TEL: (17)3331-7922

LOGO NFE

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000845 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3323 0501 2617 0200 0146 5500 1000 0008 2510 8500 6327

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

135236827279043:29/05/2023 16:45:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ES00%	ENP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTOS	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUBSTITUIÇÃO	
													ENF	EN
1055	BISCOITO AGUA E SAL PAMCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,70 Federais e 1,17 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	4,19	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505	BISC. RECH NINOTO MORANGO 135G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 1,03 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	10,000	2,75	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,99 Estaduais.	19016090	0102	5102	UN	4,000	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19660	FAROFA GRAN CHEFF COSTELINHA LIMAO 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,54 Federais e 0,89 Estaduais.	19016090	0102	5102	UN	2,000	6,39	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FEIJAO IRANO CARIOQ. 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,38 Federais e 7,53 Estaduais.	07133390	0102	5102	UN	10,000	10,19	0,00	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,04 Federais e 1,74 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	3,000	8,29	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR FY CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 1,53 Estaduais.	21099091	0500	5405	PC	6,000	3,88	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	GUARANA TUT 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,95 Federais e 5,69 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	4,000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

J.J.2





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.563.702/0001-48  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.002  
Valor 843,71  
Data transferência 30/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 34235E81A4F4046C

---

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!*

RECEBEMOS DA VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONFORME DA NOTA FISCAL PRECADO AO LADO EMISSÃO: 29/05/2023 - DEST. (RIME): ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 150,56		NF-e N° 000000843 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DE EMISSOR <b>VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME</b>   AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COLIAR 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17) 3331-7522	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000843 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 135230501563702000146550010000008431310120070
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.sfc.fazenda.gov.br/portal">www.sfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda Dentro do Est Prod Isent	PROFESSOR DE ATRIBUIÇÃO DE ISENT
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TRIB. 135230824358626 29/05/2023 11:03:22
	CRED. / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		INTE / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	29/05/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966	MUNICÍPIO GUAIRA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/05/2023
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:38:00
	DDD / FAX 3331-6944		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE C/ICMS S/ICMS	VALOR DO ICMS S/ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	150,56
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DEBITO	OUTRAS DEFF. ACISE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CUSTA	CARGO APTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DE PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	PRODA	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR EQUIV.	BASE C/ICMS S/ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR TOTAL
20182	COPO DESC COPOMAIS 180AL Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,96 Federais e 10,78 Estaduais.	39241000	0500	5405	LH	10,000	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18477	COPO DESC COPOSUA 50ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,84 Federais e 5,20 Estaduais.	39241000	0500	5405	LH	10,000	2,89	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10796	PL TROC PAPEL BRIGITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,39 Federais e 1,82 Estaduais.	48232090	0500	5405	LH	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17889	SARONETE ALBANY ALGOCIAO 85GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,10 Federais e 8,24 Estaduais.	34011190	0500	5405	LH	20,000	2,29	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 20  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 150,56

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,29 Federais e 26,14 Estaduais, Fonte: JBPT@empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337300933441355018  
30/05/2023 09:39:04

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.563.702/0001-48  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.001  
Valor 150,58  
Data transferência 30/05/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2BAB1258A7147824

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO BAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*

ASSOCIAÇÃO LAR  
R VINTE 1191  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 30437564 Série C  
Data de Emissão: 18/05/2023  
Data de Apresentação: 22/05/2023  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310133991057  
Leitura Próximo Mês: 18/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado no Fisco
12	GURBU021-00000193	205678807	701324188	7F06.2FFC.9E7F.AC57.C8E9.89B0.6047.5BE7

PREZADO(A) CLIENTE

O valor de sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Serviço Tarifário Portador com ajuste médio de 4,58% homologado pelo Conselho 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpf.com.br/prestado/resposta](http://www.cpf.com.br/prestado/resposta)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSO EST: 802070  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R3 Comercial Associação/Ente. Filantropias - 899600 230  
1707 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701324188	INSTALAÇÃO 3685948	MAI/2023	29/05/2023	170,06

DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA - RESERVADO AO FISCO

Ord	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Situação R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,83%	Restorno Tarifário (R\$)
000	Consumo em Sistema 2023 T2023	04/23	40,00	WH	6,4010000	256,04	256,04	10,00	25,60	61,02	1,06	2,89	0,00
001	Consumo - TR	04/23	10,00	WH	0,2110000	2,11	2,11	10,00	0,21	0,52	0,01	0,41	0,00
002	Seguro da Fatura					7,00							0,00
003	Juros de Mora	04/23				2,73							0,00
004	Multa por Atraso Pago	04/23				0,00							0,00
005	Resolução Normativa FISCAL	04/23				1,00							0,00
	Taxa Distribuição					103,16							0,00
	<b>RENTES DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
007	Contas Cobradas CPFL Paulista	04/23				16,00							0,00

Total Consolidado	170,06	170,06	0,00	170,06	1,10	0,20
-------------------	--------	--------	------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dia	TEMPERATURA	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS
03/05	102,21	20,00	07
04/05	155,20	20,00	08
05/05	146,32	20,00	09
06/05	100,20	20,00	10
07/05	216,20	20,00	11
08/05	270,20	20,00	12
09/05	300,21	20,00	13
10/05	236,20	20,00	14
11/05	181,20	20,00	15
12/05	180,20	20,00	16
13/05	180,20	20,00	17
14/05	144,20	20,00	18
15/05	181,20	20,00	19

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 30437564 Série C

Cad006Av-Banca  
310133991057

Total a Pagar (R\$)  
170,06

Data de Vencimento  
29/05/2023

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

KEANOVIA AV 11 487 - CENTRO  
ESTACAO DA MOÇA RUA 8 361 - CENTRO  
LOJAS VILLE IBAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Assinatura Móvel

83900000015 700800403351 133985702037 101039910571



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 77,59

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\$ 77,59

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO  
R\$ 14,88

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIAÇÃO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 77,59  
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333261803649155089  
26/05/2023 16:29:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.17  
8475888475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8360000001-5 70060048335-1  
13396570203-7 10103991057-1  
Data do pagamento 26/05/2023  
Valor em Dinheiro 170,06  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 170,06

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

ASSOCIAÇÃO LAR  
 AV UM 670  
 CENTRO  
 14790-000 GUAÍRA - SP

**Nota Fiscal**  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 304902794 Série C  
 Data de Emissão: 23/05/2023  
 Data de Apresentação: 24/05/2023  
 Pág. 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 310123282094  
 Leteira Próximo Mês: 21/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000313	212053507	701324168	59C4-60A5-72F2-73BB-24FE-5117-CD0A-6135

**PREZADO(A) CLIENTE**

O valor da sua conta recebe a gestão de 06/01/23 conforme Portaria Tarifária Periódica com efeito a partir de 4,50% homologada pela Resolução 3.180/2023 ANEEL, tenha mais em [www.cpfl.com.br/prezadocliente](http://www.cpfl.com.br/prezadocliente)

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIAÇÃO LAR ALAR  
 AV UM 670  
 CENTRO  
 14790-000 GUAÍRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 INSC. EST.: 95070  
 CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bônus 2387-13TV

ATENIMENTO	FN	SEI/CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	MAU2023	31/05/2023	339,09

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Ext	Descrição da Operação	Obs	Quant.	Unid.	Tarifa	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alig.	ICMS	Base Cálculo	PS	COFINS	Observações
116	Nº 90284123416	Rev	Porcento	Mês	Tributos IES	de Operação	R\$	ICMS IES	ICMS	PROCONFAZ	0,60%	0,63%	Receitas	
9001	Consumo Luz Sistema Público TL02	MAU21	59,000	WH	0,44079803	25,995	119,29	773,38	16,00	30,77	140,16	1,39	6,44	Venc. 12 Out
9001	Consumo - 12	MAU22	59,000	WH	0,41186430	24,367	140,87	16,00	30,40	130,27	1,18	6,07	Venc. 21 Dez	
9002	Segunda Via Fatura						7,00							Venc. 21 Dez
9003	Conta de Mens	MAU01					0,48							
9004	Multa por Atraso Fatur	MAU02					6,37							
9005	Atualização Mensal IPCA	MAU03					0,94							
	Taxa Descontagem						33,00							

<b>Total Consolidado</b>	339,09	339,09	339,09	339,09	339,09	339,09
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DIÁRIAS DE LEITURAS						
2003 MAU	590,00	1,00	1,00	BP	Energia	Leteira	Leteira	Fatura	Consumo/Taxa de Perda	Leteira
ABR	440,28	1,00	1,00	310000001	Ativa	10714	79412	1,39	0,63	31/05/2023
MAJ	437,38									
FEV	510,30									
JAN	417,39									
3003 DEZ	487,31									
NOV	490,32									
OUT	590,30									
SET	0,00									

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 304902794 Série C

Código de Barras  
**310123282094**

Total a Pagar (R\$)  
**339,09**

Data de Vencimento  
**31/05/2023**

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

ESTÁGIO DA MODA  
 FRYY CELL CELLULARES E PRESENTES  
 ALGAR TELECOM

RUA 8-361 - CENTRO  
 RUA 12-808 - CENTRO  
 AV 7-598 - CENTRO

Pague aqui - PIX

838200000039 390900403192 835063901036 101232820940



Autenticação Mecânica



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 317,62

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO  
 R\$ 21,47

Confere com Original

139



## Transferências entre contas correntes BB

G333261603649155072  
26/05/2023 16:29:46

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 317,62  
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*





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333261603649156067  
26/05/2023 16:28:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.34  
0475806475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83620000003-9 39090040319-2 83506390103-6 10123282094-0
Data do pagamento	26/05/2023
Valor em Dinheiro	339,09
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	339,09

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original!

125



## Aplicação em poupança

G333261803649155032  
26/05/2023 16:11:37

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-6  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome DANIELA MARTINS  
Agência 422-7  
Conta corrente 610034269-9  
Variação 51  
Valor 2.003,07  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 88 0600 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/05/2023					
00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-05 Local:00006 CASA DE PASSAGEM Cargo:0188 ADMINISTRATIVO		Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.998,88	1.998,88	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03-04	104,20	208,40	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,09	54,54	
26	01536	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	13,23	70,00%	15,86	227,25	
31	02201	Gratificação		s/valor fixo		905,32	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.489,07		204,21
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;"><b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 2003,07</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;"><b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1187,11</p> </div>			
						Total vencimentos	Total descontos
						3.394,39	204,21
						Vr. Líquido	3.190,18
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		1.998,88	2.489,07	2.489,07	198,13		

OPCUCA 2023 E.1 - www.cucatecsa.com.br /

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G333261803849155042  
26/05/2023 16:13:30

## Debitado

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

## Creditado

Nome LUIZ F HIPOLITO GOMES  
Agência 475-8  
Conta corrente 25616-1  
Valor 1.993,70  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Origina

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/05/2023					
00081 LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES PIS:21004187272 CBD:5174-20 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0182 GUARDA NOTURNO		Folhas: 01 Funcionário desde: 01/09/2022					
Banco:		Ag.: C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 - 04	85,83	171,28	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	media variaveis	11,46	68,76	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	7,46	286,46	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.160,11		175,41
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>Associação Lar</b>            CNPJ: 03.053.674/0001-42            PROC. N° 181 / 2023            TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2023            FONTE DO RECURSO: municipal            PGTO PARCIAL. RS 1.993,70</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredita que ele possa ser realizado.						2.160,11	175,41
Salário Base    Sal.Contr./INSS    Base Cálculo F.G.T.S.    F.G.T.S. do Mês    Base Cálculo IRRF						Vr. Líquido ➡	1.993,70
1.642,63    2.160,11    2.160,11    173,53							via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBO



## Transferências entre contas correntes BB

G333261603649155039  
26/05/2023 16:12:52

## Debitado:

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

## Creditado:

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 28207-3  
Valor 3.903,73  
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 0068

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaiara SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2023	
00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA		PIS:20104058043 CBO:4110-05		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargos:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS		Banco:	
								Folha: 01	
								Funcionário desde: 07/01/2019	
								Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.220,00	4.220,00			
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03-04	220,00	440,00			
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.660,00		476,30		
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base inf mês	4.132,00		277,97		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 131/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 3.903,73</p> </div>						Total vencimentos		Total descontos	
40 hs semanal / 200 hs mensais						4.660,00		756,27	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredita que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido →		3.903,73	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador			
4.220,00		4.660,00	4.660,00	372,80	4.132,00				

OPUCUA 2023 E.1 - www.opucua.com.br /



## Transferências entre contas correntes BB

G333261603649155052  
26/05/2023 16:18:55

## Debitado

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

## Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO  
Agência 475-8  
Conta corrente 31780-2  
Valor 1.610,03  
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 60023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2023	
00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO		PIS:21378873612 CBO:2515-05		Local:00000 CASA DE PASSAGEM		Carga:0143 PSICOLOGO		Banco: _____	
Funcionário desde: 01/08/2022		Folha:01		Ag: _____		C/C: _____			
Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.582,50	1.582,50			
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 - 04	82,50	165,00			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.747,50		137,47		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>Associação Lar</b>            CNPJ: 03.053.674/0001-42            PROC. N° <u>181/2021</u>            TERMO DE COLABORACAO N° <u>03/22</u>            FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>            PGTO PARCIAL R\$ <u>1.610,03</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos		
						1.747,50	137,47		
						Vr. Líquido	1.610,03		
15 hs semanal / 75 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Base Cálculo IRRF	via do empregado		
Salário Base		Sal Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês					
1.582,50		1.747,50	1.747,50	139,80					

DPCUCA 2023 E.1 - www.oucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/05/2023  
Caroline Roza de Carvalho  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA



## Transferências entre contas correntes BB

G333261603649155058  
28/05/2023 16:20:31

## Debitado

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

## Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31871-X  
Valor 1.670,44  
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO BAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaiara SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2023	
00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA						Folha: 01			
PIS:12378498960 CBO:5153-05						Funcionário desde: 01/09/2022			
Local:0008 CASA DE PASSAGEM						Ag.: C/C:			
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL						Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63			
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03-04	85,83	171,26			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.813,89		143,45		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Associação Lar</b>            CNPJ: 03.053.674/0001-42            PROC. N° 181 / 2021            TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2023            FONTE DO RECURSO: Municipal            PGTO PARCIAL R\$ 1670,44</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos		
44 hs semanal / 220 hs mensais						1.813,89	143,45		
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido →	1.670,44		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador			
1.642,63		1.813,89	1.813,89	145,11					

DPCUCA 2023 E.1 - www.ouatresca.com.br /



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE  
Agência 475-8  
Conta corrente 31957-0  
Valor 1.353,53  
Data Nesta data

*Confere com Original*

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Gualira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2023	
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE		PIS:21230424434		CBO:4221-10		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0110 RECEPCIONISTA	
Banco:		Funcionário desde: 03/10/2022		Folha:01		Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil. Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.327,25	1.327,25			
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03-04	89,19	138,38			
31	09101	INSS a/ Salário	9,00	base INSS	1.465,63		112,10		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p><b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1.353,53</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos		
40 hs semanal / 200 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						1.465,63	112,10		
Vr. Líquido →						1.353,53			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRFP	via do empregado			
1.327,25		1.465,63	1.465,63	117,25					

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresh.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

26/05/2023 Bianca Arcoverde  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



## Transferências entre contas correntes BB

G333261803649155065  
26/05/2023 16:19:52

## Debitado

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

## Creditado

Nome ALINE B LIMA ARAUJO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32479-5  
Valor 1.870,44  
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guairá SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/05/2023					
00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO		Folha: 01					
PIS: 20901099752 CBO: 5153-05		Funcionário desde: 05/02/2023					
Local: 00008 CASA DE PASSAGEM		Ag.: C/C:					
Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03-04	85,63	171,26	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.813,89		143,45
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/23 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1670,44</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						1.813,89	143,45
						Vr. Líquido →	1.870,44
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
1.642,63	1.813,89	1.813,89	145,11				

44 hs semanal / 220 hs mensais  
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredita que ele possa ser realizado.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA PROGRAMADA NESTE RECIBO

26.05.23 Aline de Boni Araujo

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafwca.com.br/





## Transferências entre contas correntes BB

G333251603649155061  
28/05/2023 16:21:57

## Debitado

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

## Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA  
Agência 475-8  
Conta corrente 30588-X  
Valor 1.156,27  
Data Nesta data

Confere com Original

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20. - 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/05/2023					
00074 BARBARA MENDES DE LIMA		Folha: 01					
PIS: 20159107959 CBO: 2239-05		Funcionário desde: 01/06/2022					
Local: 00008 CASA DE PASSAGEM		Ag.: C/C.:					
Cargo: 0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.132,00	1.132,00	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03-04	59,01	118,02	
31	00101	INSS a/ Salários	7,50	base INSS	1.250,02		93,75
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.156,27</p> </div>					Total vencimentos	Total descontos	
08 hs semanal / 40 hs mensais					1.250,02	93,75	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.					Vr. Líquido	1.156,27	
					Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.132,00		1.250,02	1.250,02	100,00			

DPCUCA 2023 E 1 - www.ducafesca.com.br /



## Transferências entre contas correntes BB

G333281603649155038  
26/05/2023 16:12:20

## Debitado

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

## Creditado

Nome ERICA R GONCALVES JARDIM  
Agência 3156-8  
Conta corrente 21010-2  
Valor 3.097,90  
Data Nesta data

Confere com Original

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

Empresa: 00023

## Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiúna SP  
03.053.674/0001-42

Mensal 31/05/2023

00062 ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM

PIS:19037549354 CBO:2516-05

Local:0008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/05/2022

Ag.: G/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vr. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.185,00	3.185,00	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 - 04	185,00	330,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.495,00		322,45
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base inf mês	2.967,00		74,65
<b>Associação Lar</b> <b>CNPJ: 03.053.674/0001-42</b> <b>PROC. N° 181 / 2023</b> <b>TERMO DE COLABORACAO N° 02/22</b> <b>FONTE DO RECURSO: municipal</b> <b>PGTO PARCIAL R\$ 3097,90</b>					Total vencimentos		Total descontos
					3.495,00		397,10
					Vr. Líquido ➡		3.097,90
30 hs semanal / 150 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.					Base Cál. IRRF		via do empregador
Salário Base		Sel. Contr. INSS		Base Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
3.185,00		3.495,00		3.495,00		279,60	

CIP/CAUCA 2023 E-1 - www.cucaafrescos.com.br /



## Transferências entre contas correntes BB

0333261603649156064  
28/05/2023 18:22:58

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32053-3  
Valor 1.905,04  
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaiara SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO		PIS:12950628178 CBO:5174-20		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Mensal 31/05/2023	
Cargo:0182 GUARDA NOTURNO		Banco:		Funcionário desde: 02/06/2023		Folha: 01	
Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Diário			
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 - 04	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variavels	85,63	171,26	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	86,00	30,00%HN-52-30m	8,59	42,95	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	7,46	214,85	
						2.071,69	166,65
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Associação Lar</b>            CNPJ: 03.053.674/0001-42            PROC. N° 181 / 2021            TERMO DE COLABORACAO N° 03/162            FONTE DO RECURSO: Municipal            PGTO PARCIAL R\$ 1905,04</p> </div>							
44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						2.071,69	166,65
						Vr. Líquido	1.905,04
						Base Cálculo IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.642,63		2.071,69	2.071,69	165,74			

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



## Transferências entre contas correntes BB

G333261803849155045  
26/05/2023 16:14:20

## Debitado

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

## Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31884-9  
Valor 1.571,51  
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2023	
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA		PIS:26776491443 CBO:5121.05		Local:0000 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Banco: Ag.: C/C:	
						Folha:01		Funcionário desde: 12/09/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descostos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17			
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03-04	80,50	161,00			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.705,17		133,66		
<b>Associação Lar</b> <b>CNPJ: 03.053.674/0001-42</b> <b>PROC. Nº 181/2021</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021</b> <b>FORTE DO RECURSO: Municipal</b> <b>PGTO PARCIAL R\$ 1.571,51</b>						Total vencimentos	Total descostos		
						1.705,17	133,66		
						Vr. Líquido	1.571,51		
44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um senão precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Base Cál. IRRF	Via do empregador		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês					
1.544,17		1.705,17	1.705,17	136,41					

26/05/23 Thais F. de Oliveira

132